

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : Pega Slovakia, s.r.o.

Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od:

Otvorenie

Obdobie do:

12/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
013 100	Software	1 608,25					1 608,25
Spolu za syntetický účet 013		1 608,25					1 608,25
Spolu za účtovú skupinu 01		1 608,25					1 608,25
022 000	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	529,98					529,98
Spolu za syntetický účet 022		529,98					529,98
Spolu za účtovú skupinu 02		529,98					529,98
073 100	Oprávky k software	-1 608,25					-1 608,25
Spolu za syntetický účet 073		-1 608,25					-1 608,25
Spolu za účtovú skupinu 07		-1 608,25					-1 608,25
082 000	Oprávky k samostatným hnuťelným veciam a k súboru hnuťelných vecí	-529,98					-529,98
Spolu za syntetický účet 082		-529,98					-529,98
Spolu za účtovú skupinu 08		-529,98					-529,98
131 100	Obstaranie tovaru		187 916,86	187 916,86	187 916,86	187 916,86	
Spolu za syntetický účet 131			187 916,86	187 916,86	187 916,86	187 916,86	
132 000	Tovar na sklade a v predajniach		24,64	24,64	24,64	24,64	
132 100	Tovar na sklade	33 216,94	190 499,02	182 239,15	190 499,02	182 239,15	41 476,81
Spolu za syntetický účet 132		33 216,94	190 523,66	182 263,79	190 523,66	182 263,79	41 476,81
139 000	Tovar na ceste		24,64	24,64	24,64	24,64	
Spolu za syntetický účet 139			24,64	24,64	24,64	24,64	
Spolu za účtovú skupinu 13		33 216,94	378 465,16	370 205,29	378 465,16	370 205,29	41 476,81
Spolu za účtovú triedu 1		33 216,94	378 465,16	370 205,29	378 465,16	370 205,29	41 476,81
211 102	Pokladnica EUR	48,81	9 194,45	8 673,32	9 194,45	8 673,32	569,94
Spolu za syntetický účet 211		48,81	9 194,45	8 673,32	9 194,45	8 673,32	569,94
Spolu za účtovú skupinu 21		48,81	9 194,45	8 673,32	9 194,45	8 673,32	569,94
221 100	BÚ Ľudová banka č.4310096202/	93,88		93,88		93,88	
221 400	BÚ - TB 2627050780/1100	22 023,68	264 951,70	273 302,52	264 951,70	273 302,52	13 672,86
Spolu za syntetický účet 221		22 117,56	264 951,70	273 396,40	264 951,70	273 396,40	13 672,86
Spolu za účtovú skupinu 22		22 117,56	264 951,70	273 396,40	264 951,70	273 396,40	13 672,86
261 000	Peniaze na ceste		1 862,93	1 862,93	1 862,93	1 862,93	
261 100	Prevody medzi bankou a ID - KV DPH		1 738,25	1 738,25	1 738,25	1 738,25	
Spolu za syntetický účet 261			3 601,18	3 601,18	3 601,18	3 601,18	
Spolu za účtovú skupinu 26			3 601,18	3 601,18	3 601,18	3 601,18	
Spolu za účtovú triedu 2		22 166,37	277 747,33	285 670,90	277 747,33	285 670,90	14 242,80
311 000	Odberatelia	12 046,12	275 957,73	273 352,24	275 957,73	273 352,24	14 651,61
Spolu za syntetický účet 311		12 046,12	275 957,73	273 352,24	275 957,73	273 352,24	14 651,61
314 300	Poskytnuté prevádzkové preddavky-z.r.2005	42,41					42,41
Spolu za syntetický účet 314		42,41					42,41
Spolu za účtovú skupinu 31		12 088,53	275 957,73	273 352,24	275 957,73	273 352,24	14 694,02
321 000	Dodávateľia	-11 481,92	215 667,60	213 528,98	215 667,60	213 528,98	-9 343,30
321 300	Dodávateľia-ČR		218,31	246,81	218,31	246,81	-28,50
Spolu za syntetický účet 321		-11 481,92	215 885,91	213 775,79	215 885,91	213 775,79	-9 371,80
324 000	Prijaté preddavky		564,58	564,58	564,58	564,58	
Spolu za syntetický účet 324			564,58	564,58	564,58	564,58	
326 000	Nevýfakturované dodávky	-14,00	14,00		14,00		
Spolu za syntetický účet 326		-14,00	14,00		14,00		
Spolu za účtovú skupinu 32		-11 495,92	216 464,49	214 340,37	216 464,49	214 340,37	-9 371,80
331 000	Zamestnanci		12 366,50	12 366,50	12 366,50	12 366,50	
Spolu za syntetický účet 331			12 366,50	12 366,50	12 366,50	12 366,50	
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-628,31	9 137,65	9 376,38	9 137,65	9 376,38	-867,04
Spolu za syntetický účet 333		-628,31	9 137,65	9 376,38	9 137,65	9 376,38	-867,04
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-311,65	4 249,64	4 268,25	4 249,64	4 268,25	-330,26
336 001	VŠZP	-113,58	1 719,49	1 727,01	1 719,49	1 727,01	-121,10
Spolu za syntetický účet 336		-425,23	5 969,13	5 995,26	5 969,13	5 995,26	-451,36
Spolu za účtovú skupinu 33		-1 053,54	27 473,28	27 738,14	27 473,28	27 738,14	-1 318,40
341 000	Daň z príjmov	-1 443,72	1 443,73	1 507,38	1 443,73	1 507,38	-1 507,37
Spolu za syntetický účet 341		-1 443,72	1 443,73	1 507,38	1 443,73	1 507,38	-1 507,37
342 000	Ostatné priame dane	-74,33	1 299,47	1 307,25	1 299,47	1 307,25	-82,11
Spolu za syntetický účet 342		-74,33	1 299,47	1 307,25	1 299,47	1 307,25	-82,11
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		3 391,27	3 391,27	3 391,27	3 391,27	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		36 140,84	36 140,84	36 140,84	36 140,84	

