

# Hlavná kniha - predvaha

KVITOK s. r. o. / 2023

Dátum: 25.06.2024

Strana: 1 / 8

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Zostatok k 31.12.2023		ROZDIEL	Účet
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL		
021010	Stavby - apartmán č. 1 N16						237 617,33		237 617,33		237 617,33		237 617,33	021010
021	Stavby						237 617,33		237 617,33		237 617,33		237 617,33	021
022010	Traktor MTD				1 999,92						1 999,92		1 999,92	022010
022020	Automobil - Renault Megane				6 583,33		6 583,33		6 583,33		6 583,33	6 583,33		022020
022030	Automobil - Mitsubishi Space				6 833,33						6 833,33		6 833,33	022030
022040	Kamerový zabezpečovací systém				5 847,42						5 847,42		5 847,42	022040
022050	Vysokozdvížený vozík - VZV Komatsu				7 130,00						7 130,00		7 130,00	022050
022060	Automobil - NISSAN X-TRAIL						41 709,33		41 709,33		41 709,33		41 709,33	022060
022070	Kamerový systém s alarmom						9 875,59		9 875,59		9 875,59		9 875,59	022070
022080	Podlahový čistič LAVOR DYNAMIC						2 366,67		2 366,67		2 366,67		2 366,67	022080
022090	Paletový regál SLP						3 154,00		3 154,00		3 154,00		3 154,00	022090
022100	Klimatizácia / apartmán N16						3 207,03		3 207,03		3 207,03		3 207,03	022100
022	Samostatné hnutelné veci a súbory h				28 394,00		60 312,62	6 583,33	60 312,62	6 583,33	88 706,62	6 583,33	82 123,29	022
042010	Obstaranie Výrobná hala Lackovce				245 624,22		216 033,56		216 033,56		461 657,78		461 657,78	042010
042050	Obstaranie Apartmán č.1				220 833,33		16 784,00	237 617,33	16 784,00	237 617,33	237 617,33	237 617,33		042050
042051	Obstaranie Klimatizácia						3 207,03	3 207,03	3 207,03	3 207,03	3 207,03	3 207,03		042051
042060	Obstaranie Apartmán č.2				238 333,33						238 333,33		238 333,33	042060
042070	Obstaranie Kamerový systém s alarm						9 875,59	9 875,59	9 875,59	9 875,59	9 875,59	9 875,59		042070
042090	Obstaranie Nissan X-Trail						41 709,33	41 709,33	41 709,33	41 709,33	41 709,33	41 709,33		042090
042100	Obstaranie Podlahový čistiaci stroj						2 366,67	2 366,67	2 366,67	2 366,67	2 366,67	2 366,67		042100
042110	Obstaranie Paletový regál						3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00		042110
042	Obstaranie dlhodobého hmotného m				704 790,88		293 130,18	297 929,95	293 130,18	297 929,95	997 921,06	297 929,95	699 991,11	042
081010	Oprávky k Apartmán č.1 N16							9 900,72		9 900,72		9 900,72	- 9 900,72	081010
081	Oprávky k stavbám							9 900,72		9 900,72		9 900,72	- 9 900,72	081
082010	Oprávky k Traktor MTD					749,97		499,98		499,98		1 249,95	- 1 249,95	082010
082020	Oprávky k Renault Megane 1,6					2 468,75		960,07		960,07		3 428,82		082020
082030	Oprávky k Mitsubishi Space Star					2 562,50		1 708,33		1 708,33		4 270,83	- 4 270,83	082030
082040	Oprávky k Kamerový zabezpečovac					487,29		2 696,31		2 696,31		3 183,60	- 3 183,60	082040
082050	Oprávky k Vysokozdvížený vozík					990,28		1 188,33		1 188,33		2 178,61	- 2 178,61	082050
082060	Oprávky k NISSAN X-TRAIL							6 951,56		6 951,56		6 951,56	- 6 951,56	082060
082080	Oprávky k Podlahový čistič LAVOR D							147,92		147,92		147,92	- 147,92	082080
082090	Oprávky k Paletový regál							131,42		131,42		131,42	- 131,42	082090
082100	Oprávky k Klimatizácia/apartmán N1							400,88		400,88		400,88	- 400,88	082100
082	Oprávky k samostatným hnutelným					7 258,79		14 684,80		14 684,80		21 943,59	- 18 514,77	082
0	Dlhodobý majetok				733 184,88	7 258,79	594 488,95	329 098,80	594 488,95	329 098,80	1 327 673,83	336 357,59	991 316,24	0
112010	Materiál na sklade				9 380,34		8 765,50	9 380,34	8 765,50	9 380,34	18 145,84	9 380,34	8 765,50	112010
112	Materiál na sklade				9 380,34		8 765,50	9 380,34	8 765,50	9 380,34	18 145,84	9 380,34	8 765,50	112
1	Zásoby				9 380,34		8 765,50	9 380,34	8 765,50	9 380,34	18 145,84	9 380,34	8 765,50	1
211010	Pokladnica				19,76		4 085,22	3 945,63	4 085,22	3 945,63	4 104,98	3 945,63	159,35	211010

