

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **AMR - STUMVOLL s.r.o. (2019), Družstevná 642, 922 03, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (v celých EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	491 042	130 290	360 752
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	151 844	130 290	21 554
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	38 000		38 000
		* 019/000 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	38 000		
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	113 844	130 290	-16 446
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	113 844	110 498	3 346
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	33 296		
		* 022/001 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 800		
		* 022/002 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14 566		
		* 022/003 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 000		
		* 022/004 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 100		
		* 022/005 Fiat Doblo	3 700		
		* 022/006 Golf	5 850		
		* 022/007 stroje	30 232		
		* 022/008 Multivan	14 300		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		89 532	
		* 082/001 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		2 371	
		* 082/002 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		8 497	
		* 082/003 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		1 556	
		* 082/004 Fiat Doblo		2 775	
		* 082/005 VW Passat		4 575	
		* 082/006 Multivan		1 192	
3.	07	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/		19 792	-19 792
		* 089/000 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku		19 792	
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	339 198		339 198
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/	106 134		106 134
		* 112/000 Materiál na sklade	5 838		
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	100 296		
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)	91 998		91 998
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	75 571		75 571
		* 311/000 Odberateľa	75 572		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	16 460		16 460
		* 341/000 Daň z príjmov	40 887		
		* 341/001 Daň z príjmov preddávky PO	-74 193		
		* 341/002 Daň z príjmov PO	18 635		
		* 341/003 daň z úrokov	-1		
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky	-1 787		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	-33		-33
		* 381/000 Náklady budúcich období	-33		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	141 066		141 066
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	141 066		141 066
		* 211/001 Pokladnica č. 1	102 991		
		* 211/002 Pokladnica CZK	27 476		
		* 213/000 Ceniny	-6 127		
		* 213/001 stravné lístky	6 169		
		* 221/002 Bankové účty TB	7 165		
		* 221/003 Bankové účty ČSOB	3 391		
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **AMR - STUMVOLL s.r.o. (2019), Družstevná 642, 922 03, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (v celých EUR)		
	24	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34			360 752
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			103 767
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			6 639
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			6 639
		* 411/001 Základné imanie			6 639
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)			
		* 353/000 Pohľadávky za upísané vlastné imanie			-7 303
		* 353/001 Pohľadávky za upísané vlastné imanie			7 303
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			-199 336
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy			-200 000
		* 417/000 Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov			664
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			260 122
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			262 499
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			2 377
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			36 342
B.	34	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			256 985
B.I.	35	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)			1 425
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			1 425
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)			141 703
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			103 985
		* 321/000 Dodávateľia			103 985
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			11 345
		* 331/000 Zamestnanci			9 768
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			1 577
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			27 583
		* 342/000 Ostatné priame dane			4 728
		* 342/001 Preddavky ZČ			1 715
		* 342/002 Zrážková daň			127
		* 342/003 daňový bonus			5 036
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			30 990
		* 343/010 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-10
		* 343/019 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-32 220
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-116 850
		* 343/119 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-7 268
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-28 713
		* 343/219 DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			29 149
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			70 815
		* 343/319 DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			7 268
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			28 713
		* 343/610 Daň z pridanej hodnoty vratka,povinnosť			34 102
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-1 210
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			-532
		* 379/002 Iné záväzky			232
		* 474/000 Záväzky z nájmu			535
		* 474/001 Záväzky z nájmu leasing			-1 444
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			115 883
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery			-99
		* 461/000 Bankové úvery			115 982
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			-2 026
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			-2 026