

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : **MODELKO s.r.o. (2020), Osloboditeľov 965/53A, 04017, Košice - mestská časť Barca**

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	7 677,25		7 677,25
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	200,37		200,37
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)	200,37		200,37
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	35,99		35,99
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35,99		
2.	06	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	164,38		164,38
		* 022/000 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	164,38		
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	7 476,88		7 476,88
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/	2 352,01		2 352,01
		* 111/000 Obstaranie materiálu	2 352,01		
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)	-2 756,14		-2 756,14
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	500,60		500,60
		* 311/000 Odberatelia	500,60		
2.	19	Sociálne poisťenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	1 743,26		1 743,26
		* 341/000 Daň z príjmov	-1 458,36		
		* 342/000 Ostatné priame dane	-284,90		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	-5 000,00		-5 000,00
		* 378/000 Iné pohľadávky	-5 000,00		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	7 881,01		7 881,01
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	7 881,01		7 881,01
		* 211/001 Pokladnica č. 1	12 465,36		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	2 235,61		
		* 261/000 Peniaze na ceste	-6 819,96		
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			7 677,25
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			4 473,05
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			
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)			-5 000,00
		* 353/000 Pohľadávky za upísané vlastné imanie			5 000,00
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)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)			2 594,02
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			2 594,02
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			1 879,03
B.	34	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			3 204,20
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)			
B.II.	36	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **MODELKO s.r.o. (2020), Osloboditeľov 965/53A, 04017, Košice - mestská časť Barca**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

B.III.	37	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
B.IV.	38	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)			3 204,20
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			1 210,32
		* 321/001 Dodávateľa			1 210,32
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			1 785,96
		* 331/000 Zamestnanci			942,29
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			843,67
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			207,92
		* 366/000 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti			86,60
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			-0,68
		* 474/000 Záväzky z nájmu			122,00
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, /-/255A)			