

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Dátum od : 01.01.2025 do : 31.12.2025 íslo od : do :

Strediská : Všetky

Zákazky : Všetky

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2025	Má da	Dal	Zostatok
022 001	HYUNDAI TUSCON, KE990MK	21 876,50	0,00	21 876,50	0,00
022 002	Mercedes-Benz CDO7770	36 322,67	0,00	0,00	36 322,67
022 003	Range Rover Sport 400PS Dynamic HSE	0,00	101 197,20	0,00	101 197,20
	022 *** celkom	58 199,17	101 197,20	21 876,50	137 519,87
042 001	Obstaranie dlhodobého majetku	0,00	101 197,20	101 197,20	0,00
	042 *** celkom	0,00	101 197,20	101 197,20	0,00
052 001	Poskytnuté preddavky na DHM	15 600,00	69 089,43	15 600,00	69 089,43
	052 *** celkom	15 600,00	69 089,43	15 600,00	69 089,43
082 001	OPRAV. k Hyundai, KE990MK	-21 876,50	21 876,50	0,00	0,00
082 002	Opr. k Merc.-Benz CDO7770	-9 837,37	0,00	9 080,67	-18 918,04
082 003	Range Rover Sport 400PS Dynamic HSE	0,00	0,00	16 866,20	-16 866,20
	082 *** celkom	-31 713,87	21 876,50	25 946,87	-35 784,24
	Ú tovná trieda 0 celkom	42 085,30	293 360,33	164 620,57	170 825,06
211 100	POKLADNA	0,00	26 711,04	26 711,04	0,00
	211 *** celkom	0,00	26 711,04	26 711,04	0,00
221 001	TB 2944071681/1100	3 155,02	298 496,87	267 385,18	34 266,71
	221 *** celkom	3 155,02	298 496,87	267 385,18	34 266,71
261 001	mylná platba	0,00	8 000,03	8 000,03	0,00
	261 *** celkom	0,00	8 000,03	8 000,03	0,00
	Ú tovná trieda 2 celkom	3 155,02	333 207,94	302 096,25	34 266,71
311 001	Fyzické osoby	0,00	40 691,50	40 691,50	0,00
	311 *** celkom	0,00	40 691,50	40 691,50	0,00
321 002	Orange Slovensko, a.s.	0,00	666,03	666,03	0,00
321 003	SOLAX RP, s.r.o.	-136,00	2 158,50	2 022,50	0,00
321 007	HEDIN Automotive	0,00	305,26	305,26	0,00
321 008	AutoLeader, s.r.o.	0,00	1 368,01	1 368,01	0,00
321 009	T.O.P. AUTO PREMIUM	0,00	123 147,45	123 147,45	0,00
321 010	Tribiano s.r.o.	0,00	62,55	62,55	0,00
321 011	SKY PARK TOWER, s.r.o.	0,00	84 980,00	84 980,00	0,00
321 012	Tempus-Car	0,00	490,91	490,91	0,00
321 100	DODAVATELIA	0,00	103,32	103,32	0,00
	321 *** celkom	-136,00	213 282,03	213 146,03	0,00
323 001	rezerva na dovolenku	0,00	0,00	14,07	-14,07
323 002	rezerva na odvody	0,00	0,00	4,28	-4,28
	323 *** celkom	0,00	0,00	18,35	-18,35
325 001	úverová zmluva 4145413646	0,00	14 417,55	14 417,55	0,00
	325 *** celkom	0,00	14 417,55	14 417,55	0,00
331 001	zamestnanci	0,00	828,33	923,93	-95,60
	331 *** celkom	0,00	828,33	923,93	-95,60
336 001	odvody SP	0,00	279,86	316,86	-37,00
336 002	odvody ZP	0,00	111,65	119,73	-8,08
	336 *** celkom	0,00	391,51	436,59	-45,08
341 001	Da z príjmov PO	-960,00	960,00	969,57	-969,57
	341 *** celkom	-960,00	960,00	969,57	-969,57
343 020	DPH na vstupe - 20%	734,46	40 790,17	41 524,63	0,00
343 220	DPH na výstupe - 23%	0,00	7 608,98	7 608,98	0,00
343 900	Zú tovanie s DÚ	0,00	44 270,57	34 360,84	9 909,73
	343 *** celkom	734,46	92 669,72	83 494,45	9 909,73
345 001	Da z MV	-269,15	269,15	330,26	-330,26
	345 *** celkom	-269,15	269,15	330,26	-330,26
354 001	úhrada straty	0,00	29 013,26	29 013,26	0,00

