

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **CHEF, s.r.o.**
 Kritériá : Účtovný rok 2024, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2024

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
132 100	Tovar na sklade a v predajniach	2 447,09		102,14		102,14	2 344,95
	Spolu za syntetický účet	2 447,09		102,14		102,14	2 344,95
	Spolu za účtovú skupinu	2 447,09		102,14		102,14	2 344,95
Spolu za účtovú triedu	1	2 447,09		102,14		102,14	2 344,95
211 001	Pokladnica č. 1	10 598,51	19 660,00	11 244,35	19 660,00	11 244,35	19 014,16
	Spolu za syntetický účet	10 598,51	19 660,00	11 244,35	19 660,00	11 244,35	19 014,16
	Spolu za účtovú skupinu	10 598,51	19 660,00	11 244,35	19 660,00	11 244,35	19 014,16
221 002	SK68 8330 0000 0026 0129 9182	79 700,11	51 853,50	129 105,92	51 853,50	129 105,92	2 447,69
	Spolu za syntetický účet	79 700,11	51 853,50	129 105,92	51 853,50	129 105,92	2 447,69
	Spolu za účtovú skupinu	79 700,11	51 853,50	129 105,92	51 853,50	129 105,92	2 447,69
261 110	Výber hotovosti		19 660,00		19 660,00		19 660,00
261 350	POS Global payments	-916,29	1 428,73	512,44	1 428,73	512,44	
261 450	platba kartou		2 397,42	2 397,42	2 397,42	2 397,42	
	Spolu za syntetický účet	-916,29	23 486,15	22 569,86	23 486,15	22 569,86	
	Spolu za účtovú skupinu	-916,29	23 486,15	22 569,86	23 486,15	22 569,86	
Spolu za účtovú triedu	2	89 382,33	94 999,65	162 920,13	94 999,65	162 920,13	21 461,85
311 100	Odberatelja	792,00	6 993,00	8 314,37	6 993,00	8 314,37	-529,37
	Spolu za syntetický účet	792,00	6 993,00	8 314,37	6 993,00	8 314,37	-529,37
	Spolu za účtovú skupinu	792,00	6 993,00	8 314,37	6 993,00	8 314,37	-529,37
321 100	Dodávatelia	-10 248,87	40 440,87	37 344,00	40 440,87	37 344,00	-7 152,00
321 200	Dodávatelia - zahraničie			2 400,00		2 400,00	-2 400,00
	Spolu za syntetický účet	-10 248,87	40 440,87	39 744,00	40 440,87	39 744,00	-9 552,00
324 100	Prijaté preddavky	-57 530,80	51 544,75	59,00	51 544,75	59,00	-6 045,05
	Spolu za syntetický účet	-57 530,80	51 544,75	59,00	51 544,75	59,00	-6 045,05
325 150	Závazky Global Payments	921,73		921,73		921,73	
	Spolu za syntetický účet	921,73		921,73		921,73	
	Spolu za účtovú skupinu	-66 857,94	91 985,62	40 724,73	91 985,62	40 724,73	-15 597,05
331 100	Zamestnanci	-7,25					-7,25
	Spolu za syntetický účet	-7,25					-7,25
336 100	Socpoist - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-72,81	12,88		12,88		-59,93
336 200	VšZP - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	30,00					30,00
336 300	Dôvera - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-32,81	32,81		32,81		
	Spolu za syntetický účet	-75,62	45,69		45,69		-29,93
	Spolu za účtovú skupinu	-82,87	45,69		45,69		-37,18
342 100	Ostatné priame dane	305,27	0,91		0,91		306,18
	Spolu za syntetický účet	305,27	0,91		0,91		306,18
345 100	Ostatné dane a poplatky	-74,00	74,00		74,00		
	Spolu za syntetický účet	-74,00	74,00		74,00		
	Spolu za účtovú skupinu	231,27	74,91		74,91		306,18
355 100	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom		23 611,63		23 611,63		23 611,63
	Spolu za syntetický účet		23 611,63		23 611,63		23 611,63
	Spolu za účtovú skupinu		23 611,63		23 611,63		23 611,63
365 100	Ostatné záväzky voči spoločníkom	-13 940,66	529,37	-13 411,29	529,37	-13 411,29	
	Spolu za syntetický účet	-13 940,66	529,37	-13 411,29	529,37	-13 411,29	
	Spolu za účtovú skupinu	-13 940,66	529,37	-13 411,29	529,37	-13 411,29	
378 300	Pohľadávky voči Chefschoool	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
378 500	Pohľadávky voči Chef a Chef	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
378 700	Pohľadávky voči Kurzy varenia	6 000,00		6 000,00		6 000,00	
378 800	Pohľadávky voči Chefparade	8 826,00	9 000,00		9 000,00		17 826,00
	Spolu za syntetický účet	24 826,00	17 000,00	19 000,00	17 000,00	19 000,00	22 826,00
379 004	Neidentifikovaná platba		10 616,50	10 616,50		10 616,50	
379 150	Závazky voči Chef a Chef		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
379 250	Závazky voči Kofest			8 000,00		8 000,00	-8 000,00
379 300	Závazky voči Chefschoool		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
379 350	Závazky voči Glogal paymetns		512,44	916,29	512,44	916,29	-403,85
379 400	Závazky voči Kurzy varenia		6 000,00	13 000,00	6 000,00	13 000,00	-7 000,00
	Spolu za syntetický účet		30 128,94	45 532,79	30 128,94	45 532,79	-15 403,85
	Spolu za účtovú skupinu	24 826,00	47 128,94	64 532,79	47 128,94	64 532,79	7 422,15
Spolu za účtovú triedu	3	-55 032,20	170 369,16	100 160,60	170 369,16	100 160,60	15 176,36

