

SÚVAHA

k 31.03.2021 (v eurách na 2 desatinné miesta)

Účtovná závierka

☐

riadna

☐

mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
01 2021 03 2021

IČO

44191758

Názov účtovnej jednotky

COMORRA SERVIS

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Športová 1

PSČ

94501

Názov obce

Komárno

Číslo telefónu

+421357701969

Číslo faxu

e-mailová adresa

kancelaria@comorraservis.sk

Zostavené dňa:

04

05

2021

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

ING. GABRIEL KOLLAR

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

DIČ: 2020401075

③

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	10 163 310.70	3 962 474.25	6 200 836.45	6 254 100.60
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	10 067 197.21	3 951 625.98	6 115 571.23	6 152 192.48
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	1 408.58	1 408.58		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	005	1 408.58	1 408.58		
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	10 065 788.63	3 950 217.40	6 115 571.23	6 152 192.48
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	180 877.42		180 877.42	180 877.42
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	8 852 147.27	3 433 218.69	5 418 928.58	5 464 811.63
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	501 572.08	291 941.24	209 630.84	222 475.19
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	017	436 648.81	213 311.47	223 337.34	236 124.24
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	94 543.05	11 746.00	82 797.05	47 904.00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.	Obežný majetok r. 034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	91 095.66	10 848.27	80 247.39	95 243.62
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	18 370.36		18 370.36	19 714.95
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	18 370.36		18 370.36	19 714.95
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	039				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040				
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041				
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043				
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	047				
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	43 390.89	10 848.27	32 542.62	19 193.08
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	40 061.95	10 848.27	29 213.68	10 905.79
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	50.00		50.00	50.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066				

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068				
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070				
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	831.95		831.95	99.32
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	2 446.99		2 446.99	5 562.48
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)- (391AÚ)	083				2 575.49
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	29 334.41		29 334.41	56 335.59
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	12 157.43		12 157.43	10 400.86
2.	Ceniny (213)	087	3 678.42		3 678.42	1 631.63
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	13 498.56		13 498.56	44 303.10
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.111 až r.113)	110	5 017.83		5 017.83	6 664.50
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	5 017.83		5 017.83	6 664.50
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Označenie	STRANA PASÍV		Číslo riadku	2021	2020
	a	b		5	6
		VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	6 200 836.45	6 254 100.60
A.		Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	290 633.93	324 158.23
A.I.		Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.		Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2.		Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II.		Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	380 589.01	380 589.01
A.II.1.		Zákonný rezervný fond (421)	121	380 589.01	380 589.01
2.		Ostatné fondy (427)	122		
A.III.		Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	-89 955.08	-56 430.78
A.III.1.		Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	-56 430.78	9 335.32
2.		Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117+ r. 120+ r. 124+ r. 126+ r. 180+ r. 183)	125	-33 524.30	-65 766.10
B.		Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r.173	126	5 888 990.61	5 908 627.95
B.I.		Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	1 250.00	1 250.00
B.I.1.		Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.		Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.		Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	1 250.00	1 250.00
4.		Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131		
B.II.		Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	5 487 310.82	5 541 691.82
B.II.1.		Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133		
2.		Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134		
3.		Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	5 478 363.88	5 525 807.38
4.		Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.		Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	8 946.94	15 884.44
6.		Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.		Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	139		
B.III.		Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	193 656.83	178 497.44
B.III.1.		Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141		
2.		Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.		Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.		Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	1 225.83	582.93
5.		Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	192 431.00	177 914.51
6.		Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.		Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.		Predané opcie (377AÚ)	148		
9.		Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.		Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.		Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	206 772.96	187 188.69
B.IV.1.		Dodávatelia (321)	152	80 213.92	36 377.59
2.		Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.		Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	372.00	372.00
4.		Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
5.		Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2021	2020
			5	6
a	b	c		
6.	Závazky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	68 879.13	92 225.82
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	32 887.04	33 704.52
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	20 249.36	20 538.18
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	3 619.36	3 516.28
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	546.15	454.30
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	21 211.91	21 314.42
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	21 211.91	21 314.42
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		