# Hlavná kniha - predvaha

KVITOK s. r. o. / 2023

Dátum: 25.06.2024

Strana: 2 / 8

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Zostatok k 31.12.2023		Účet	
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL		ROZDIEL
211	Pokladnica				19,76		4 085,22	3 945,63	4 085,22	3 945,63	4 104,98	3 945,63	159,35	211
221010	Bankové účty FIO				495 240,72		1 890 373,78	1 727 066,29	1 890 373,78	1 727 066,29	2 385 614,50	1 727 066,29	658 548,21	221010
221	Bankové účty				495 240,72		1 890 373,78	1 727 066,29	1 890 373,78	1 727 066,29	2 385 614,50	1 727 066,29	658 548,21	221
2	Finančné účty				495 260,48		1 894 459,00	1 731 011,92	1 894 459,00	1 731 011,92	2 389 719,48	1 731 011,92	658 707,56	2
311010	Odberatelia				160 868,08		1 957 349,45	1 884 333,81	1 957 349,45	1 884 333,81	2 118 217,53	1 884 333,81	233 883,72	311010
311	Odberatelia				160 868,08		1 957 349,45	1 884 333,81	1 957 349,45	1 884 333,81	2 118 217,53	1 884 333,81	233 883,72	311
314001	Poskyt. preddavky-alexmo cosmetic						7 050,44	7 050,44	7 050,44	7 050,44	7 050,44	7 050,44		314001
314004	Poskyt. preddavky-BRENNTAG						4 860,99	4 860,99	4 860,99	4 860,99	4 860,99	4 860,99		314004
314011	Poskyt.preddavky-O&3 Polska				4 582,05			4 582,05		4 582,05	4 582,05	4 582,05		314011
314013	Poskyt.preddavky-DONGUAN MUS						20 845,10	20 845,10	20 845,10	20 845,10	20 845,10	20 845,10		314013
314014	Poskyt.preddavky-GS1 Slovakia						252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00		314014
314016	Poskytnuté preddavky-BOXLINE UC						1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00		314016
314018	Poskytnuté preddavky-FYD COSME				1 721,74		0,01	1 721,75	0,01	1 721,75	1 721,75	1 721,75		314018
314020	Poskytnuté preddavky-SAS Technatu						3 743,17	3 743,17	3 743,17	3 743,17	3 743,17	3 743,17		314020
314025	Poskytnuté preddavky-Azelis CZ						2 429,45	2 429,45	2 429,45	2 429,45	2 429,45	2 429,45		314025
314027	Poskytnuté preddavky-SMART ENE				67 740,00			67 740,00		67 740,00	67 740,00	67 740,00		314027
314029	Poskytnuté preddavky-Futrikanič Já						4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		314029
314030	Poskytnuté preddavky-Buxtrade						439,54	439,54	439,54	439,54	439,54	439,54		314030
314031	Poskytnuté preddavky-CENTRALCH						4 778,49	4 778,49	4 778,49	4 778,49	4 778,49	4 778,49		314031
314032	Poskytnuté preddavky-záloha na au						7 469,08	7 469,08	7 469,08	7 469,08	7 469,08	7 469,08		314032
314033	Poskytnuté preddavky-PP slovensko						2 600,88	2 600,88	2 600,88	2 600,88	2 600,88	2 600,88		314033
314034	Poskytnuté preddavky-TATRA SPC						23 347,83	23 347,83	23 347,83	23 347,83	23 347,83	23 347,83		314034
314035	Poskytnuté preddavky-Samuel Subik						134,65	134,65	134,65	134,65	134,65	134,65		314035
314036	Poskytnuté preddavky-Oxfor Bioscie						3 029,26	3 029,26	3 029,26	3 029,26	3 029,26	3 029,26		314036
314037	Poskytnuté preddavky-STERICH sro						9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00		314037
314038	Poskytnuté preddavky-SKZ						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		314038
314039	Poskytnuté preddavky-SWAN kredit						44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00		314039
314040	Poskytnuté preddavky-Baozun Ecom						1 002,55	1 002,55	1 002,55	1 002,55	1 002,55	1 002,55		314040
314041	Poskytnuté preddavky-acetradeCZ						306,40	306,40	306,40	306,40	306,40	306,40		314041
314042	Poskytnuté preddavky-Alfaprint						2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80		314042
314043	Poskytnuté preddavky-BIOrganic						3 644,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00		314043
314044	Poskyt.preddavky-WENZHOU INTI						1 304,35	1 304,35	1 304,35	1 304,35	1 304,35	1 304,35		314044
314045	Poskyt.preddavky-JM MARTIN						47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00		314045
314046	Poskyt.preddavky-ELEMENTAL						248,10	248,10	248,10	248,10	248,10	248,10		314046
314047	Poskyt.preddavky-NORDMANN						660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00		314047
314048	Poskyt.preddavky-VSE						170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00		314048
314049	Poskyt.preddavky-Zoznam sro						4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00		314049
314050	Poskyt.preddavky-MEDIA/ST						2 411,40	2 411,40	2 411,40	2 411,40	2 411,40	2 411,40		314050
314051	Poskyt.preddavky-Adrián Puškár						16 641,60	16 641,60	16 641,60	16 641,60	16 641,60	16 641,60		314051

