

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : SlovCAD s.r.o. (2019), Soblahov 675, 913 38, Soblahov

Od: Otvorenie

Do: 31.12.2019

Označenie	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	57 448	10 353	47 095
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	12 299	10 353	1 946
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)	10 123	10 123	
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ * 022/001 Dlhodobý hmotný majetok - dopravné prostriedky * 082/001 Oprávky k DHM - dopravné prostriedky	10 123	10 123	
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)	2 176	230	1 946
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/ * 069/001 Ostatný dlhodobý finančný majetok - investičné zlato * 096/001 Opravné položky k DFM - investičné zlato	2 176	230	1 946
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	45 149		45 149
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/ * 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	7 766		7 766
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)	1 494		1 494
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ * 311/001 Odberatelia - SR * 311/100 Odberatelia - EU	1 355		1 355
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ * 345/000 Ostatné dane a poplatky - daň z motorových vozidiel	139		139
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/			
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	35 889		35 889
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) * 211/001 Pokladnica - EURO * 211/002 Pokladnica - CZK * 213/000 Cenniny - stravné lístky * 221/001 Bankový účet - Tatrabanka * 221/008 Bankové účty - Fio banka SK - EUR * 221/009 Bankové účty - Fio banka SK - CZK * 221/011 Bankový účet - Fio banka - sporiaci	35 889		35 889
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 (v celých EUR)		
	24	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34			47 095
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			43 833
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			5 000
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) * 411/000 Základné imanie			5 000
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) * 421/000 Zákonný rezervný fond			500
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			500

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **SlovCAD s.r.o. (2019), Soblahov 675, 913 38, Soblahov**

Od: Otvorenie

Do: 31.12.2019

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			51 553
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2011			9 756
		* 428/001 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2012			17 792
		* 428/002 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2013			22 692
		* 428/003 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2014			2 513
		* 428/004 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2015			-1 200
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-13 220
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			3 262
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)			213
		* 472/000 Závazky zo sociálneho fondu			213
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 výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)			2 074
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			45
		* 321/001 Dodávateľia - SR			45
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			1 286
		* 331/000 Zamestnanci			711
		* 336/001 Sociálna poisťovňa			346
		* 336/002 Dôvera zdravotná poisťovňa			148
		* 336/003 DDS Tatrabanky			80
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			743
		* 342/000 Ostatné priame dane - preddavok zo závislej činnosti			113
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty - úhrada, nadmerný odpočet			-373
		* 343/910 Daň z pridanej hodnoty - úhrada, nadmerný odpočet - Rakúsko			-5 399
		* 343/911 DPH 20% Rakúsko - odpočítanie dane			4 477
		* 343/913 DPH 20% Rakúsko - zdaniteľné obchody			1 924
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			975
		* 323/003 Krátkodobé rezervy - nevyčerpaná dovolenka			721
		* 323/004 Krátkodobé rezervy - nevyčerpaná dovolenka (odvody)			254
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			