

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : **SEDMIČKA s.r.o. (2022), Trieda SNP 88, 04011, 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	55 800,48	19 635,38	36 165,10
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	24 522,50	19 635,38	4 887,12
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)	24 522,50	19 635,38	4 887,12
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	24 522,50	19 635,38	4 887,12
		* 022/001 Samostatné HVa súbory HV - os. mot. voz. BMW 346L	2 000,00		
		* 022/002 Samostatné HVa súbory HV - Ford transit	6 690,00		
		* 022/004 Samostatné HVa súbory HV - Toyota RAV	15 832,50		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnuťelným veciam a k súboru hnuťelných vecí		4 366,88	
		* 082/001 Oprávky k samostatným HVa k súboru HV - BMW		2 000,00	
		* 082/002 Oprávky k samostatným HVa k súboru HV - Ford Transit		1 394,00	
		* 082/004 Oprávky k samostatným HVa k súboru Toyoya RAV		11 874,50	
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	31 277,98		31 277,98
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/	10 678,31		10 678,31
		* 111/000 Obstaranie materiálu	81,11		
		* 131/000 Obstaranie tovaru	8 932,20		
		* 131/001 Obstaranie tovaru Potravinny trh	1 665,00		
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)	16 322,19		16 322,19
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	13 327,49		13 327,49
		* 311/000 Odberateľa	-1 672,51		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	15 000,00		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	901,81		901,81
		* 336/100 Zúčtovanie s orgánmi soc. poisť. - Soc.poisťovňa	-469,74		
		* 336/300 Zúčtovanie s orgánmi zdr. poisť.-UNION	-46,49		
		* 342/000 Ostatné priame dane	-12,78		
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky - Mot. vozidla	-372,80		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	2 092,89		2 092,89
		* 378/100 Iné pohľadávky - neznáme platby	1 443,03		
		* 381/100 Náklady budúcich období - PZP	649,86		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	4 277,48		4 277,48
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	4 277,48		4 277,48
		* 211/001 Pokladnica č. 1	9 196,19		
		* 211/002 Registračná pokladnica	775,89		
		* 211/003 Pokladňa HUF	51,37		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	16 079,63		
		* 261/003 Peniaze na ceste Úverový účet	-21 825,60		
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			36 165,10
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			17 158,76
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)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **SEDMIČKA s.r.o. (2022), Trieda SNP 88, 04011, Košice**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			4 290,50
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy			4 290,50
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerозdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			6 897,10
		* 428/000 Nerозdelený zisk minulých rokov			12 659,00
		* 428/015 Nerозdelený zisk minulých rokov r.2015			1 155,06
		* 428/017 Nerозdelený zisk minulých rokov r.2017			215,40
		* 429/018 Neuhradená strata rok 2018			2 169,82
		* 429/019 Neuhradená strata rok 2019			4 962,54
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			971,16
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			19 006,34
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 výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)			19 006,34
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			843,32
		* 321/000 Dodávateľia			1 202,46
		* 321/900 Dodávateľia - neznáme			102,74
		* 325/000 Ostatné záväzky			-151,63
		* 325/001 Ostatné záväzky - Platby kartou			-310,25
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			5 106,13
		* 331/000 Zamestnanci			4 343,77
		* 336/400 Zúčtovanie s orgánmi zdr. pois.-VšZP			762,36
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			2 723,77
		* 341/000 Daň z príjmov			128,37
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			-921,76
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-9,80
		* 343/901 Daň z pridanej hodnoty 1.Q.			7 207,97
		* 343/902 Daň z pridanej hodnoty 2.Q.			-1 447,74
		* 343/903 Daň z pridanej hodnoty 3.Q.			-2 371,55
		* 343/904 Daň z pridanej hodnoty 4.Q.			138,28
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			10 333,12
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			5 493,84
		* 379/002 Iné záväzky			33,55
		* 379/003 Iné záväzky - Gaškov - pôžička			3 000,00
		* 379/005 Iné záväzky - Poistenie MV			-36,95
		* 474/000 Záväzky z nájmu LZ 120162391			16,69
		* 474/004 Záväzky z nájmu Toyota RAV			1 825,99
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, 473A, /-/255A)			