# Hlavná kniha - predvaha

KVITOK s. r. o. / 2023

Dátum: 25.06.2024

Strana: 3 / 8

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Zostatok k 31.12.2023		Účet	
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL		ROZDIEL
314052	Poskyt.preddavky-WEBSUPPORT						17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88		314052
314053	Poskyt.preddavky-LUOHE GUANTU						282,62	282,62	282,62	282,62	282,62	282,62		314053
314054	Poskyt.preddavky-ITES Vranov						11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06		314054
314055	Poskyt.preddavky-MAFRA Slovakia						1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		314055
314056	Poskyt.preddavky-MANI CHEMICAL						397,85	397,85	397,85	397,85	397,85	397,85		314056
314057	Poskyt.preddavky-FIONA KLONAR						481,31		481,31		481,31		481,31	314057
314058	Poskyt.preddavky-MIAMA s.r.o.						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		314058
314059	Poskyt.preddavky-Contipro						380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00		314059
314060	Poskyt.preddavky-IMPAG						930,00		930,00		930,00		930,00	314060
314070	Poskyt.preddavky-FORMULATOR S						834,73		834,73		834,73		834,73	314070
31410	Poskytnuté preddavky						360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		31410
314	Poskytnuté preddavky					74 043,79	183 769,54	255 567,29	183 769,54	255 567,29	257 813,33	255 567,29	2 246,04	314
315010	Ostatné pohľadávky-chýbajúce VF						154,41	154,41	154,41	154,41	154,41	154,41		315010
315030	Ostatné pohľadávky-Packeta						51 629,45	51 629,45	51 629,45	51 629,45	51 629,45	51 629,45		315030
315040	Ostatné pohľadávky-First Data						3 520,05	3 520,05	3 520,05	3 520,05	3 520,05	3 520,05		315040
315050	Ostatné pohľadávky-Besteron						274 560,55	274 560,55	274 560,55	274 560,55	274 560,55	274 560,55		315050
315060	Ostatné pohľadávky-Pay Solutions a						110,64	110,64	110,64	110,64	110,64	110,64		315060
315100	Ostatné pohľadávky						15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00		315100
315	Ostatné pohľadávky						345 725,10	345 725,10	345 725,10	345 725,10	345 725,10	345 725,10		315
321010	Dodávateľia				23 593,89		969 000,06	963 321,42	969 000,06	963 321,42	969 000,06	986 915,31	- 17 915,25	321010
321020	Dodávateľia GBP						13 871,89	13 871,89	13 871,89	13 871,89	13 871,89	13 871,89		321020
321030	Dodávateľia USD				97,59		132 976,96	132 970,60	132 976,96	132 970,60	132 976,96	133 068,19	- 91,23	321030
321040	Dodávateľia CZ				2 480,26		2 568,52	88,26	2 568,52	88,26	2 568,52	2 568,52		321040
321	Dodávateľia				26 171,74		1 118 417,43	1 110 252,17	1 118 417,43	1 110 252,17	1 118 417,43	1 136 423,91	- 18 006,48	321
325030	Ostatné záväzky - Generali PZP						284,83	284,83	284,83	284,83	284,83	284,83		325030
325080	Ostatné záväzky - UNIQA poisťky						814,10	814,10	814,10	814,10	814,10	814,10		325080
325090	Ostatné záväzky - AKCENTA						6 868,99		6 868,99		6 868,99		6 868,99	325090
325	Ostatné záväzky						7 967,92	1 098,93	7 967,92	1 098,93	7 967,92	1 098,93	6 868,99	325
331010	Zamestnanci						482,76	482,76	482,76	482,76	482,76	482,76		331010
331	Zamestnanci						482,76	482,76	482,76	482,76	482,76	482,76		331
336010	Sociálna poisťovňa						173,13	173,13	173,13	173,13	173,13	173,13		336010
336020	Dôvera ZP							67,56		67,56		67,56	- 67,56	336020
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho po						173,13	240,69	173,13	240,69	173,13	240,69	- 67,56	336
341020	Daň z príjmov za rok 2022					90 511,88	90 511,88		90 511,88		90 511,88	90 511,88		341020
341030	Daň z príjmov za rok 2023						105 033,60	207 633,02	105 033,60	207 633,02	105 033,60	207 633,02	- 102 599,42	341030
341	Daň z príjmov					90 511,88	195 545,48	207 633,02	195 545,48	207 633,02	195 545,48	298 144,90	- 102 599,42	341
343000	Počiatočný stav DPH 12-2023					5 667,99	6 042,36	9 500,34	6 042,36	9 500,34	6 042,36	15 168,33	- 9 125,97	343000
343010	DPH na vstupe						196 198,52	195 862,52	196 198,52	195 862,52	196 198,52	195 862,52	336,00	343010
343020	DPH na výstupe						264 046,95	264 046,95	264 046,95	264 046,95	264 046,95	264 046,95		343020

