

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2022 do : 31.12.2022

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

| Ú et | Názov ú tu | k 01.01.2022 | Má da | Dal | Zostatok |
|------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 021 | 100 Stavby - IC Peterská | 439 761,16 | 0,00 | 439 761,16 | 0,00 |
| | 021 celkom: | 439 761,16 | 0,00 | 439 761,16 | 0,00 |
| 031 | 100 Pozemky N-projekt | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 |
| | 031 celkom: | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 |
| 062 | 100 Podiel.CP a podiely v spol.sPV | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| | 062 celkom: | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| 081 | 100 Oprávky k stavbám - IC Peterská | -87 390,15 | 439 761,16 | 352 371,01 | 0,00 |
| | 081 celkom: | -87 390,15 | 439 761,16 | 352 371,01 | 0,00 |
| | Účtovná trieda 0 celkom: | 394 021,01 | 439 761,16 | 792 132,17 | 41 650,00 |
| 211 | 100 Pokladnica | 5 088,70 | 0,00 | 0,00 | 5 088,70 |
| | 211 celkom: | 5 088,70 | 0,00 | 0,00 | 5 088,70 |
| 221 | 100 VUB - 3314498554/0200 | 92,80 | 516 750,00 | 450 033,60 | 66 809,20 |
| | 221 celkom: | 92,80 | 516 750,00 | 450 033,60 | 66 809,20 |
| | Účtovná trieda 2 celkom: | 5 181,50 | 516 750,00 | 450 033,60 | 71 897,90 |
| 315 | 001 Predaj RD - Peterská | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 |
| | 315 celkom: | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 |
| 321 | 001 Dodávatelia | -1 412,24 | 31 560,00 | 31 560,00 | -1 412,24 |
| | 321 celkom: | -1 412,24 | 31 560,00 | 31 560,00 | -1 412,24 |
| 341 | 100 Da z príjmov | 0,00 | 300,90 | 0,00 | 300,90 |
| | 341 celkom: | 0,00 | 300,90 | 0,00 | 300,90 |
| 345 | 200 Da z nehnute ností | -3 064,30 | 0,00 | 1 532,15 | -4 596,45 |
| | 345 celkom: | -3 064,30 | 0,00 | 1 532,15 | -4 596,45 |
| 365 | 100 Ostatné záv. vo i spol.a len. - Dr. Nasser | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 365 celkom: | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 378 | 002 Pôži ka -Surpass Invest | 1 542 620,00 | 55 500,00 | 0,00 | 1 598 120,00 |
| 378 | 004 Pôži ka - MŠ Genius | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 378 | 006 Pôži ka - Sanab Travel | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 378 celkom: | 1 548 620,00 | 71 000,00 | 0,00 | 1 619 620,00 |
| 379 | 002 Pôži ka -Surpass Invest | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 379 | 003 Pôži ka - Rital | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| 379 | 100 Iné záväzky | 0,00 | 617,50 | 118 976,00 | -118 358,50 |
| | 379 celkom: | -1 000,00 | 10 117,50 | 118 976,00 | -109 858,50 |
| 395 | 200 Kompenzácia FA | 0,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 |
| | 395 celkom: | 0,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 |
| | Účtovná trieda 3 celkom: | 1 543 143,46 | 1 006 228,40 | 695 318,15 | 1 854 053,71 |
| 411 | 100 Základné imanie ALTAYYAR NASSER AQUEEL | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | 411 celkom: | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 413 | 100 Ostatné kapitálové fondy ALTAYYAR NASSER AWUEEL | -2 020 812,97 | 0,00 | 0,00 | -2 020 812,97 |
| | 413 celkom: | -2 020 812,97 | 0,00 | 0,00 | -2 020 812,97 |
| 415 | 100 Oce . rozdiely z kap. ú astín | -2 125,00 | 0,00 | 0,00 | -2 125,00 |
| | 415 celkom: | -2 125,00 | 0,00 | 0,00 | -2 125,00 |
| 421 | Zakonný rezervný fond | -239,30 | 0,00 | 0,00 | -239,30 |
| | 421 celkom: | -239,30 | 0,00 | 0,00 | -239,30 |
| 428 | Nerozdelený zisk min. rokov | -4 546,71 | 0,00 | 0,00 | -4 546,71 |
| | 428 celkom: | -4 546,71 | 0,00 | 0,00 | -4 546,71 |
| 429 | 100 Neuhradená strata min. rokov | 76 432,63 | 13 945,38 | 0,00 | 90 378,01 |
| | 429 celkom: | 76 432,63 | 13 945,38 | 0,00 | 90 378,01 |
| 431 | Výsledok hospodárenia v schv. | 13 945,38 | 0,00 | 13 945,38 | 0,00 |
| | 431 celkom: | 13 945,38 | 0,00 | 13 945,38 | 0,00 |
| | Účtovná trieda 4 celkom: | -1 942 345,97 | 13 945,38 | 13 945,38 | -1 942 345,97 |
| 518 | 003 Ostatné služby | 0,00 | 150 536,00 | 0,00 | 150 536,00 |
| | 518 celkom: | 0,00 | 150 536,00 | 0,00 | 150 536,00 |
| 532 | 100 Da z nehnute ností | 0,00 | 1 532,15 | 0,00 | 1 532,15 |
| | 532 celkom: | 0,00 | 1 532,15 | 0,00 | 1 532,15 |
| 541 | ZC predaného DNM a DHM | 0,00 | 352 371,01 | 0,00 | 352 371,01 |
| | 541 celkom: | 0,00 | 352 371,01 | 0,00 | 352 371,01 |
| 568 | 100 Bankové poplatky | 0,00 | 305,20 | 0,00 | 305,20 |
| | 568 celkom: | 0,00 | 305,20 | 0,00 | 305,20 |
| | Účtovná trieda 5 celkom: | 0,00 | 504 744,36 | 0,00 | 504 744,36 |

| Ú et | Názov ú tu | k 01.01.2022 | Má da | Dal | Zostatok |
|------|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 641 | Tržby z predaja DNM a DHM | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | -530 000,00 |
| | 641 celkom: | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | -530 000,00 |
| | Účtovná trieda 6 celkom: | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | -530 000,00 |
| | Suma celkom | 0,00 | 2 481 429,30 | 2 481 429,30 | 0,00 |
| | Hospodársky výsledok: ZISK | | 25 255,64 | | |
| | Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK | | 25 255,64 | | |