

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2021), M. A. Beňovského 19, 92203, Vrbové

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	500 320	1 498	498 822
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	29 661	1 498	28 163
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)	29 661	1 498	28 163
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	23 128		23 128
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	23 128		
2.	06	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	6 533	1 498	5 035
		* 022/000 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	6 533		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a k súboru hnuiteľných vecí		1 498	
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	470 659		470 659
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/			
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)	101 924		101 924
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	100 544		100 544
		* 311/000 Odberatelia	90 908		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	9 636		
2.	19	Sociálne poisťenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/			
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	1 380		1 380
		* 381/000 Náklady budúcich období	1 380		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	368 735		368 735
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	368 735		368 735
		* 211/001 Pokladnica č. 1	343 172		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	4 084		
		* 221/003 Bankový účet č. 3	21 479		
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			498 822
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			6 665
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
		* 411/100 Základné imanie Roman Pavlík			2 500
		* 411/200 Základné imanie Michal Jerzy Szumacher			2 500
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)			372
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			332
		* 427/000 Ostatné fondy			40
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)			-4 741
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			4 525
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			9 265
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			6 034
B.	34	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			492 157

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2021), M. A. Beňovského 19, 92203, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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)			17
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			17
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)			492 140
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			688 496
		* 321/000 Dodávateľia			336 359
		* 324/000 Prijaté preddavky			-96 329
		* 325/000 Ostatné záväzky			448 465
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			-12
		* 331/000 Zamestnanci			-1 124
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			1 112
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			10 283
		* 341/000 Daň z príjmov			665
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			9 315
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			303
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-206 627
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			-206 839
		* 379/002 Iné záväzky			212
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)			