

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : **RS Alfa, spol. s r.o., Košice (2022), Dunajská 12, 040 01, Košice**

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	105 185,43	13 749,17	91 436,26
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	13 749,17	13 749,17	
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)	13 749,17	13 749,17	
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/	13 749,17	13 749,17	
		* 022/001 Samostatné HV a súbory HV - os. mot. vozidlo Honda	13 749,17		
		* 082/001 Oprávky k samostatným HV a k súboru HV - os. mot. vozidlo HONDA		13 749,17	
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	91 436,26		91 436,26
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/	556,70		556,70
		* 112/000 Materiál na sklade	556,70		
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)	34 345,45		34 345,45
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	9 396,70		9 396,70
		* 311/000 Odberatelia - tuzemský	7 434,08		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 962,62		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	25 503,17		25 503,17
		* 336/100 Sociálne poistenie	-10 282,61		
		* 336/200 Zdravotná poisťovňa - Dôvera	-548,09		
		* 336/202 Zdravotná poisťovňa - Dôvera - Február	-682,79		
		* 336/300 Zdravotné poistenie - VŠZP	-419,37		
		* 341/001 Daň z príjmov - Preddavky	-13 035,62		
		* 342/000 Preddavok dane	-2 376,04		
		* 342/002 Preplatok	-6,96		
		* 342/003 Daňový bonus	-681,60		
		* 342/101 Preddavok dane - Január	3 040,10		
		* 342/102 Preddavok dane - Február	-138,86		
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky	16,67		
		* 345/001 Ostatné dane a poplatky - Daň z MV	-148,00		
		* 347/000 Ostatné dotácie	-240,00		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	-554,42		-554,42
		* 335/001 Pohľadávky voči zamestnancom - Str. listky	26,70		
		* 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	29,39		
		* 378/000 Iné pohľadávky	-981,74		
		* 381/000 Náklady budúcich období	-1 105,41		
		* 381/001 Náklady budúcich období - Poistenie MV	1 401,66		
		* 381/002 Náklady budúcich období - Úrok z úveru	74,98		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	56 534,11		56 534,11
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	56 534,11		56 534,11
		* 211/101 Pokladnica EUR	27 844,03		
		* 213/010 Stravné lístky	5,40		
		* 221/000 ČSOB - EUR banka	28 007,50		
		* 221/400 Bankové účty - Rezervný fond	663,88		
		* 261/002 Peniaze na ceste	13,30		
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			91 436,26
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			49 776,17

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **RS Alfa, spol. s r.o., Košice (2022), Dunajská 12, 040 01, Košice**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			6 640,00
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			6 640,00
		* 411/000 Základné imanie			6 640,00
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)			663,88
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			663,88
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)			17 888,75
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			17 888,75
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			24 583,54
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			41 660,09
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)			216,10
		* 472/000 Závazky zo sociálneho fondu			-75,00
		* 472/001 Tvorba sociálneho fondu			185,71
		* 479/000 Ostatné dlhodobé záväzky			-0,68
		* 479/001 Ostatné dlhodobé záväzky - úver os.m.vozidlo HONDA			106,07
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)			40 908,93
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			3 222,10
		* 321/000 Dodávateľia - tuzemský			2 962,83
		* 321/004 Dodávateľia - zahraničný USD			286,73
		* 325/002 Ostatné záväzky - Platby kartou			-27,46
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			14 855,83
		* 331/000 Zamestnanci			-36 077,21
		* 331/001 Zamestnanci - Január			40 386,78
		* 331/002 Zamestnanci - Február			-2 158,78
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			23,26
		* 336/101 Sociálne poistenie - január			10 817,50
		* 336/201 Zdravotná poisťovňa - Dôvera - Január			1 377,27
		* 336/301 Zdravotné poistenie - VŠZP - Január			487,01
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			24 144,15
		* 341/000 Daň z príjmov PO			13 286,73
		* 341/002 Daň z príjmov - Preplatok			98,36
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			-13 124,79
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená na vstupe tuzemsko)			-1,48
		* 343/520 DPH 20% (neuplatnená na vstupe zahraničie)			-36,17
		* 343/901 Daň z pridanej hodnoty - Január			-5 050,38
		* 343/903 Daň z pridanej hodnoty - Marec			30 319,15
		* 343/904 Daň z pridanej hodnoty - Apríl			-1 084,55
		* 343/905 Daň z pridanej hodnoty - Máj			-234,96
		* 343/906 Daň z pridanej hodnoty - Jún			-913,03
		* 343/907 Daň z pridanej hodnoty - Júl			-298,11
		* 343/908 Daň z pridanej hodnoty - August			-2 538,63
		* 343/909 Daň z pridanej hodnoty - September			-1 587,82
		* 343/910 Daň z pridanej hodnoty - Október			-1 514,45
		* 343/911 Daň z pridanej hodnoty - November			-1 786,36
		* 343/912 Daň z pridanej hodnoty - December			-163,76
		* 346/000 Dotácie zo štátneho rozpočtu			8 774,40
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-1 313,15
		* 379/000 Iné záväzky-DPH JCD			-1 281,01
		* 379/001 Iné záväzky-Clo+dovozná prírážka			-32,14
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			535,06
		* 221/012 ČSOB - kreditná karta č.4017927492			-535,06
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)			