

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : ROANY spol. s r.o.

Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od:

Otvorenie

Obdobie do:

12/2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
022 000	Samostatné hnuťelné veci a súboru hnuťelných vecí		9 550,00		9 550,00		9 550,00
Spolu za syntetický účet	022		9 550,00		9 550,00		9 550,00
Spolu za účtovú skupinu	02		9 550,00		9 550,00		9 550,00
042 000	Obstaranie hmotných investícií		7 632,00	9 550,00	7 632,00	9 550,00	-1 918,00
Spolu za syntetický účet	042		7 632,00	9 550,00	7 632,00	9 550,00	-1 918,00
Spolu za účtovú skupinu	04		7 632,00	9 550,00	7 632,00	9 550,00	-1 918,00
082 000	Oprávkvy k samostatným hnuťelným veciam a k súboru hnuťelných vecí			1 393,00		1 393,00	-1 393,00
Spolu za syntetický účet	082			1 393,00		1 393,00	-1 393,00
Spolu za účtovú skupinu	08			1 393,00		1 393,00	-1 393,00
Spolu za účtovú triedu	0		17 182,00	10 943,00	17 182,00	10 943,00	6 239,00
211 001	Pokladnica č. 1		26 524,52	11 216,59	26 524,52	11 216,59	15 307,93
Spolu za syntetický účet	211		26 524,52	11 216,59	26 524,52	11 216,59	15 307,93
Spolu za účtovú skupinu	21		26 524,52	11 216,59	26 524,52	11 216,59	15 307,93
221 001	Bankový účet č. 1		55 701,89	53 638,14	55 701,89	53 638,14	2 063,75
Spolu za syntetický účet	221		55 701,89	53 638,14	55 701,89	53 638,14	2 063,75
Spolu za účtovú skupinu	22		55 701,89	53 638,14	55 701,89	53 638,14	2 063,75
261 000	Peniaze na ceste		20 345,00	20 345,00	20 345,00	20 345,00	
Spolu za syntetický účet	261		20 345,00	20 345,00	20 345,00	20 345,00	
Spolu za účtovú skupinu	26		20 345,00	20 345,00	20 345,00	20 345,00	
Spolu za účtovú triedu	2		102 571,41	85 199,73	102 571,41	85 199,73	17 371,68
311 000	Odberatelia		96 930,87	96 120,87	96 930,87	96 120,87	810,00
Spolu za syntetický účet	311		96 930,87	96 120,87	96 930,87	96 120,87	810,00
Spolu za účtovú skupinu	31		96 930,87	96 120,87	96 930,87	96 120,87	810,00
321 000	Dodávatelia		45 118,76	71 752,82	45 118,76	71 752,82	-26 634,06
Spolu za syntetický účet	321		45 118,76	71 752,82	45 118,76	71 752,82	-26 634,06
Spolu za účtovú skupinu	32		45 118,76	71 752,82	45 118,76	71 752,82	-26 634,06
331 000	Zamestnanci		350,89	400,00	350,89	400,00	-49,11
Spolu za syntetický účet	331		350,89	400,00	350,89	400,00	-49,11
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia		110,69	134,17	110,69	134,17	-23,48
336 001	Dôvera		46,20	56,00	46,20	56,00	-9,80
Spolu za syntetický účet	336		156,89	190,17	156,89	190,17	-33,28
Spolu za účtovú skupinu	33		507,78	590,17	507,78	590,17	-82,39
342 000	Ostatné priame dane		42,75	65,77	42,75	65,77	-23,02
Spolu za syntetický účet	342		42,75	65,77	42,75	65,77	-23,02
343 000	Daň z pridanej hodnoty		7 743,34	2 886,07	7 743,34	2 886,07	4 857,27
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		4 883,94	4 883,94	4 883,94	4 883,94	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		2 859,40	2 859,40	2 859,40	2 859,40	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		26,67	26,67	26,67	26,67	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		2 859,40	2 859,40	2 859,40	2 859,40	
Spolu za syntetický účet	343		18 372,75	13 515,48	18 372,75	13 515,48	4 857,27
345 000	Ostatné dane a poplatky			62,18		62,18	-62,18
Spolu za syntetický účet	345			62,18		62,18	-62,18
Spolu za účtovú skupinu	34		18 415,50	13 643,43	18 415,50	13 643,43	4 772,07
353 000	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Spolu za syntetický účet	353		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Spolu za účtovú skupinu	35		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		3 446,52	3 446,52	3 446,52	3 446,52	
Spolu za syntetický účet	365		3 446,52	3 446,52	3 446,52	3 446,52	
Spolu za účtovú skupinu	36		3 446,52	3 446,52	3 446,52	3 446,52	
379 002	Iné záväzky		348,87	238,37	348,87	238,37	110,50
Spolu za syntetický účet	379		348,87	238,37	348,87	238,37	110,50
Spolu za účtovú skupinu	37		348,87	238,37	348,87	238,37	110,50
Spolu za účtovú triedu	3		169 768,30	190 792,18	169 768,30	190 792,18	-21 023,88
411 000	Základné imanie			5 000,00		5 000,00	-5 000,00
Spolu za syntetický účet	411			5 000,00		5 000,00	-5 000,00
Spolu za účtovú skupinu	41			5 000,00		5 000,00	-5 000,00