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2025	Má da	Dal	Zostatok
	354 *** celkom	0,00	29 013,26	29 013,26	0,00
365 100	OST.ZA.VOCI.SP.-SPOL.	-68 290,89	52 340,79	237 658,78	-253 608,88
	365 *** celkom	-68 290,89	52 340,79	237 658,78	-253 608,88
378 001	Pôžička GOAT Group s.r.o.	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
378 002	Všeob. zdr. poisovacia	0,00	50,54	0,00	50,54
378 003	UNION poisovacia	0,00	270,96	0,00	270,96
	378 *** celkom	0,00	100 321,50	0,00	100 321,50
379 001	Ostatné záväzky	0,00	4 575,51	4 575,51	0,00
379 002	Splátka zariadenia Orange	0,00	76,48	76,48	0,00
379 003	Splátka Apple iPad Mini	0,00	51,32	51,32	0,00
	379 *** celkom	0,00	4 703,31	4 703,31	0,00
381 100	Náklady budúcich období	0,00	2 059,65	0,00	2 059,65
	381 *** celkom	0,00	2 059,65	0,00	2 059,65
384 001	úroky z poskytnutej pôžičky GOAT Group	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
	384 *** celkom	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
385 001	Príjmy BO	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
	385 *** celkom	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
Útovná trieda 3 celkom		-68 921,58	559 748,30	630 803,58	-139 976,86
411 100	Zi Popovi	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	411 *** celkom	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
421 100	ZAKONNY REZERVNY FOND	-332,00	0,00	0,00	-332,00
	421 *** celkom	-332,00	0,00	0,00	-332,00
429 100	Heuhr. strata MR	21 451,35	0,00	21 451,35	0,00
429 200	Strata rok 2024	0,00	7 561,91	7 561,91	0,00
	429 *** celkom	21 451,35	7 561,91	29 013,26	0,00
431	Výsledok hospodárenia v schv.	7 561,91	0,00	7 561,91	0,00
	431 *** celkom	7 561,91	0,00	7 561,91	0,00
472 001	tvorba SF	0,00	0,00	4,83	-4,83
	472 *** celkom	0,00	0,00	4,83	-4,83
479 001	istina k ÚZ 4145413646	0,00	13 133,05	70 398,00	-57 264,95
	479 *** celkom	0,00	13 133,05	70 398,00	-57 264,95
Útovná trieda 4 celkom		23 681,26	20 694,96	106 978,00	-62 601,78
501 001	PHM nat.	0,00	3 546,16	0,00	3 546,16
501 003	RM do spotreby	0,00	193,23	0,00	193,23
501 005	DHIM	0,00	949,84	0,00	949,84
501 006	telefón	0,00	239,21	0,00	239,21
501 999	PHM 20% nedaované	0,00	1 338,83	0,00	1 338,83
	501 *** celkom	0,00	6 267,27	0,00	6 267,27
511 001	OaÚ MV	0,00	399,11	0,00	399,11
	511 *** celkom	0,00	399,11	0,00	399,11
518 002	Nákup služieb	0,00	410,35	0,00	410,35
518 003	Orange	0,00	457,46	0,00	457,46
518 004	Útovnícke práce	0,00	1 637,80	0,00	1 637,80
	518 *** celkom	0,00	2 505,61	0,00	2 505,61
521 001	mzdové náklady	0,00	938,00	0,00	938,00
	521 *** celkom	0,00	938,00	0,00	938,00
524 001	odvody SP, ZP	0,00	285,25	0,00	285,25
	524 *** celkom	0,00	285,25	0,00	285,25
527 001	sociálny fond	0,00	4,83	0,00	4,83
	527 *** celkom	0,00	4,83	0,00	4,83
531 001	daň z MV	0,00	330,26	0,00	330,26
	531 *** celkom	0,00	330,26	0,00	330,26
538 001	transakčná daň	0,00	290,00	0,00	290,00
538 002	správny poplatok	0,00	130,28	0,00	130,28

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Ú et	Názov ú tu		k 01.01.2025	Má da	Dal	Zostatok
		538 *** celkom	0,00	420,28	0,00	420,28
545 001	Pokuty a penále		0,00	8,00	0,00	8,00
		545 *** celkom	0,00	8,00	0,00	8,00
548 002	Poistné		0,00	4 077,60	0,00	4 077,60
548 999	CV		0,00	0,19	0,00	0,19
		548 *** celkom	0,00	4 077,79	0,00	4 077,79
551 100	ODPISY HM. a NEHM. MAJ.		0,00	25 946,87	0,00	25 946,87
		551 *** celkom	0,00	25 946,87	0,00	25 946,87
562 001	úrok z ÚZ 4145413646		0,00	1 284,50	0,00	1 284,50
		562 *** celkom	0,00	1 284,50	0,00	1 284,50
568 001	Bankové poplatky		0,00	84,00	0,00	84,00
		568 *** celkom	0,00	84,00	0,00	84,00
591 001	Splatná da z príjmov z B		0,00	969,57	0,00	969,57
		591 *** celkom	0,00	969,57	0,00	969,57
	Ú tovná trieda 5 celkom		0,00	43 521,34	0,00	43 521,34
602 001	ostatné služby		0,00	0,00	38 850,00	-38 850,00
		602 *** celkom	0,00	0,00	38 850,00	-38 850,00
641 001	Tržby z predaja DNM a DHM		0,00	0,00	2 032,52	-2 032,52
		641 *** celkom	0,00	0,00	2 032,52	-2 032,52
648 001	zaokruhlenie		0,00	0,00	1,22	-1,22
648 002	ostatné výnosy		0,00	0,00	150,73	-150,73
		648 *** celkom	0,00	0,00	151,95	-151,95
662 001	úroky z pôžičky GOAT Group s.r.o.		0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
		662 *** celkom	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
	Ú tovná trieda 6 celkom		0,00	0,00	46 034,47	-46 034,47
	Suma celkom		0,00	1 250 532,87	1 250 532,87	0,00
	Hospodársky výsledok: Zisk			2 513,13		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: Zisk			2 513,13		