

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 30.06.2021 (v eurách na 2 desatinné miesta)

Účtovná závierka

☐

riadna

☐

mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
01 2021 06 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:

03

08

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

4

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 - 005)	001	95 263.42	47 204.62	142 468.04	313 874.59
501	Spotreba materiálu	002	39 773.78	39 039.37	78 813.15	152 482.37
502	Spotreba energie	003	55 489.64	8 165.25	63 654.89	161 392.22
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504	Predaný tovar	005				
51	Služby (r.007 - 010)	006	55 470.35	47 762.28	103 232.63	186 912.80
511	Opravy a udržovanie	007	27 405.71	1 246.47	28 652.18	21 620.69
512	Cestovné	008	1 351.50		1 351.50	1 767.14
513	Náklady na reprezentáciu	009	14.83		14.83	
518	Ostatné služby	010	26 698.31	46 515.81	73 214.12	163 524.97
52	Osobné náklady (r.012 - 016)	011	293 377.41	105 076.27	398 453.68	844 128.76
521	Mzdové náklady	012	209 182.18	76 098.69	285 280.87	610 348.70
524	Zákonné a sociálne poistenie	013	71 151.51	25 703.13	96 854.64	192 995.04
525	Ostatné sociálne poistenie	014				
527	Zákonné sociálne náklady	015	13 043.72	3 274.45	16 318.17	40 785.02
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r.018 - 020)	017	5 673.37	2 241.85	7 915.22	12 247.32
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľností	019				262.03
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 673.37	2 241.85	7 915.22	11 985.29
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022-028)	021	5 961.66	5 816.47	11 778.13	8 288.33
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				7.82
545	Ostatné zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadavky	026				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	5 961.66	5 816.47	11 778.13	7 571.13
549	Manká a škody	028				709.38
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+031+036+039)	029	158 567.96	5 871.36	164 439.32	293 442.81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	030	138 977.96	5 871.36	144 849.32	285 446.81
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032-035)	031	19 590.00		19 590.00	12 996.00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033				1 250.00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	19 590.00		19 590.00	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				11 746.00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037-038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 - 048)	040	7 626.63	3 415.32	11 041.95	27 452.05

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	4 026.83	71.69	4 098.52	9 958.96
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	3 599.80	3 343.63	6 943.43	17 493.09
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 - 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a z odvodu príjmov (r. 055 - 063)	054				
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060				
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + 006 + 011 + 017 + 021 + 029 + 040 + 049 + 054)		064	621 940.80	217 388.17	839 328.97	1 691 346.66

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodarenia	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 - 068)	065	87 740.82	87 404.75	175 145.57	494 438.11
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	87 740.82	87 404.75	175 145.57	494 438.11
604	Tržby za tovar	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 - 073)	069				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 - 078)	074				11 277.19
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácie dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				11 277.19
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 - 082)	079				
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081				
633	Výnosy z poplatkov	082				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 - 089)	083	73 022.14	85 055.95	158 078.09	319 228.46
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084				
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	598.01		598.01	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	72 424.13	85 055.95	157 480.08	319 228.46
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091+096+099)	090	8 754.60		8 754.60	2 158.02
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 -095)	091	8 754.60		8 754.60	2 158.02
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	8 754.60		8 754.60	2 158.02
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097+098)	096				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101-108)	100				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodarenia	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	Mimoriadne výnosy (r. 110-113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115-123)	114				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 -133)	124	441 192.14		441 192.14	798 478.78
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	345 000.00		345 000.00	600 000.00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	95 987.12		95 987.12	188 106.84
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127				1 080.97
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128				
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129				9 188.46
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130				

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	205.02		205.02	102.51
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + 069 + 074 + 079 + 083 + 090 + 100 + 109 + 112 + 124)		134	610 709.70	172 460.70	783 170.40	1 625 580.56
Výsledok hospodárenia pred zdanením (134 - 064) (+/-)		135	-11 231.10	-44 927.47	-56 158.57	-65 766.10
591	Splatná daň z príjmov	136				
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (136+137) (+/-)		138	-11 231.10	-44 927.47	-56 158.57	-65 766.10