

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : S3, s.r.o. (2017), 185, 95176, Obyce

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (podrobne v EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	31 111,61	3 306,00	27 805,61
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	6 900,00	3 306,00	3 594,00
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/			
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	6 900,00	3 306,00	3 594,00
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ * 022/000 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí * 082/000 Oprávky k samostatným huteľným veciam a k súboru huteľných vecí	6 900,00 6 900,00	3 306,00	3 594,00
3.	07	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/			
4.	08	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/			
A.III.	09	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)			
A.III.1.	10	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/			
2.	11	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/			
3.	12	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)			
4.	13	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/			
B.	14	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	24 211,61		24 211,61
B.I.	15	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/			
B.II.	16	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A			
B.III.	17	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	18 339,04		18 339,04
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ * 311/000 Odberatelia * 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 292,75 8 160,70 132,05		8 292,75
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ * 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia * 336/400 sociálna poisťovňa * 341/000 Daň z príjmov * 343/130 Vlastná daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet * 346/001 Dotácie zo štátneho rozpočtu - UPSVaR Nr	8 288,13 -540,18 -364,63 -1 190,68 -4 632,13 -1 560,51		8 288,13
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ * 335/000 Pohľadávky voči zamestnancom * 335/001 Pohľadávky voči zamestnancomi Milanovi Petrákovi * 335/002 Pohľadávky voči zamestnancomi Viere Petrákovej * 355/001 Pohľadávky voči - Milan Petrák * 381/000 Náklady budúcich období	1 758,16 344,16 823,68 414,90 54,37 121,05		1 758,16
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	5 872,57		5 872,57
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) * 211/001 Pokladnica č. 1 * 213/000 Cenniny * 213/100 Stravné listky * 221/001 Bankový účet č. 1 * 261/000 Peniaze na ceste * 261/001 Peniaze na ceste - ČSOB VISA	5 872,57 122,02 54,40 -815,40 5 456,39 -285,60 1 340,76		5 872,57
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (podrobne v EUR)		
	24	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34			27 805,61
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			16 565,39
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			5 000,00
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) * 411/000 Základné imanie			5 000,00 5 000,00
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)			
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **S3, s.r.o. (2017), 185, 95176, Obyce**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, I-/429)			17 454,63
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			28 880,47
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			11 425,84
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-5 889,24
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			11 240,22
B.I.	35	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, I-/255A, 383A, 384A)			
B.II.	36	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)			
B.III.	37	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
B.IV.	38	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)			11 240,22
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			-15,22
		* 321/000 Dodávateľia			-15,22
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			1 945,01
		* 331/000 Zamestnanci			138,07
		* 331/001 Zamestnanci - Milan Petrák			357,74
		* 331/002 Zamestnanci - Viera Petráková			793,84
		* 333/000 Ostatné záväzky voči zamestnancom			-416,00
		* 336/100 zdravotná poisťovňa			1 071,36
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			306,77
		* 342/001 Preddavky na daň zo z.č. FO			248,07
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			58,70
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			9 003,66
		* 364/000 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku			1,00
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			9 068,00
		* 379/000 Iné záväzky-DPH JCD			-213,75
		* 472/100 Záväzky zo sociálneho fondu			148,41
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)			