

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : **AQ13 Ales Nejedly s.r.o. (2017), Slnečné jazerá – Juh 3004/148, 90301, Senec**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

| Označenie | Číslo riadku | Popis riadku Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu | Hodnota v EUR |
|-----------|--------------|---|------------------|
| * | 01 | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 75 425,00 |
| | | * 602/001 Tržby z predaja služieb - zahraničie | 75 425,00 |
| ** | 02 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 75 425,00 |
| I. | 03 | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | |
| II. | 04 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | |
| III. | 05 | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 75 425,00 |
| | | * 602/001 Tržby z predaja služieb - zahraničie | 75 425,00 |
| IV. | 06 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | |
| V. | 07 | Aktivácia (účtová skupina 62) | |
| VI. | 08 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | |
| VII. | 09 | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | |
| ** | 10 | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 33 828,53 |
| A. | 11 | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | |
| B. | 12 | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 3 733,31 |
| | | * 501/000 Spotreba materiálu | 602,71 |
| | | * 501/001 Nákup softvéru | 457,86 |
| | | * 501/002 Spotreba materiálu - PHM | 1 088,97 |
| | | * 501/003 Spotreba materiálu - ost.spotrebný mat. | 671,48 |
| | | * 501/098 nedaňový náklad | 630,50 |
| | | * 501/099 nedaňový náklad PHM | 281,79 |
| C. | 13 | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | |
| D. | 14 | Služby (účtová skupina 51) | 23 131,14 |
| | | * 511/001 Opravy a udržiavanie sídla firmy | 8 000,00 |
| | | * 512/000 Cestovné | 832,15 |
| | | * 512/001 Diéty Nemecko | 6 705,00 |
| | | * 513/000 Náklady na reprezentáciu | 151,98 |
| | | * 518/000 Ostatné služby | 113,40 |
| | | * 518/001 Telefónne poplatky | 1 289,81 |
| | | * 518/003 Ostatné služby - prenájom auta | 2 614,22 |
| | | * 518/004 Poštovné a poplatky za overovanie | 4,70 |
| | | * 518/100 ZV_zriaďovacie výdavky | 3 309,26 |
| | | * 518/200 Stravné lístky | 5,98 |
| | | * 518/300 Prenájom vozidiel na firemné účely | 104,64 |
| E. | 15 | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 6 715,98 |
| E.1. | 16 | Mzdové náklady (521, 522) | 4 949,78 |
| | | * 521/000 Mzdové náklady | 4 949,78 |
| 2. | 17 | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | |
| 3. | 18 | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 1 711,32 |
| | | * 524/000 Základné sociálne poistenie | 1 215,94 |
| | | * 526/000 Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa | 495,38 |
| 4. | 19 | Sociálne náklady (527, 528) | 54,88 |
| | | * 527/000 Základné sociálne náklady | 17,68 |
| | | * 527/001 Stravné lístky 55% | 37,20 |
| F. | 20 | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 128,16 |
| | | * 538/000 Ostatné dane a poplatky | 4,50 |
| | | * 538/001 Ostatné dane a poplatky daň z nehnuteľnosti | 92,27 |
| | | * 538/002 Ostatné dane a poplatky kom.odpad | 22,99 |
| | | * 538/003 Správne poplatky, výpisy | 8,40 |
| G. | 21 | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | |
| G.1. | 22 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | |
| 2. | 23 | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | |
| H. | 24 | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | |
| I. | 25 | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | |
| J. | 26 | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 119,94 |
| | | * 544/000 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 119,94 |
| *** | 27 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 41 596,47 |
| * | 28 | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 48 560,55 |
| ** | 29 | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | |
| VIII. | 30 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | |
| IX. | 31 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | |
| IX.1. | 32 | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | |
| 2. | 33 | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | |
| 3. | 34 | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | |
| X. | 35 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | |
| X.1. | 36 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | |

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **AQ13 Ales Nejedly s.r.o. (2017), Slnečné jazerá – Juh 3004/148, 90301, Senec**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

| Označenie | Číslo riadku | Popis riadku Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu | Hodnota v EUR |
|-----------|--------------|---|------------------|
| 2. | 37 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | |
| 3. | 38 | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | |
| XI. | 39 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | |
| XI.1. | 40 | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | |
| 2. | 41 | Ostatné výnosové úroky (662A) | |
| XII. | 42 | Kurzové zisky (663) | |
| XIII. | 43 | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | |
| XIV. | 44 | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | |
| ** | 45 | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 101,00 |
| K. | 46 | Predané cenné papiere a podiely (561) | |
| L. | 47 | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | |
| M. | 48 | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | |
| N. | 49 | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | |
| N.1. | 50 | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | |
| 2. | 51 | Ostatné nákladové úroky (562A) | |
| O. | 52 | Kurzové straty (563) | |
| P. | 53 | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | |
| Q. | 54 | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 101,00 |
| | | * 568/000 Ostatné finančné náklady | 3,50 |
| | | * 568/001 Bankové poplatky | 97,50 |
| *** | 55 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | -101,00 |
| **** | 56 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 41 495,47 |
| R. | 57 | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 8 905,62 |
| R.1. | 58 | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 8 905,62 |
| | | * 591/000 Splatná daň z príjmov | 8 905,62 |
| 2. | 59 | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | |
| S. | 60 | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | |
| **** | 61 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 32 589,85 |