

## Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **Raffaello, s.r.o.**  
Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účtyObdobie od: Otvorenie  
Obdobie do: 12/2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
211 001	Pokladnica č. 1	264,19	28 710,00	28 954,55	28 710,00	28 954,55	19,64
211 002	Pokladnica		915,41	564,71	915,41	564,71	350,70
Spolu za syntetický účet 211		264,19	29 625,41	29 519,26	29 625,41	29 519,26	370,34
Spolu za účtovú skupinu 21		264,19	29 625,41	29 519,26	29 625,41	29 519,26	370,34
221 001	Bankový účet č. 1	28 168,33	145 525,37	155 281,62	145 525,37	155 281,62	18 412,08
Spolu za syntetický účet 221		28 168,33	145 525,37	155 281,62	145 525,37	155 281,62	18 412,08
Spolu za účtovú skupinu 22		28 168,33	145 525,37	155 281,62	145 525,37	155 281,62	18 412,08
249 300	finančná výpomoc LATIS	-33 000,00					-33 000,00
249 400	finančná výpomoc VALENCIA BERGERAC FR	-12 500,00		5 000,00		5 000,00	-17 500,00
Spolu za syntetický účet 249		-45 500,00		5 000,00		5 000,00	-50 500,00
Spolu za účtovú skupinu 24		-45 500,00		5 000,00		5 000,00	-50 500,00
261 000	Peniaze na ceste		24 459,09	24 459,09	24 459,09	24 459,09	
Spolu za syntetický účet 261			24 459,09	24 459,09	24 459,09	24 459,09	
Spolu za účtovú skupinu 26			24 459,09	24 459,09	24 459,09	24 459,09	
<b>Spolu za účtovú triedu 2</b>		-17 067,48	199 609,87	214 259,97	199 609,87	214 259,97	-31 717,58
311 000	Odberatelia	15 682,00	174 235,80	173 926,80	174 235,80	173 926,80	15 991,00
Spolu za syntetický účet 311		15 682,00	174 235,80	173 926,80	174 235,80	173 926,80	15 991,00
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 000,00	2 984,85			2 984,85	3 984,85
Spolu za syntetický účet 314		1 000,00	2 984,85			2 984,85	3 984,85
Spolu za účtovú skupinu 31		16 682,00	177 220,65	173 926,80	177 220,65	173 926,80	19 975,85
321 000	Dodávatelia	-5 091,62	168 151,02	136 466,27	168 151,02	136 466,27	26 593,13
Spolu za syntetický účet 321		-5 091,62	168 151,02	136 466,27	168 151,02	136 466,27	26 593,13
323 000	Krátkodobé rezervy			1 000,00		1 000,00	-1 000,00
Spolu za syntetický účet 323				1 000,00		1 000,00	-1 000,00
Spolu za účtovú skupinu 32		-5 091,62	168 151,02	137 466,27	168 151,02	137 466,27	25 593,13
331 000	Zamestnanci		2 751,61	2 751,61	2 751,61	2 751,61	
Spolu za syntetický účet 331			2 751,61	2 751,61	2 751,61	2 751,61	
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-293,65	1 177,42	1 337,35	1 177,42	1 337,35	-453,58
Spolu za syntetický účet 336		-293,65	1 177,42	1 337,35	1 177,42	1 337,35	-453,58
Spolu za účtovú skupinu 33		-293,65	3 929,03	4 088,96	3 929,03	4 088,96	-453,58
341 000	Daň z príjmov			256,91		256,91	-256,91
Spolu za syntetický účet 341				256,91		256,91	-256,91
342 000	Ostatné priame dane	-70,83	70,83		70,83		
Spolu za syntetický účet 342		-70,83	70,83		70,83		
343 000	Daň z pridanej hodnoty		67,95		67,95		67,95
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		67,95	67,95		67,95	
Spolu za syntetický účet 343			135,90	67,95	135,90	67,95	67,95
Spolu za účtovú skupinu 34		-70,83	206,73	324,86	206,73	324,86	-188,96
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom			21 700,00		21 700,00	-21 700,00
Spolu za syntetický účet 365				21 700,00		21 700,00	-21 700,00
Spolu za účtovú skupinu 36				21 700,00		21 700,00	-21 700,00
395 000	Vnútorne zúčtovanie		28 535,30	28 535,30	28 535,30	28 535,30	
Spolu za syntetický účet 395			28 535,30	28 535,30	28 535,30	28 535,30	
Spolu za účtovú skupinu 39			28 535,30	28 535,30	28 535,30	28 535,30	
<b>Spolu za účtovú triedu 3</b>		11 225,90	378 042,73	366 042,19	378 042,73	366 042,19	23 226,44
411 000	Základné imanie	-5 000,00					-5 000,00
Spolu za syntetický účet 411		-5 000,00					-5 000,00
Spolu za účtovú skupinu 41		-5 000,00					-5 000,00
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	138,00					138,00
429 011	Neuhradená strata r. 2011	50,11					50,11
429 012	Neuhradená strata r. 2012		10 653,47		10 653,47		10 653,47
Spolu za syntetický účet 429		188,11	10 653,47		10 653,47		10 841,58
Spolu za účtovú skupinu 42		188,11	10 653,47		10 653,47		10 841,58
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	10 653,47		10 653,47		10 653,47	
Spolu za syntetický účet 431		10 653,47		10 653,47		10 653,47	
Spolu za účtovú skupinu 43		10 653,47		10 653,47		10 653,47	
<b>Spolu za účtovú triedu 4</b>		5 841,58	10 653,47	10 653,47	10 653,47	10 653,47	5 841,58
501 000	Spotreba materiálu		3 162,70		3 162,70		3 162,70
501 100	p hm		2 929,56		2 929,56		2 929,56

