

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : **ChaPo Stav s.r.o. (2021), Harmanec 16, 97603, Harmanec**

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	45 045,33	12 847,00	32 198,33
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	29 250,00	12 847,00	16 403,00
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)	29 250,00	12 847,00	16 403,00
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	-3 300,00		-3 300,00
		* 031/000 Pozemky	3 000,00		
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-6 300,00		
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	26 250,00	11 797,00	14 453,00
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26 250,00		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		11 797,00	
3.	07	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	6 300,00	1 050,00	5 250,00
		* 029/000 Ostatný dlhodobý hmotný majetok	6 300,00		
		* 089/000 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku		1 050,00	
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	15 795,33		15 795,33
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/	3 581,50		3 581,50
		* 112/000 Materiál na sklade	3 581,50		
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)	2 175,63		2 175,63
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/			
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	7 485,64		7 485,64
		* 341/000 Daň z príjmov	-157,14		
		* 342/000 Ostatné priame dane	-862,90		
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-18 770,30		
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-44 979,05		
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	57 486,41		
		* 343/620 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-202,66		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	-5 310,01		-5 310,01
		* 335/000 Pohľadávky voči zamestnancom	-5 310,01		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	10 038,20		10 038,20
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	10 038,20		10 038,20
		* 211/001 Pokladnica č. 1	8 306,67		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	1 731,53		
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			32 198,33
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			7 555,03
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			5 000,00
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)			176,14
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			176,14
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, +/-429)			3 123,07
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			3 123,07

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **ChaPo Stav s.r.o. (2021), Harmanec 16, 97603, Harmanec**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-744,18
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			24 643,30
B.I.	35	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-I255A, 383A, 384A)			
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)			16 343,30
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			4 364,44
		* 321/000 Dodávatelia			4 402,21
		* 325/000 Ostatné záväzky			-37,77
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			195,75
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			195,75
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			533,11
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			533,11
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			11 250,00
		* 474/000 Závazky z nájmu			11 250,00
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, /-I255A)			8 300,00
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			8 300,00