## Hlavná kniha - predvaha

KVITOK s. r. o. / 2023

Dátum: 25.06.2024

Strana: 4 / 8

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Zostatok k 31.12.2023		ROZDIEL	Účet	
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL			
343030	DPH - daňová povinnosť					84 734,95	84 734,95	84 734,95	84 734,95	84 734,95	84 734,95			343030	
343	Daň z pridanej hodnoty					5 667,99	551 022,78	554 144,76	551 022,78	554 144,76	551 022,78	559 812,75	- 8 789,97	343	
345010	Motorová daň					178,40	178,40	183,53	178,40	183,53	178,40	361,93	- 183,53	345010	
345020	Daň z nehnuteľností						337,01	337,01	337,01	337,01	337,01	337,01		345020	
345100	Ostatné dane a poplatky						80,90	80,90	80,90	80,90	80,90	80,90		345100	
345	Ostatné dane a poplatky					178,40	596,31	601,44	596,31	601,44	596,31	779,84	- 183,53	345	
346010	Dotácie zo štátneho rozpočtu						1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		346010	
346	Dotácie zo štátneho rozpočtu						1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		346	
355010	Ostatné pohľadávky voči spoločníkovi						12 743,74	12 743,74	12 743,74	12 743,74	12 743,74	12 743,74		355010	
355	Ostatné pohľadávky voči spoločníkovi						12 743,74	12 743,74	12 743,74	12 743,74	12 743,74	12 743,74		355	
365010	Ostatné záväzky voči spoločníkom a					551 000,00	350 200,00	3 000,00	350 200,00	3 000,00	350 200,00	554 000,00	- 203 800,00	365010	
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a					551 000,00	350 200,00	3 000,00	350 200,00	3 000,00	350 200,00	554 000,00	- 203 800,00	365	
378010	Iné pohľadávky						773,50	773,50	773,50	773,50	773,50	773,50		378010	
378	Iné pohľadávky						773,50	773,50	773,50	773,50	773,50	773,50		378	
379010	CLO						28 611,75	28 611,75	28 611,75	28 611,75	28 611,75	28 611,75		379010	
379020	Iné záväzky - spotový obchod AKCE						116 354,18	116 354,18	116 354,18	116 354,18	116 354,18	116 354,18		379020	
379	Iné záväzky						144 965,93	144 965,93	144 965,93	144 965,93	144 965,93	144 965,93		379	
381010	NBO - WEB služby					18,32	30,49	18,32	30,49	18,32	48,81	18,32	30,49	381010	
381011	NBO - balík by Square					29,67	29,84	29,67	29,84	29,67	59,51	29,67	29,84	381011	
381012	NBO - dátové prenosy EDI ORION					19,67	19,78	19,67	19,78	19,67	39,45	19,67	19,78	381012	
381013	NBO - Superfaktura program						4,79		4,79		4,79		4,79	381013	
381014	NBO - ANTI-SPAM program						29,61		29,61		29,61		29,61	381014	
381015	NBO - ECOMAIL/rozosielenie emailo						133,23		133,23		133,23		133,23	381015	
381016	NBO - Poistka AUTO GO / Nissan X						295,83		295,83		295,83		295,83	381016	
381017	NBO - diaľničné známky						19,67		19,67		19,67		19,67	381017	
381018	NBO - Zoznam.sk / PR článok						1 790,17		1 790,17		1 790,17		1 790,17	381018	
381019	NBO - PZP / privesný vozík						15,76		15,76		15,76		15,76	381019	
381020	NBO - Havarijná Mitsubishi Union					179,83		179,83		179,83	179,83	179,83		381020	
381030	NBO - PZP Mitsubishi					89,96	96,61	89,96	96,61	89,96	186,57	89,96	96,61	381030	
381031	NBO - PZP NISSAN X-Trail						43,60		43,60		43,60		43,60	381031	
381040	NBO - Havarijná Renault Generali					361,85		361,85		361,85	361,85	361,85		381040	
381050	NBO - PZP Renault Megane					94,06		94,06		94,06	94,06	94,06		381050	
381060	NBO - licencia Cruelty Free						127,32		127,32		127,32		127,32	381060	
381070	NBO - doména EU,CZ					38,16	6,09	18,36	6,09	18,36	44,25	18,36	25,89	381070	
381080	NBO-reklamné partnerstvo knihy 01					333,17		333,17		333,17	333,17	333,17		381080	
381090	NBO-virtuálne sídlo 01.08.2022-31.0					182,75		70,74		70,74	182,75	70,74	112,01	381090	
381091	NBO-virtuálne sídlo 01.08.2022-31.1					121,96		40,62		40,62	121,96	40,62	81,34	381091	
381	Náklady budúcich období					1 469,40	2 642,79	1 256,25	2 642,79	1 256,25	4 112,19	1 256,25	2 855,94	381	
3	Zúčtovacie vzťahy					236 381,27	673 530,01	4 873 375,86	4 523 819,39	4 873 375,86	4 523 819,39	5 109 757,13	5 197 349,40	- 87 592,27	3

