

# Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : DALEK, s.r.o. (2021), Mýtňa 146, 916 01, Stará Turá

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	55 047,10		55 047,10
<b>A.</b>	<b>02</b>	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>			
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/			
<b>A.II.</b>	<b>04</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>			
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/			
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/			
<b>A.III.</b>	<b>09</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>			
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>B.</b>	<b>14</b>	<b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>	55 047,10		55 047,10
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>B.III.</b>	<b>17</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>	7 696,86		7 696,86
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	7 562,53		7 562,53
		* 311/100 Odberatelia	7 562,53		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	134,33		134,33
		* 336/100 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-134,33		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/			
<b>B.IV.</b>	<b>21</b>	<b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>	47 350,24		47 350,24
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	47 350,24		47 350,24
		* 211/001 Pokladnica č. 1	876,81		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	46 473,43		
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			55 047,10
<b>A.</b>	<b>25</b>	<b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>			47 969,75
<b>A.I.</b>	<b>26</b>	<b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>			6 638,78
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			6 638,78
		* 411/000 Základné imanie			6 638,78
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)			
<b>A.II.</b>	<b>29</b>	<b>Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)</b>			
<b>A.III.</b>	<b>30</b>	<b>Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)</b>			663,88
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			663,88
<b>A.IV.</b>	<b>31</b>	<b>Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)</b>			
<b>A.V.</b>	<b>32</b>	<b>Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)</b>			
<b>A.VI.</b>	<b>33</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)</b>			40 667,09
<b>B.</b>	<b>34</b>	<b>Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45</b>			7 077,35
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>B.IV.</b>	<b>38</b>	<b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)</b>			5 087,35
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			32,74
		* 321/100 Dodávateľia			32,74

**Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)**Strana **2**Firma : **DALEK, s.r.o. (2021), Mýtna 146, 916 01, Stará Turá**Od: **Otvorenie**Do: **Zatvorenie**

2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			2 841,28
		* 331/100 Zamestnanci			1 692,07
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			1 149,21
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			2 025,68
		* 341/100 Daň z príjmov			1 552,85
		* 342/000 Ostatné priame dane			308,80
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			164,03
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			187,65
		* 472/100 Závazky zo sociálneho fondu			187,65
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			1 990,00
		* 323/000 Krátkodobé rezervy			1 990,00
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			