Účtovná závierka

25.02.2022 16:12

Firma: **Total Perfect Smile, s.r.o.**
IČO: Obdobie: Celý účtovný rok 2021
Členenie:

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	A K T Í V A					
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	**001**	**185 788,00**	**4 673,00**	**181 115,00**	**75 251,00**
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	**002**	**63 625,00**	**4 673,00**	**58 952,00**	**30 000,00**
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	**003**				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	**011**	**63 625,00**	**4 673,00**	**58 952,00**	**30 000,00**
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012	30 000,00		30 000,00	30 000,00
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013				
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	33 625,00	4 673,00	28 952,00	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	**021**				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	024				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	028				
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032				
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	**033**	**122 163,00**		**122 163,00**	**45 251,00**
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**034**				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036				
3.	Výrobky (123) - /194/	037				
4.	Zvieratá (124) - /195/	038				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040				
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	**041**				
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	**042**				
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052				
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	**053**				
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**054**				

Účtovná závierka

25.02.2022 16:12

Firma: **Total Perfect Smile, s.r.o.**
IČO: Obdobie: Celý účtovný rok 2021
Členenie:

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063				
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065				
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	**066**				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070				
B.V.	**Finančné účty r. 72 + r. 73**	**071**	**122 163,00**		**122 163,00**	**45 251,00**
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	107 940,00		107 940,00	44 133,00
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	14 223,00		14 223,00	1 118,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	**074**				
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076				
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078				
	P A S Í V A					
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	**079**			**181 115,00**	**75 251,00**
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	**080**			**100 709,00**	**32 060,00**
A.I.	**Základné imanie súče (r. 82 až r. 84)**	**081**			**6 639,00**	**6 639,00**
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082			6 639,00	6 639,00
2.	Zmena základného imania +/- 419	083				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084				
A.II.	**Emisné ážio (412)**	**085**				
A.III.	**Ostatné kapitálové fondy (413)**	**086**				
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	**087**			**2 373,00**	**2 175,00**
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088			2 373,00	2 175,00
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089				
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**090**				
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091				
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092				
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**093**				
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094				
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095				
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	096				
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**097**			**23 048,00**	**19 291,00**
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			23 048,00	19 291,00
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	099				
A.VIII.	**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)**	**100**			**68 649,00**	**3 955,00**
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**			**80 406,00**	**43 191,00**
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**			**44 931,00**	**18 383,00**
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**				
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104				
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105				
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107				

Účtovná závierka

25.02.2022 16:12

Firma: **Total Perfect Smile, s.r.o.**
IČO: Obdobie: Celý účtovný rok 2021
Členenie:

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108				
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109				
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			15 700,00	17 900,00
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111				
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112				
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113				
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114			650,00	483,00
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			28 581,00	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116				
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117				
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**				
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119				
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120				
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**				
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**			**22 975,00**	**7 308,00**
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**			**5 741,00**	**2 669,00**
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124				
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125				
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126			5 741,00	2 669,00
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127				
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128				
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129				
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130				
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131			2 887,00	2 119,00
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132			1 837,00	1 289,00
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133			12 510,00	1 231,00
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134				
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135				
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**				
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137				
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138				
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**			**12 500,00**	**17 500,00**
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**				
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**				
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142				
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143				
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144				
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145				

Účtovná závierka

25.02.2022 16:12

Firma: **Total Perfect Smile, s.r.o.**
IČO: Obdobie: Celý účtovný rok 2021
Členenie:

Výkaz ziskov a strát

Označenie	Text	Čís. riad.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	**001**	**227 676,00**	**175 060,00**
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	**002**	**227 676,00**	**175 060,00**
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	003		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	004		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	005	226 256,00	175 060,00
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	006		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	007		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	008		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	009	1 420,00	
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	**010**	**144 674,00**	**166 645,00**
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	011		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	012	48 819,00	64 935,00
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	013		
D.	Služby (účtová skupina 51)	014	48 664,00	55 560,00
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	015	42 131,00	35 585,00
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	016	30 757,00	25 986,00
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	017		
3.	**Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)**	**018**	**10 785,00**	**9 147,00**
4.	**Sociálne náklady (527, 528)**	**019**	**589,00**	**452,00**
F.	**Dane a poplatky (účtová skupina 53)**	**020**	**387,00**	**343,00**
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	021	4 673,00	10 222,00
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	022	4 673,00	10 222,00
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	023		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	024		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	025		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	026		
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	**027**	**83 002,00**	**8 415,00**
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	**028**	**128 773,00**	**54 565,00**
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	**029**		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	030		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	031		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	032		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	033		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	034		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	035		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	036		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	037		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	038		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	039		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	040		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	041		
XII.	Kurzové zisky (663)	042		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	043		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	044		
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	**045**	**2 237,00**	**3 409,00**
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	046		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	047		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	048		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	049	839,00	1 959,00
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	050		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	051	839,00	1 959,00
O.	Kurzové straty (563)	052		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	053		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	054	1 398,00	1 450,00
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	**055**	**-2 237,00**	**-3 409,00**
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	**056**	**80 765,00**	**5 006,00**
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	057	12 115,00	1 051,00
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	058	12 115,00	1 051,00
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	059		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	060		

Účtovná závierka

25.02.2022 16:12

Firma: **Total Perfect Smile, s.r.o.**
IČO: Obdobie: Celý účtovný rok 2021
Členenie:

Výkaz ziskov a strát

Označenie	Text	Čís. riad.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	**061**	**68 650,00**	**3 955,00**