# Hlavná kniha - predvaha

KVITOK s. r. o. / 2023

Dátum: 25.06.2024

Strana: 5 / 8

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Zostatok k 31.12.2023		Účet	
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL		ROZDIEL
411010	Základné imanie/Duda Matúš Ing.					2 500,00					2 500,00	- 2 500,00	411010	
411020	Základné imanie/Dudová Martina Ing					2 500,00					2 500,00	- 2 500,00	411020	
411	Základné imanie					5 000,00					5 000,00	- 5 000,00	411	
421010	Zákonný rezervný fond					14 962,64	14 712,64	14 712,64	14 712,64	14 712,64	14 962,64	- 250,00	421010	
421	Zákonný rezervný fond					14 962,64	14 712,64	14 712,64	14 712,64	14 712,64	14 962,64	- 250,00	421	
428010	Nerozdelený zisk MR r.2021					284 290,16		14 712,64	14 712,64	14 712,64	299 002,80	- 299 002,80	428010	
428020	Nerozdelený zisk MR r.2022							489 165,37	489 165,37	489 165,37	489 165,37	- 489 165,37	428020	
428	Nerozdelený zisk minulých rokov					284 290,16		503 878,01	503 878,01	503 878,01	788 168,17	- 788 168,17	428	
43110	Výsledok hospodárenia v schvaľova					489 165,37	489 165,37	489 165,37	489 165,37	489 165,37	489 165,37		43110	
431	Výsledok hospodárenia v schvaľova					489 165,37	489 165,37	489 165,37	489 165,37	489 165,37	489 165,37		431	
<b>4</b>	<b>Kapitálové účty a dlhodobé záväzky</b>					<b>793 418,17</b>	<b>503 878,01</b>	<b>503 878,01</b>	<b>503 878,01</b>	<b>503 878,01</b>	<b>1 297 296,18</b>	<b>- 793 418,17</b>	<b>4</b>	
501010	Spotreba materiálu						283 598,70	8 765,50	283 598,70	8 765,50	283 598,70	8 765,50	274 833,20	501010
501011	Spotreba materiálu - krabičky,etikety						56 183,59		56 183,59		56 183,59		56 183,59	501011
501012	Odborná literatúra						96,13		96,13		96,13		96,13	501012
501013	Propan butan						33,33		33,33		33,33		33,33	501013
501020	Spotreba režijného materiálu						6 449,80		6 449,80		6 449,80		6 449,80	501020
501040	Spotreba PHM 80%						2 100,98		2 100,98		2 100,98		2 100,98	501040
501050	Čistiace a hygienické potreby						675,33		675,33		675,33		675,33	501050
501060	Kancelárske potreby						336,81		336,81		336,81		336,81	501060
501070	Pracovné odevy,obuv						108,26		108,26		108,26		108,26	501070
501080	Pracovné pomôcky						1 537,68		1 537,68		1 537,68		1 537,68	501080
501090	Spotreba materiálu / AUTO						2 079,27		2 079,27		2 079,27		2 079,27	501090
501100	DHIM						11 859,73		11 859,73		11 859,73		11 859,73	501100
501998	NEDAŇOVÉ VÝDAVKY !!!!!						605,59		605,59		605,59		605,59	501998
501999	PHM PRIPOČITATELNA 20 %						630,30		630,30		630,30		630,30	501999
501	Spotreba materiálu						366 295,50	8 765,50	366 295,50	8 765,50	366 295,50	8 765,50	357 530,00	501
502010	Spotreba energie - elektrina						3 517,48		3 517,48		3 517,48		3 517,48	502010
502020	Spotreba energie - vodné,stočné						243,99		243,99		243,99		243,99	502020
502030	Spotreba energie - plyn						3 402,90		3 402,90		3 402,90		3 402,90	502030
502	Spotreba energie						7 164,37		7 164,37		7 164,37		7 164,37	502
504010	Predaný tovar						59 989,89		59 989,89		59 989,89		59 989,89	504010
504020	Predaný tovar - CLO						2 929,46		2 929,46		2 929,46		2 929,46	504020
504	Predaný tovar						62 919,35		62 919,35		62 919,35		62 919,35	504
518010	Ostatné služby						8 593,98		8 593,98		8 593,98		8 593,98	518010
518011	Fotografické služby,grafické služby						800,00		800,00		800,00		800,00	518011
518012	Anti-spam protection						10,60		10,60		10,60		10,60	518012
518013	Dátové prenosy EDI Orion						419,89		419,89		419,89		419,89	518013
518014	Úpravy eshopu						19 713,00		19 713,00		19 713,00		19 713,00	518014
518015	Vývoz komunálneho odpadu						486,17		486,17		486,17		486,17	518015