Poznámka :

Firma : **Raffaello, s.r.o.**  
Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účtyObdobie od: Otvorenie  
Obdobie do: 12/2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
501 999	phm nedaňové 20%		732,39		732,39		732,39
Spolu za syntetický účet		501	6 824,65		6 824,65		6 824,65
502 000	Spotreba energie		1 919,38		1 919,38		1 919,38
Spolu za syntetický účet		502	1 919,38		1 919,38		1 919,38
504 000	Predaný tovar		81 864,26		81 864,26		81 864,26
Spolu za syntetický účet		504	81 864,26		81 864,26		81 864,26
Spolu za účtovú skupinu		50	90 608,29		90 608,29		90 608,29
512 000	Cestovné		17 853,68		17 853,68		17 853,68
Spolu za syntetický účet		512	17 853,68		17 853,68		17 853,68
518 000	Ostatné služby		4 820,30		4 820,30		4 820,30
518 200	telekom, mobil		944,30		944,30		944,30
518 300	doprava		52 295,40		52 295,40		52 295,40
518 999	Nesúvisiaci výdaj		5 330,00		5 330,00		5 330,00
Spolu za syntetický účet		518	63 390,00		63 390,00		63 390,00
Spolu za účtovú skupinu		51	81 243,68		81 243,68		81 243,68
521 000	Mzdové náklady		2 751,61		2 751,61		2 751,61
Spolu za syntetický účet		521	2 751,61		2 751,61		2 751,61
524 000	Zákonné sociálne poistenie		1 000,65		1 000,65		1 000,65
Spolu za syntetický účet		524	1 000,65		1 000,65		1 000,65
Spolu za účtovú skupinu		52	3 752,26		3 752,26		3 752,26
531 000	Daň z motorových vozidiel		135,10		135,10		135,10
Spolu za syntetický účet		531	135,10		135,10		135,10
538 000	Ostatné dane a poplatky		26,00		26,00		26,00
Spolu za syntetický účet		538	26,00		26,00		26,00
Spolu za účtovú skupinu		53	161,10		161,10		161,10
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		82,52		82,52		82,52
Spolu za syntetický účet		545	82,52		82,52		82,52
Spolu za účtovú skupinu		54	82,52		82,52		82,52
568 000	Ostatné finančné náklady		1 128,96		1 128,96		1 128,96
Spolu za syntetický účet		568	1 128,96		1 128,96		1 128,96
Spolu za účtovú skupinu		56	1 128,96		1 128,96		1 128,96
591 000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná		257,12		257,12		257,12
Spolu za syntetický účet		591	257,12		257,12		257,12
Spolu za účtovú skupinu		59	257,12		257,12		257,12
<b>Spolu za účtovú triedu</b>		<b>5</b>	<b>177 233,93</b>		<b>177 233,93</b>		<b>177 233,93</b>
604 000	Tržby za tovar			174 235,80		174 235,80	-174 235,80
Spolu za syntetický účet		604		174 235,80		174 235,80	-174 235,80
Spolu za účtovú skupinu		60		174 235,80		174 235,80	-174 235,80
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			180,76		180,76	-180,76
Spolu za syntetický účet		648		180,76		180,76	-180,76
Spolu za účtovú skupinu		64		180,76		180,76	-180,76
662 000	Úroky			1,49		1,49	-1,49
Spolu za syntetický účet		662		1,49		1,49	-1,49
663 000	Kurzové zisky			166,32		166,32	-166,32
Spolu za syntetický účet		663		166,32		166,32	-166,32
Spolu za účtovú skupinu		66		167,81		167,81	-167,81
<b>Spolu za účtovú triedu</b>		<b>6</b>		<b>174 584,37</b>		<b>174 584,37</b>	<b>-174 584,37</b>
<b>Spolu za všetky účty</b>			0,00	765 540,00	765 540,00	765 540,00	765 540,00