

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
022 003	Odš avovacie automaty	51 350,00	0,00	41 130,00	10 220,00
022 004	Nissan Qashqai	11 541,67	0,00	0,00	11 541,67
	022 celkom:	62 891,67	0,00	41 130,00	21 761,67
082	Oprávky k samost.HV a k súb.HV	-17 646,24	41 130,00	30 477,02	-6 993,26
	082 celkom:	-17 646,24	41 130,00	30 477,02	-6 993,26
	Účtovná trieda 0 celkom:	45 245,43	41 130,00	71 607,02	14 768,41
112	Materiál na sklade	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	112 celkom:	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
132	Tovar na sklade a v predaj.	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	132 celkom:	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	Účtovná trieda 1 celkom:	2 500,00	37 000,00	2 500,00	37 000,00
211 010	Pokladnica EUR	2 990,27	58 878,89	42 761,93	19 107,23
211 020	Pokladnica CZK	-2 990,27	0,00	0,00	-2 990,27
	211 celkom:	0,00	58 878,89	42 761,93	16 116,96
221 010	VUB	2 455,50	110 185,04	109 993,70	2 646,84
	221 celkom:	2 455,50	110 185,04	109 993,70	2 646,84
261 001	peniaze na ceste	0,00	47 295,00	47 295,00	0,00
261 002	peniaze na ceste - terminál	0,00	21 529,40	21 529,40	0,00
	261 celkom:	0,00	68 824,40	68 824,40	0,00
	Účtovná trieda 2 celkom:	2 455,50	237 888,33	221 580,03	18 763,80
311	Odberatelia	12 325,16	16 427,44	28 752,60	0,00
	311 celkom:	12 325,16	16 427,44	28 752,60	0,00
314 001	Depozit-nájom-Nitra	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
314 002	Depozit-sklad Zipsík	1 015,20	0,00	1 015,20	0,00
314 003	depozit - Ružomberok	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
	314 celkom:	3 215,20	1 120,00	3 215,20	1 120,00
315 001	ostatné poh adávky	0,00	64 849,46	65 239,46	-390,00
315 002	terminál	0,00	21 529,40	21 350,48	178,92
	315 celkom:	0,00	86 378,86	86 589,94	-211,08
321	Dodávatelia	-2 454,38	82 827,63	90 332,13	-9 958,88
	321 celkom:	-2 454,38	82 827,63	90 332,13	-9 958,88
331	Zamestnanci	-844,65	5 009,33	5 029,58	-864,90
	331 celkom:	-844,65	5 009,33	5 029,58	-864,90
336 001	Sociálne poistenie	-300,09	1 424,63	1 445,95	-321,41
336 002	VšZP	-208,58	609,42	531,65	-130,81
336 003	DOVERA	-128,01	198,48	70,47	0,00
	336 celkom:	-636,68	2 232,53	2 048,07	-452,22
342	Ostatné priame dane	24,44	474,62	589,87	-90,81
	342 celkom:	24,44	474,62	589,87	-90,81
343 010	DPH 10%	40,20	6,68	0,00	46,88
343 020	DPH 20%	-1 116,90	20 080,79	15 470,70	3 493,19
	343 celkom:	-1 076,70	20 087,47	15 470,70	3 540,07
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	73,31	0,00	73,31
	345 celkom:	0,00	73,31	0,00	73,31
365 010	Pôžiky spoločnosti	-50 599,12	0,00	24 590,00	-75 189,12
	365 celkom:	-50 599,12	0,00	24 590,00	-75 189,12
379	Iné záväzky	0,00	4 582,33	4 582,33	0,00
	379 celkom:	0,00	4 582,33	4 582,33	0,00
381	Náklady budúcich období	0,00	1 193,00	0,00	1 193,00
	381 celkom:	0,00	1 193,00	0,00	1 193,00
395 002	zápo et	0,00	336,90	336,90	0,00
	395 celkom:	0,00	336,90	336,90	0,00
	Účtovná trieda 3 celkom:	-40 046,73	220 743,42	261 537,32	-80 840,63
411 010	ZI LASER TAG, s.r.o	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	411 celkom:	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
413	Ostatné kapitálové fondy	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
	413 celkom:	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
428 018	Nerozdelený zisk 2018	-8 196,75	0,00	0,00	-8 196,75
428 019	Nerozdelený zisk 2019	-17 077,88	0,00	0,00	-17 077,88
428 021	Nerozdelený zisk 2021	-1 042,69	0,00	0,00	-1 042,69

