

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : STAVTEES,s.r.o. (2018), Geologická 21, 821 06, Bratislava II

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. 33 + r. 74	364 184,84	8 007,00	356 177,84
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	63 712,57	8 007,00	55 705,57
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)			
A.I.1.	04	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/			
2.	05	Softvér (013) - /073, 091A/			
3.	06	Ocenené práva (014) - /074, 091A/			
4.	07	Goodwill (015) - /075, 091A/			
5.	08	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/			
6.	09	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/			
7.	10	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/			
A.II.	11	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	63 712,57	8 007,00	55 705,57
A.II.1.	12	Pozemky (031) - /092A/			
2.	13	Stavby (021) - /081, 092A/			
3.	14	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ * 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí * 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí	24 188,37 24 188,37	8 007,00	16 181,37
4.	15	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/			
5.	16	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/			
6.	17	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/			
7.	18	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ * 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	39 524,20 39 524,20		39 524,20
8.	19	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/			
9.	20	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098			
A.III.	21	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)			
A.III.1.	22	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/			
2.	23	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/			
3.	24	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/			
4.	25	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/			
5.	26	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/			
6.	27	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/			
7.	28	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/			
8.	29	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/			
9.	30	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)			
10.	31	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/			
11.	32	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/			
B.	33	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	300 472,27		300 472,27
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)			
B.I.1.	35	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/			
2.	36	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/			
3.	37	Výrobky (123) - /194/			
4.	38	Zvieratá (124) - /195/			
5.	39	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/			
6.	40	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/			
B.II.	41	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)			
B.II.1.	42	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)			
1.a.	43	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
1.b.	44	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
1.c.	45	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
2.	46	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	47	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/			
4.	48	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/			
5.	49	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/			
6.	50	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)			
7.	51	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/			
8.	52	Odložená daňová pohľadávka (481A)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 2

Firma : STAVTEES,s.r.o. (2018), Geologická 21, 821 06, Bratislava II

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

B.III.	53	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	285 317,81	285 317,81
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	25 690,25	25 690,25
1.a.	55	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		
1.b.	56	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		
1.c.	57	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ * 311/000 Odberatelia	25 690,25 25 690,25	25 690,25
2.	58	Čistá hodnota zákazky (316A)		
3.	59	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/		
4.	60	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/		
5.	61	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/		
6.	62	Sociálne poistenie (336A) - /391A/		
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ * 343/000 Daň z pridanej hodnoty * 343/014 DPH 14% (uplatnená na vstupe tuzemsko) * 343/019 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko) * 343/020 DPH 20% (uplatnená na vstupe tuzemsko) * 343/023 DPH 23% (uplatnená na vstupe tuzemsko) * 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ) * 343/220 DPH 20% (uplatnená na výstupe tuzemsko) * 343/223 DPH 23% (uplatnená na výstupe tuzemsko) * 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie) * 345/000 Ostatné dane a poplatky * 345/100 Cestná daň * 345/101 Ostatné dane a poplatky-za prevodVP BA236TF	259 627,56 -82 676,41 -9 068,35 -91 592,37 -52 723,32 -64 111,80 -432,15 17 890,96 22 813,73 432,15 259,33 -459,16 39,83	259 627,56
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/		
B.IV.	66	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)		
B.IV.1.	67	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/		
2.	68	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/		
3.	69	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)		
4.	70	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/		
B.V.	71	Finančné účty r. 72 + r. 73	15 154,46	15 154,46
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X) * 211/100 Pokladnica * 211/101 Pokladnica EUR * 213/000 Ceniny	14 712,14 -13 609,80 28 248,94 73,00	14 712,14
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) * 221/100 Rezervný fond	442,32 442,32	442,32
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)		
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		
3.	77	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)		
4.	78	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)		

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (podrobne v EUR)	
	79	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141		356 177,84
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100		234 752,52
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)		14 000,00
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491) * 411/000 Základné imanie		14 000,00 14 000,00
2.	83	Zmena základného imania +/- 419		
3.	84	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)		
A.II.	85	Emisné ážio (412)		
A.III.	86	Ostatné kapitálové fondy (413)		
A.IV.	87	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89		1 855,55
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) * 421/000 Zákonný rezervný fond		1 855,55 1 855,55
2.	89	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)		
A.V.	90	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92		
A.V.1.	91	Štatutárne fondy (423, 42X)		

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **3**

Firma : **STAVTEES,s.r.o. (2018), Geologická 21, 821 06, Bratislava II**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

2.	92	Ostatné fondy (427, 42X)		
A.VI.	93	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)		
A.VI.1.	94	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)		
2.	95	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)		
3.	96	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)		
A.VII.	97	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99		219 993,59
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		232 736,65
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov		232 736,65
2.	99	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)		-12 743,06
		* 429/000 Neuhrazená strata minulých rokov		-483,00
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		-13 226,06
A.VIII.	100	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)		-1 096,62
B.	101	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140		121 425,32
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)		716,45
B.I.1.	103	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)		
1.a.	104	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)		
1.b.	105	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)		
1.c.	106	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)		
2.	107	Čistá hodnota zákazky (316A)		
3.	108	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)		
4.	109	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)		
5.	110	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)		
6.	111	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		
7.	112	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)		
8.	113	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)		
9.	114	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)		716,45
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu		716,45
10.	115	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)		
11.	116	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)		
12.	117	Odložený daňový záväzok (481A)		
B.II.	118	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120		
B.II.1.	119	Zákonné rezervy (451A)		
2.	120	Ostatné rezervy (459A, 45XA)		
B.III.	121	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)		
B.IV.	122	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)		78 652,28
B.IV.1.	123	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)		70 953,36
1.a.	124	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		
1.b.	125	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		
1.c.	126	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		70 953,36
		* 321/000 Dodávateľia		70 953,36
2.	127	Čistá hodnota zákazky (316A)		
3.	128	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)		
4.	129	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)		
5.	130	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)		
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom		-268,00
		* 365/001 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom-M.Gatial		3 600,00
		* 365/002 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom-P.Gatial		-1 200,00
		* 365/003 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom-L.Gatialova		-1 632,00
		* 365/004 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom-pozicka stavtees-ing		-500,00
6.	131	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		
7.	132	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		4 576,96
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia		4 576,96
8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		2 541,01
		* 341/000 Daň z príjmov		960,00
		* 341/001 Daň z príjmov - banka		-20,18
		* 342/000 Ostatné priame dane		1 175,10
		* 342/001 Ostatné priame dane- daňový bonus		569,59
		* 342/003 Ostatné priame dane-RZ		-143,50
9.	134	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)		

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **4**

Firma : **STAVTEES,s.r.o. (2018), Geologická 21, 821 06, Bratislava II**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			580,95
		* 379/000 Iné záväzky-poistenie			12,39
		* 379/005 Iné záväzky-stavebno-montážne poistenie			119,62
		* 379/006 Iné záväzky-Kutan súdne trovy			448,94
B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			
B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			42 056,59
		* 221/000 Bežný účet			-27 585,48
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery-kreditkaTB			761,91
		* 461/000 Bankové úvery			13 709,20
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			
C.	141	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)			
C.1.	142	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)			
2.	143	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)			
3.	144	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)			
4.	145	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)			