

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : JUNIMI Slovakia, 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	
111 000	Obstaranie materiálu		451,20	451,20	451,20	451,20	
Spolu za syntetický účet		111	451,20	451,20	451,20	451,20	
112 000	Materiál na sklade		451,20	264,60	451,20	264,60	186,60
Spolu za syntetický účet		112	451,20	264,60	451,20	264,60	186,60
Spolu za účtovú skupinu		11	902,40	715,80	902,40	715,80	186,60
Spolu za účtovú triedu		1	902,40	715,80	902,40	715,80	186,60
211 001	Pokladnica č. 1	6 526,42	23 218,46	22 487,83	23 218,46	22 487,83	7 257,05
Spolu za syntetický účet		211	6 526,42	23 218,46	22 487,83	23 218,46	7 257,05
Spolu za účtovú skupinu		21	6 526,42	23 218,46	22 487,83	23 218,46	7 257,05
221 001	Bankový účet č. 1	1 060,90	23 134,84	24 148,88	23 134,84	24 148,88	46,86
Spolu za syntetický účet		221	1 060,90	23 134,84	24 148,88	24 148,88	46,86
Spolu za účtovú skupinu		22	1 060,90	23 134,84	24 148,88	24 148,88	46,86
261 000	Peniaze na ceste		16 632,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	
Spolu za syntetický účet		261	16 632,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	
Spolu za účtovú skupinu		26	16 632,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	
Spolu za účtovú triedu		2	7 587,32	62 985,30	63 268,71	62 985,30	7 303,91
311 000	Odberatelia		22 532,79	22 532,79	22 532,79	22 532,79	
Spolu za syntetický účet		311	22 532,79	22 532,79	22 532,79	22 532,79	
Spolu za účtovú skupinu		31	22 532,79	22 532,79	22 532,79	22 532,79	
321 000	Dodávatelia	-712,33	6 889,60	7 327,72	6 889,60	7 327,72	-1 150,45
Spolu za syntetický účet		321	-712,33	6 889,60	7 327,72	6 889,60	-1 150,45
Spolu za účtovú skupinu		32	-712,33	6 889,60	7 327,72	6 889,60	-1 150,45
331 000	Zamestnanci	-145,56	2 035,36	2 037,63	2 035,36	2 037,63	-147,83
Spolu za syntetický účet		331	-145,56	2 035,36	2 037,63	2 035,36	-147,83
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-81,63	773,97	704,55	773,97	704,55	-12,21
336 001	VŠZP		257,41	308,68	257,41	308,68	-51,27
Spolu za syntetický účet		336	-81,63	1 031,38	1 013,23	1 013,23	-63,48
Spolu za účtovú skupinu		33	-227,19	3 066,74	3 050,86	3 066,74	-211,31
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		7 185,47	7 185,47	7 185,47	7 185,47	
Spolu za syntetický účet		365	7 185,47	7 185,47	7 185,47	7 185,47	
Spolu za účtovú skupinu		36	7 185,47	7 185,47	7 185,47	7 185,47	
Spolu za účtovú triedu		3	-939,52	39 674,60	40 096,84	39 674,60	-1 361,76
411 000	Základné imanie	-6 900,00					-6 900,00
Spolu za syntetický účet		411	-6 900,00				-6 900,00
Spolu za účtovú skupinu		41	-6 900,00				-6 900,00
429 000	Neuhrazená strata minulých rokov		257,77		257,77		257,77
Spolu za syntetický účet		429	257,77		257,77		257,77
Spolu za účtovú skupinu		42	257,77		257,77		257,77
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	257,77		257,77		257,77	
Spolu za syntetický účet		431	257,77		257,77		257,77
Spolu za účtovú skupinu		43	257,77		257,77		257,77
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-5,57		17,58		17,58	-23,15
Spolu za syntetický účet		472	-5,57		17,58		-23,15
Spolu za účtovú skupinu		47	-5,57		17,58		-23,15
Spolu za účtovú triedu		4	-6 647,80	257,77	275,35	257,77	-6 665,38
501 000	Spotreba materiálu		1 136,35		1 136,35		1 136,35
501 001	Kancelárske potreby		25,20		25,20		25,20
501 003	Nákup PHM		100,06		100,06		100,06
Spolu za syntetický účet		501	1 261,61		1 261,61		1 261,61
504 000	Predaný tovar		15 582,00		15 582,00		15 582,00
Spolu za syntetický účet		504	15 582,00		15 582,00		15 582,00
Spolu za účtovú skupinu		50	16 843,61		16 843,61		16 843,61
511 000	Opravy a udržiavanie		5,00		5,00		5,00
Spolu za syntetický účet		511	5,00		5,00		5,00
518 000	Ostatné služby	2 298,48		2 298,48		2 298,48	
518 001	Telefónne služby	972,48		972,48		972,48	
Spolu za syntetický účet		518	3 270,96		3 270,96		3 270,96

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **JUNIMI Slovakia, 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 skupinu		51	3 275,96		3 275,96		3 275,96
521 000	Mzdové náklady		2 037,63		2 037,63		2 037,63
Spolu za syntetický účet		521	2 037,63		2 037,63		2 037,63
524 000	Zákonné sociálne poistenie		716,87		716,87		716,87
Spolu za syntetický účet		524	716,87		716,87		716,87
527 000	Zákonné sociálne náklady		17,58		17,58		17,58
Spolu za syntetický účet		527	17,58		17,58		17,58
Spolu za účtovú skupinu		52	2 772,08		2 772,08		2 772,08
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		10,00		10,00		10,00
Spolu za syntetický účet		545	10,00		10,00		10,00
Spolu za účtovú skupinu		54	10,00		10,00		10,00
568 000	Ostatné finančné náklady		167,82		167,82		167,82
Spolu za syntetický účet		568	167,82		167,82		167,82
Spolu za účtovú skupinu		56	167,82		167,82		167,82
Spolu za účtovú triedu		5	23 069,47		23 069,47		23 069,47
602 000	Tržby z predaja služieb			3 312,40		3 312,40	-3 312,40
Spolu za syntetický účet		602	3 312,40		3 312,40		-3 312,40
604 000	Tržby za tovar			19 220,39		19 220,39	-19 220,39
Spolu za syntetický účet		604	19 220,39		19 220,39		-19 220,39
Spolu za účtovú skupinu		60	22 532,79		22 532,79		-22 532,79
662 000	Úroky			0,05		0,05	-0,05
Spolu za syntetický účet		662	0,05		0,05		-0,05
Spolu za účtovú skupinu		66	0,05		0,05		-0,05
Spolu za účtovú triedu		6	22 532,84		22 532,84		-22 532,84
Spolu za všetky účty			0,00	126 889,54	126 889,54	126 889,54	126 889,54