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok	
		428 celkom:	-26 317,32	0,00	0,00	-26 317,32
429	022 Neuhradená strata 2022		0,00	61 448,21	0,00	61 448,21
		429 celkom:	0,00	61 448,21	0,00	61 448,21
431	Výsledok hospodárenia v schv.		61 448,21	0,00	61 448,21	0,00
		431 celkom:	61 448,21	0,00	61 448,21	0,00
472	Závazky zo sociálneho fondu		-285,09	0,00	0,00	-285,09
		472 celkom:	-285,09	0,00	0,00	-285,09
	Účtovná trieda 4 celkom:	-10 154,20	61 448,21	61 448,21	-10 154,20	
501	010 catering		0,00	215,20	0,00	215,20
501	011 Režijný materiál		0,00	3 203,12	0,00	3 203,12
501	012 suroviny - Zippy juice		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
501	013 PHM		0,00	1 309,28	0,00	1 309,28
501	020 Drobný hmotný majetok		0,00	1 984,44	0,00	1 984,44
		501 celkom:	0,00	9 212,04	0,00	9 212,04
502	Spotreba energie		0,00	1 939,25	0,00	1 939,25
		502 celkom:	0,00	1 939,25	0,00	1 939,25
504	Predaný tovar		0,00	63 006,61	37 000,00	26 006,61
		504 celkom:	0,00	63 006,61	37 000,00	26 006,61
511	Opravy a udržiavanie		0,00	24,50	0,00	24,50
		511 celkom:	0,00	24,50	0,00	24,50
513	Náklady na reprezentáciu		0,00	84,80	0,00	84,80
		513 celkom:	0,00	84,80	0,00	84,80
518	010 Ostatné služby		0,00	7 899,31	0,00	7 899,31
518	020 Telefón, internet		0,00	59,99	0,00	59,99
518	030 Nájom		0,00	3 668,40	0,00	3 668,40
		518 celkom:	0,00	11 627,70	0,00	11 627,70
521	Mzdové náklady		0,00	4 268,70	0,00	4 268,70
		521 celkom:	0,00	4 268,70	0,00	4 268,70
524	Zákonné sociálne zabezpe enie		0,00	1 469,63	215,08	1 254,55
		524 celkom:	0,00	1 469,63	215,08	1 254,55
527	Zákonné sociálne náklady		0,00	286,26	0,00	286,26
		527 celkom:	0,00	286,26	0,00	286,26
538	001 Ostatné dane a poplatky		0,00	150,00	0,00	150,00
		538 celkom:	0,00	150,00	0,00	150,00
545	Ostat.pokuty,penále a úrok.z o		0,00	30,00	0,00	30,00
		545 celkom:	0,00	30,00	0,00	30,00
546	Odpis poh adávky		0,00	80,00	0,00	80,00
		546 celkom:	0,00	80,00	0,00	80,00
548	001 Náklady na H		0,00	418,02	0,00	418,02
548	100 halierové vyrovnanie		0,00	0,26	-0,08	0,34
		548 celkom:	0,00	418,28	-0,08	418,36
551	001 Odpisy - da ové		0,00	10 033,47	0,00	10 033,47
551	999 Odpisy neda ové		0,00	20 443,55	0,00	20 443,55
		551 celkom:	0,00	30 477,02	0,00	30 477,02
563	Kurzové straty		0,00	2,09	0,00	2,09
		563 celkom:	0,00	2,09	0,00	2,09
568	010 bankové poplatky		0,00	499,82	0,00	499,82
		568 celkom:	0,00	499,82	0,00	499,82
	Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	123 576,70	37 215,00	86 361,70	
602	010 Tržba hotovosti		0,00	0,00	243,33	-243,33
602	012 Tržby z prenajmu		0,00	0,00	503,83	-503,83
602	020 Tržba faktúry		0,00	0,00	2 203,66	-2 203,66
		602 celkom:	0,00	0,00	2 950,82	-2 950,82
604	001 ERP		0,00	0,00	54 239,10	-54 239,10
604	002 tovar		0,00	0,00	116,55	-116,55
		604 celkom:	0,00	0,00	54 355,65	-54 355,65
641	Tržby z predaja DNM a DHM		0,00	0,00	6 538,40	-6 538,40
		641 celkom:	0,00	0,00	6 538,40	-6 538,40
642	Tržby z predaja materiálu		0,00	0,00	2 054,00	-2 054,00
		642 celkom:	0,00	0,00	2 054,00	-2 054,00
648	100 halierové vyrovnanie		0,00	0,00	0,21	-0,21
		648 celkom:	0,00	0,00	0,21	-0,21
	Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	0,00	65 899,08	-65 899,08	

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
	Suma celkom	0,00	721 786,66	721 786,66	0,00
	Hospodársky výsledok: STRATA		20 462,62		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: STRATA		20 462,62		