# Hlavná kniha - predvaha

KVITOK s. r. o. / 2023

Dátum: 25.06.2024

Strana: 6 / 8

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Zostatok k 31.12.2023		Účet
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	
518016	Online spolupráca na webe Pilulka.s						305,11		305,11		305,11		518016
518017	Služby lektora,kurzy,školenia						1 240,00		1 240,00		1 240,00		518017
518018	Hromadné rozosielanie emailov / ec						234,39		234,39		234,39		518018
518019	Dopravné služby / DPD						9 197,70		9 197,70		9 197,70		518019
518020	Telefónne náklady						835,10		835,10		835,10		518020
518021	Diaľničné známky						59,23		59,23		59,23		518021
518022	GDPR						1 020,00		1 020,00		1 020,00		518022
518023	Ostatné služby - Oxford Biosciences						3 637,49		3 637,49		3 637,49		518023
518024	Zoznam.sk - PR článok						1 809,83		1 809,83		1 809,83		518024
518025	Overenie váhy						48,50		48,50		48,50		518025
518026	Služby bezpečnostného centra						23,34		23,34		23,34		518026
518030	Vedenie účtovníctva						7 200,00		7 200,00		7 200,00		518030
518031	Administratívne služby						65,00		65,00		65,00		518031
518032	Poštovné						3,50		3,50		3,50		518032
518034	Program SuperFaktura						154,21		154,21		154,21		518034
518035	Služby balík BY SQUARE						119,83		119,83		119,83		518035
518036	Licencia Cruelty Free						383,37		383,37		383,37		518036
518038	Upratovacie služby						24 000,00		24 000,00		24 000,00		518038
518039	Poplatky za online virtuálne sídlo						111,36		111,36		111,36		518039
518040	Dopravné služby / PACKETA						22 676,37		22 676,37		22 676,37		518040
518041	Dopravné služby / Slovak Parcel Se						1 689,95		1 689,95		1 689,95		518041
518045	Colno - deklaračné služby						384,11		384,11		384,11		518045
518046	Ostatné služby / AUTO						765,50		765,50		765,50		518046
518048	Dopravné služby / Geis SK						1 523,51		1 523,51		1 523,51		518048
518060	Výroba prírodnej kozmetiky						95 488,48		95 488,48		95 488,48		518060
518061	Testovanie kozmetiky						7 455,00		7 455,00		7 455,00		518061
518090	Reklama,www,WEB,marketing						95 936,27		95 936,27		95 936,27		518090
518400	Ubytovanie						453,10		453,10		453,10		518400
518	Ostatné služby						306 843,89		306 843,89		306 843,89		518
521010	Mzdové náklady						482,76		482,76		482,76		521010
521	Mzdové náklady						482,76		482,76		482,76		521
524010	Zákonné sociálne poistenie						176,10		176,10		176,10		524010
524	Zákonné sociálne poistenie						176,10		176,10		176,10		524
527010	Zákonné sociálne náklady						497,33		497,33		497,33		527010
527	Zákonné sociálne náklady						497,33		497,33		497,33		527
531010	Daň z motorových vozidiel						183,53		183,53		183,53		531010
531	Daň z motorových vozidiel						183,53		183,53		183,53		531
532010	Daň z nehnuteľnosti						337,01		337,01		337,01		532010
532	Daň z nehnuteľnosti						337,01		337,01		337,01		532