Poznámka :

Firma : **CHEF, s.r.o.**
Kritériá : Účtovný rok 2024, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2024

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
411 100	Základné imanie	-2 750,00					-2 750,00
411 200	Základné imanie - Chefparade	-2 250,00					-2 250,00
Spolu za syntetický účet 411		-5 000,00					-5 000,00
Spolu za účtovú skupinu 41		-5 000,00					-5 000,00
421 100	Zákonný rezervný fond	-159,66					-159,66
Spolu za syntetický účet 421		-159,66					-159,66
428 100	Nerozdelený zisk minulých rokov 2016	-120,80					-120,80
428 150	Nerozdelený zisk minulých rokov 2022	-5 031,48					-5 031,48
428 200	Nerozdelený zisk minulých rokov 2018	-694,14					-694,14
428 300	Nerozdelený zisk minulých rokov 2019	-722,62					-722,62
428 400	Nerozdelený zisk minulých rokov 2020	-1 532,14					-1 532,14
428 500	Nerozdelený zisk minulých rokov 2021	-639,57					-639,57
Spolu za syntetický účet 428		-8 740,75					-8 740,75
429 023	Neuhradená strata minulých rokov 2023		302,65		302,65		302,65
429 100	Neuhradená strata minulých rokov 2017	2 275,26					2 275,26
Spolu za syntetický účet 429		2 275,26	302,65		302,65		2 577,91
Spolu za účtovú skupinu 42		-6 625,15	302,65		302,65		-6 322,50
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaňovaní	302,65		302,65		302,65	
Spolu za syntetický účet 431		302,65		302,65		302,65	
Spolu za účtovú skupinu 43		302,65		302,65		302,65	
472 100	Závazky zo sociálneho fondu	-474,72					-474,72
Spolu za syntetický účet 472		-474,72					-474,72
479 100	Ostatné dlhodobé záväzky DIMI trade	-25 000,00					-25 000,00
Spolu za syntetický účet 479		-25 000,00					-25 000,00
Spolu za účtovú skupinu 47		-25 474,72					-25 474,72
Spolu za účtovú triedu 4		-36 797,22	302,65	302,65	302,65	302,65	-36 797,22
504 100	Nákup potravín		6 361,35		6 361,35		6 361,35
Spolu za syntetický účet 504			6 361,35		6 361,35		6 361,35
Spolu za účtovú skupinu 50			6 361,35		6 361,35		6 361,35
512 100	Cestovné		1 397,09		1 397,09		1 397,09
Spolu za syntetický účet 512			1 397,09		1 397,09		1 397,09
518 200	Nájomné		3 360,00		3 360,00		3 360,00
518 930	Administratíva		2 808,00		2 808,00		2 808,00
518 940	Management		32 752,00		32 752,00		32 752,00
518 960	Kuchári		824,00		824,00		824,00
Spolu za syntetický účet 518			39 744,00		39 744,00		39 744,00
Spolu za účtovú skupinu 51			41 141,09		41 141,09		41 141,09
568 100	Bankové poplatky		1,20		1,20		1,20
568 300	Poistenia		0,60		0,60		0,60
Spolu za syntetický účet 568			1,80		1,80		1,80
Spolu za účtovú skupinu 56			1,80		1,80		1,80
Spolu za účtovú triedu 5			47 504,24		47 504,24		47 504,24
602 100	Tržby z predaja služieb - firemné kurzy			42 697,18		42 697,18	-42 697,18
602 300	Tržby z predaja služieb - ostatné			6 993,00		6 993,00	-6 993,00
Spolu za syntetický účet 602				49 690,18		49 690,18	-49 690,18
Spolu za účtovú skupinu 60				49 690,18		49 690,18	-49 690,18
Spolu za účtovú triedu 6				49 690,18		49 690,18	-49 690,18
Spolu za všetky účty		0,00	313 175,70	313 175,70	313 175,70	313 175,70	0,00