

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : SlovCAD s.r.o. (2017), Soblahov 675, 913 38, Soblahov

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	63 852,23	9 089,94	54 762,29
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	12 298,38	9 089,94	3 208,44
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)	10 122,58	8 860,00	1 262,58
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/	10 122,58	8 860,00	1 262,58
		* 022/001 Dlhodobý hmotný majetok - dopravné prostriedky	10 122,58		
		* 082/001 Oprávky k DHM - dopravné prostriedky		8 860,00	
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)	2 175,80	229,94	1 945,86
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/	2 175,80	229,94	1 945,86
		* 069/001 Ostatný dlhodobý finančný majetok - investičné zlato	2 175,80		
		* 096/001 Opravné položky k DFM - investičné zlato		229,94	
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	51 553,85		51 553,85
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/	10 171,14		10 171,14
		* 132/001 Tovar na sklade a v predajniach	10 170,25		
		* 132/100 Tovar na sklade a v predajniach - cenový rozdiel	0,89		
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	4 778,92		4 778,92
		* 381/001 Náklady budúcich období - dlhodobé	5,08		
		* 481/001 Odložená daňová pohľadávka	-4 773,84		
B.III.	17	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	2 790,06		2 790,06
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného slyku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	716,72		716,72
		* 311/001 Odberatelia - SR	716,72		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	1 745,36		1 745,36
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty - úhrada, nadmerný odpočet	-322,27		
		* 343/910 Daň z pridanej hodnoty - úhrada, nadmerný odpočet - Rakúsko	-1 424,26		
		* 343/913 DPH 20% Rakúsko - zdaniteľné obchody	1,17		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	327,98		327,98
		* 378/100 Iné pohľadávky - depozit RESIDENCES	210,40		
		* 381/000 Náklady budúcich období - krátkodobé	117,58		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	33 813,73		33 813,73
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	32 731,82		32 731,82
		* 211/001 Pokladnica - EURO	6 983,36		
		* 211/002 Pokladnica - CZK	33,88		
		* 221/001 Bankový účet - Tatrabanka	4 974,46		
		* 221/005 Bankový účet - Fio banka - obchodný CZK	431,45		
		* 221/006 Bankový účet - Fio banka - obchodný EUR	15 653,44		
		* 221/008 Bankové účty - Fio banka SK - EUR	1 168,07		
		* 221/009 Bankové účty - Fio banka SK - CZK	927,37		
		* 221/011 Bankový účet - Fio banka - sporiaci	2 695,32		
		* 261/000 Peniaze na ceste	-135,53		
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	1 081,91		1 081,91
		* 251/001 Majetkové cenné papiere na obchodovanie - VOLKSWAGEN	-353,90		
		* 251/003 Majetkové cenné papiere na obchodovanie - MONETA MONEY BANK	1 417,59		
		* 251/100 Majetkové cenné papiere na obchodovanie - poplatky pri nákupe	18,22		

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			54 762,29
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			48 503,47
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			5 000,00

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **SlovCAD s.r.o. (2017), Soblahov 675, 913 38, Soblahov**

Od: **Otvorenie**

Do: **Zatvorenie**

A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			5 000,00
		* 411/000 Základné imanie			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)			500,00
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			500,00
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)			49 828,06
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2011			6 831,20
		* 428/001 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2012			17 792,02
		* 428/002 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2013			22 691,90
		* 428/003 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2014			2 512,94
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-6 824,59
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			6 258,82
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)			133,44
		* 472/000 Závazky zo sociálneho fondu			133,44
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)			5 558,50
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			3 739,60
		* 321/001 Dodávateľia - SR			15,02
		* 321/100 Dodávateľia - EU			3 428,70
		* 324/000 Prijaté preddavky			295,88
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			1 659,31
		* 331/000 Zamestnanci			954,06
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			705,25
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			1 359,59
		* 341/000 Daň z príjmov - vysporiadanie			960,00
		* 342/000 Ostatné priame dane - preddavok zo závislej činnosti			228,77
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky - daň z motorových vozidiel			170,82
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-1 200,00
		* 364/000 Závazky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku			-1 200,00
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			566,88
		* 323/001 Krátkodobé rezervy - daňové			763,88
		* 323/002 Krátkodobé rezervy - nedaňové			-197,00
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)			