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : Pega Slovakia, s.r.o.

Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od:

Otvorenie

Obdobie do:

12/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		44 982,54	44 982,54	44 982,54	44 982,54	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		36 140,84	36 140,84	36 140,84	36 140,84	
343 900	DPH-predpisy a úhrady	-3 076,64	81 397,36	81 123,38	81 397,36	81 123,38	-2 802,66
Spolu za syntetický účet 343		-3 076,64	202 052,85	201 778,87	202 052,85	201 778,87	-2 802,66
Spolu za účtovú skupinu 34		-4 594,69	204 796,05	204 593,50	204 796,05	204 593,50	-4 392,14
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom	-100,00	1 610,00	1 510,00	1 610,00	1 510,00	
Spolu za syntetický účet 365		-100,00	1 610,00	1 510,00	1 610,00	1 510,00	
Spolu za účtovú skupinu 36		-100,00	1 610,00	1 510,00	1 610,00	1 510,00	
379 100	Iné záväzky	-177,55	26,82	26,82	26,82	26,82	-177,55
Spolu za syntetický účet 379		-177,55	26,82	26,82	26,82	26,82	-177,55
Spolu za účtovú skupinu 37		-177,55	26,82	26,82	26,82	26,82	-177,55
381 000	Náklady budúcich období		116,89		116,89		116,89
Spolu za syntetický účet 381			116,89		116,89		116,89
383 000	Výdavky budúcich období			86,51		86,51	-86,51
Spolu za syntetický účet 383				86,51		86,51	-86,51
Spolu za účtovú skupinu 38			116,89	86,51	116,89	86,51	30,38
Spolu za účtovú triedu 3		-5 333,17	726 445,26	721 647,58	726 445,26	721 647,58	-535,49
411 100	Základné imanie-splatené	-106 220,54					-106 220,54
Spolu za syntetický účet 411		-106 220,54					-106 220,54
Spolu za účtovú skupinu 41		-106 220,54					-106 220,54
421 100	Zákonný rezervný fond	-1 239,97		236,16		236,16	-1 476,13
Spolu za syntetický účet 421		-1 239,97		236,16		236,16	-1 476,13
429 100	Neuhrazená strata minulých rokov-r.1999	28 064,73		4 486,98		4 486,98	23 577,75
429 200	Neuhrazená strata minulých rokov-r.2001	4 524,74					4 524,74
429 300	Neuhrazená strata minulých rokov-r.2002	11 023,27					11 023,27
429 600	Neuhrazená strata minulých rokov-r.2005	15 608,76					15 608,76
429 700	Neuhrazená strata minulých rokov-r.2006	1 345,60					1 345,60
429 800	Neuhrazená strata minulých rokov-r.2007	1 848,30					1 848,30
Spolu za syntetický účet 429		62 415,40		4 486,98		4 486,98	57 928,42
Spolu za účtovú skupinu 42		61 175,43		4 723,14		4 723,14	56 452,29
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní	-4 723,14	4 723,14		4 723,14		
Spolu za syntetický účet 431		-4 723,14	4 723,14		4 723,14		
Spolu za účtovú skupinu 43		-4 723,14	4 723,14		4 723,14		
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-129,47	14,92	98,37	14,92	98,37	-212,92
Spolu za syntetický účet 472		-129,47	14,92	98,37	14,92	98,37	-212,92
474 000	Záväzky z nájmu	-152,42	78,96		78,96		-73,46
Spolu za syntetický účet 474		-152,42	78,96		78,96		-73,46
Spolu za účtovú skupinu 47		-281,89	93,88	98,37	93,88	98,37	-286,38
Spolu za účtovú triedu 4		-50 050,14	4 817,02	4 821,51	4 817,02	4 821,51	-50 054,63
501 000	Spotreba materiálu		504,18		504,18		504,18
501 200	Spotreba materiálu-čistiace prostriedky		33,81		33,81		33,81
501 300	Spotreba materiálu-kancelárske potreby		194,28		194,28		194,28
501 401	Nákup PHM		2 619,63		2 619,63		2 619,63
Spolu za syntetický účet 501			3 351,90		3 351,90		3 351,90
504 000	Predaný tovar		-38,38		-38,38		-38,38
504 100	Predaný tovar		175 705,25		175 705,25		175 705,25
Spolu za syntetický účet 504			175 666,87		175 666,87		175 666,87
Spolu za účtovú skupinu 50			179 018,77		179 018,77		179 018,77
511 000	Opravy a udržiavanie		218,12		218,12		218,12
Spolu za syntetický účet 511			218,12		218,12		218,12
512 000	Cestovné		498,13		498,13		498,13
Spolu za syntetický účet 512			498,13		498,13		498,13
513 000	Náklady na reprezentáciu		214,86		214,86		214,86
Spolu za syntetický účet 513			214,86		214,86		214,86
518 000	Ostatné služby		320,11		320,11		320,11
518 001	Prepravné		2 639,91		2 639,91		2 639,91
518 100	Kontrakty		81,10		81,10		81,10
518 200	Telefónne hovory		713,43		713,43		713,43
518 300	Nájom nehnuteľnosti		4 571,25		4 571,25		4 571,25
518 400	Poštovné		964,18		964,18		964,18
518 600	Ostatné služby		10 072,71		10 072,71		10 072,71
Spolu za syntetický účet 518			19 362,69		19 362,69		19 362,69
Spolu za účtovú skupinu 51			20 293,80		20 293,80		20 293,80