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **ROANY spol. s r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za účtovú triedu		4	5 000,00		5 000,00		-5 000,00
501 000	Spotreba materiálu		128,26		128,26		128,26
501 001	Kancelárske potreby		84,95		84,95		84,95
501 002	Nákup PHM		902,16		902,16		902,16
Spolu za syntetický účet		501	1 115,37		1 115,37		1 115,37
Spolu za účtovú skupinu		50	1 115,37		1 115,37		1 115,37
511 000	Opravy a udržiavanie		34,09		34,09		34,09
Spolu za syntetický účet		511	34,09		34,09		34,09
512 000	Cestovné		229,84		229,84		229,84
Spolu za syntetický účet		512	229,84		229,84		229,84
513 000	Náklady na reprezentáciu		38,00		38,00		38,00
Spolu za syntetický účet		513	38,00		38,00		38,00
518 000	Ostatné služby		39 269,67		39 269,67		39 269,67
518 001	Poštovné a prepravné		18 791,95		18 791,95		18 791,95
518 002	Telefónne hovory		712,27		712,27		712,27
518 003	Poistenie za škodu		238,37		238,37		238,37
Spolu za syntetický účet		518	59 012,26		59 012,26		59 012,26
Spolu za účtovú skupinu		51	59 314,19		59 314,19		59 314,19
521 000	Mzdové náklady		400,00		400,00		400,00
Spolu za syntetický účet		521	400,00		400,00		400,00
524 000	Zákonné sociálne poistenie		136,57		136,57		136,57
Spolu za syntetický účet		524	136,57		136,57		136,57
Spolu za účtovú skupinu		52	536,57		536,57		536,57
531 000	Daň z motorových vozidiel		62,18		62,18		62,18
Spolu za syntetický účet		531	62,18		62,18		62,18
538 000	Ostatné dane a poplatky		70,50		70,50		70,50
Spolu za syntetický účet		538	70,50		70,50		70,50
Spolu za účtovú skupinu		53	132,68		132,68		132,68
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		25,00		25,00		25,00
Spolu za syntetický účet		545	25,00		25,00		25,00
548 000	Ostatné prevádzkové náklady		0,04		0,04		0,04
Spolu za syntetický účet		548	0,04		0,04		0,04
Spolu za účtovú skupinu		54	25,04		25,04		25,04
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		1 393,00		1 393,00		1 393,00
Spolu za syntetický účet		551	1 393,00		1 393,00		1 393,00
Spolu za účtovú skupinu		55	1 393,00		1 393,00		1 393,00
568 000	Ostatné finančné náklady		100,57		100,57		100,57
Spolu za syntetický účet		568	100,57		100,57		100,57
Spolu za účtovú skupinu		56	100,57		100,57		100,57
Spolu za účtovú triedu		5	62 617,42		62 617,42		62 617,42
602 000	Tržby z predaja služieb			60 204,20		60 204,20	-60 204,20
Spolu za syntetický účet		602		60 204,20		60 204,20	-60 204,20
Spolu za účtovú skupinu		60		60 204,20		60 204,20	-60 204,20
662 000	Úroky			0,02		0,02	-0,02
Spolu za syntetický účet		662		0,02		0,02	-0,02
Spolu za účtovú skupinu		66		0,02		0,02	-0,02
Spolu za účtovú triedu		6		60 204,22		60 204,22	-60 204,22
Spolu za všetky účty			0,00	352 139,13	352 139,13	352 139,13	0,00