# Hlavná kniha - predvaha

KVITOK s. r. o. / 2023

Dátum: 25.06.2024

Strana: 7 / 8

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Zostatok k 31.12.2023		Účet	
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL		ROZDIEL
538010	Ostatné dane a poplatky - kolký,sprá						394,50		394,50		394,50		394,50	538010
538030	Prihláška ochrannej známky						1 750,00		1 750,00		1 750,00		1 750,00	538030
538	Ostatné dane a poplatky						2 144,50		2 144,50		2 144,50		2 144,50	538
541010	Zostatková cena predaného dlhodob						3 154,51		3 154,51		3 154,51		3 154,51	541010
541	Zostatková cena predaného dlhodob						3 154,51		3 154,51		3 154,51		3 154,51	541
543010	Dary						2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	543010
543	Dary						2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	543
545010	Ostatné pokuty, penále a úroky z om						80,90		80,90		80,90		80,90	545010
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z om						80,90		80,90		80,90		80,90	545
548010	Centové vyrovnanie						16,63		16,63		16,63		16,63	548010
548020	Havarijné poistenie Mitsubishi						179,83		179,83		179,83		179,83	548020
548030	PZP Mitsubishi						131,46		131,46		131,46		131,46	548030
548040	Havarijné poistenie Renault Megane						361,85		361,85		361,85		361,85	548040
548050	PZP Renault Megane						94,06		94,06		94,06		94,06	548050
548060	Členské poplatky SKZ						40,00		40,00		40,00		40,00	548060
548070	Poistenie AUTO GO - Nissan Xtrail						518,27		518,27		518,27		518,27	548070
548080	PZP NISSAN X-Trail						85,09		85,09		85,09		85,09	548080
548090	PZP prívesný vozík						2,27		2,27		2,27		2,27	548090
548100	Ostatné náklady na hospodársku čin						2 309,20		2 309,20		2 309,20		2 309,20	548100
548	Ostatné náklady na hospodársku čin						3 738,66		3 738,66		3 738,66		3 738,66	548
551010	Odpisy dlhodobého nehmotného m						24 585,52		24 585,52		24 585,52		24 585,52	551010
551	Odpisy dlhodobého nehmotného m						24 585,52		24 585,52		24 585,52		24 585,52	551
563010	Kurzové straty						3 704,45		3 704,45		3 704,45		3 704,45	563010
563	Kurzové straty						3 704,45		3 704,45		3 704,45		3 704,45	563
568010	Bankové poplatky						176,00		176,00		176,00		176,00	568010
568020	Poplatky First Data						50,29		50,29		50,29		50,29	568020
568030	Poplatky Besteron						4 194,27		4 194,27		4 194,27		4 194,27	568030
568040	Poplatky Pay Solutions						1,93		1,93		1,93		1,93	568040