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **Pega Slovakia, s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
521 000	Mzdové náklady		12 366,50		12 366,50		12 366,50
Spolu za syntetický účet 521			12 366,50		12 366,50		12 366,50
523 000	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva		2 000,00		2 000,00		2 000,00
Spolu za syntetický účet 523			2 000,00		2 000,00		2 000,00
524 000	Zákonné sociálne poistenie		4 342,39		4 342,39		4 342,39
Spolu za syntetický účet 524			4 342,39		4 342,39		4 342,39
527 000	Zákonné sociálne náklady		98,37		98,37		98,37
Spolu za syntetický účet 527			98,37		98,37		98,37
Spolu za účtovú skupinu 52			18 807,26		18 807,26		18 807,26
538 000	Ostatné dane a poplatky		0,66		0,66		0,66
Spolu za syntetický účet 538			0,66		0,66		0,66
Spolu za účtovú skupinu 53			0,66		0,66		0,66
548 000	Ostatné prevádzkové náklady		12,53		12,53		12,53
Spolu za syntetický účet 548			12,53		12,53		12,53
Spolu za účtovú skupinu 54			12,53		12,53		12,53
563 000	Kurzové straty		459,64		459,64		459,64
Spolu za syntetický účet 563			459,64		459,64		459,64
568 000	Ostatné finančné náklady		264,27		264,27		264,27
Spolu za syntetický účet 568			264,27		264,27		264,27
Spolu za účtovú skupinu 56			723,91		723,91		723,91
582 000	Manká a škody		406,76		406,76		406,76
Spolu za syntetický účet 582			406,76		406,76		406,76
Spolu za účtovú skupinu 58			406,76		406,76		406,76
591 000	Splatná daň z príjmov		1 507,39		1 507,39		1 507,39
Spolu za syntetický účet 591			1 507,39		1 507,39		1 507,39
Spolu za účtovú skupinu 59			1 507,39		1 507,39		1 507,39
Spolu za účtovú triedu 5			220 771,08		220 771,08		220 771,08
602 000	Tržby z predaja služieb			1 937,56		1 937,56	-1 937,56
Spolu za syntetický účet 602				1 937,56		1 937,56	-1 937,56
604 100	Tržby za tovar-tuzemsko			222 974,76		222 974,76	-222 974,76
Spolu za syntetický účet 604				222 974,76		222 974,76	-222 974,76
Spolu za účtovú skupinu 60				224 912,32		224 912,32	-224 912,32
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			13,47		13,47	-13,47
Spolu za syntetický účet 648				13,47		13,47	-13,47
Spolu za účtovú skupinu 64				13,47		13,47	-13,47
662 000	Úroky			0,50		0,50	-0,50
Spolu za syntetický účet 662				0,50		0,50	-0,50
663 000	Kurzové zisky			548,95		548,95	-548,95
Spolu za syntetický účet 663				548,95		548,95	-548,95
Spolu za účtovú skupinu 66				549,45		549,45	-549,45
688 000	Ostatné mimoriadne výnosy			425,33		425,33	-425,33
Spolu za syntetický účet 688				425,33		425,33	-425,33
Spolu za účtovú skupinu 68				425,33		425,33	-425,33
Spolu za účtovú triedu 6				225 900,57		225 900,57	-225 900,57
Spolu za všetky účty			0,00	1 608 245,85	1 608 245,85	1 608 245,85	0,00