

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : ZP HOLDING, s.r.o. (2021), Pekárska 160/14, 91700, Trnava

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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	78 407	14 360	64 047
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	17 647	14 360	3 287
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)	17 606	14 360	3 246
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	331		331
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	331		
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	17 275	14 360	2 915
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17 275		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		14 360	
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)	41		41
A.III.1.	10	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	41		41
		* 221/002 Bankové účty SLSP	41		
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	60 760		60 760
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/	16 579		16 579
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	16 579		
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)	39 299		39 299
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	38 892		38 892
		* 311/000 Odberatelia	25 363		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	13 389		
		* 315/000 Ostatné pohľadávky	140		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	130		130
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	3 142		
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-8 497		
		* 343/110 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	-4 332		
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	-2 814		
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	5 225		
		* 343/310 DPH 10% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)	4 332		
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)	2 814		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	277		277
		* 381/000 Náklady budúcich období	277		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	4 882		4 882
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	4 882		4 882
		* 211/001 Pokladnica č. 1	3 581		
		* 211/002 Pokladnica česká	20		
		* 213/000 Ceniny	402		
		* 213/001 stravné lístky	896		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	20		
		* 261/000 Peniaze na ceste	-38		
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			64 047
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			-123 890
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)			5 000
		* 411/000 Základné imanie			5 000
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)			
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **ZP HOLDING, s.r.o. (2021), Pekárska 160/14, 91700, Trnava**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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)			-123 919
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			123 919
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-4 971
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			187 937
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)			
B.III.	37	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
B.IV.	38	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)			197 232
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			-3 049
		* 321/000 Dodávatelia			-4 065
		* 325/000 Ostatné záväzky			1 016
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			19 198
		* 331/000 Zamestnanci			12 760
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			6 437
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			3 138
		* 341/000 Daň z príjmov			1 920
		* 342/000 Ostatné priame dane			873
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			345
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			177 945
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			177 915
		* 379/000 Iné záväzky-DPH JCD			20
		* 379/002 Iné záväzky			10
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			-9 295
		* 461/000 Bankové úvery			-9 295
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			