568	Ostatné finančné náklady						4 422,49		4 422,49		4 422,49		4 422,49	568
591010	Splatná daň z príjmov						207 633,02		207 633,02		207 633,02		207 633,02	591010
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činno						207 633,02		207 633,02		207 633,02		207 633,02	591
<b>5</b>	<b>Náklady</b>						<b>996 363,89</b>	<b>8 765,50</b>	<b>996 363,89</b>	<b>8 765,50</b>	<b>996 363,89</b>	<b>8 765,50</b>	<b>987 598,39</b>	<b>5</b>
601010	Tržby za vlastné výroby							1 738 767,10		1 738 767,10		1 738 767,10	-1 738 767,10	601010
601	Tržby za vlastné výroby							1 738 767,10		1 738 767,10		1 738 767,10	-1 738 767,10	601
602010	Tržby z prenájmu nehnuteľnosti							12 091,86		12 091,86		12 091,86	- 12 091,86	602010
602	Tržby z predaja služieb							12 091,86		12 091,86		12 091,86	- 12 091,86	602
641010	Tržby z predaja DNM a DHM							13 125,00		13 125,00		13 125,00	- 13 125,00	641010
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotn							13 125,00		13 125,00		13 125,00	- 13 125,00	641
648010	Centové vyrovnanie							17,03		17,03		17,03	- 17,03	648010

# Hlavná kniha - predvaha

KVITOK s. r. o. / 2023

Dátum: 25.06.2024

Strana: 8 / 8

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Obraty za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023		Zostatok k 31.12.2023		ROZDIEL	Účet
					MÁ	DAŤ	MÁ	DAŤ	MÁ	DAŤ	MÁ	DAŤ		
648030	Ostatné výnosy z hosp.činnosti - fon							1 000,00		1 000,00		1 000,00	- 1 000,00	648030
648100	Ostatné výnosy z hospodárskej činn							363,18		363,18		363,18	- 363,18	648100
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činn							1 380,21		1 380,21		1 380,21	- 1 380,21	648
663010	Kurzové zisky							13,08		13,08		13,08	- 13,08	663010
663	Kurzové zisky							13,08		13,08		13,08	- 13,08	663
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>							<b>1 765 377,25</b>		<b>1 765 377,25</b>		<b>1 765 377,25</b>	<b>-1 765 377,25</b>	<b>6</b>
70110	Začiatocný účet súvahový				1 474 206,97	1 474 206,97					1 474 206,97	1 474 206,97		70110
701	Začiatocný účet súvahový				1 474 206,97	1 474 206,97					1 474 206,97	1 474 206,97		701
<b>7</b>	<b>Uzávierkové účty a podsúvahové úč</b>				<b>1 474 206,97</b>	<b>1 474 206,97</b>					<b>1 474 206,97</b>	<b>1 474 206,97</b>		<b>7</b>
					2 948 413,94		8 871 331,21		8 871 331,21		11 819 745,15			
						2 948 413,94		8 871 331,21		8 871 331,21		11 819 745,15		