

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **DUCOMONT s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účtyObdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
022 000	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí		1 500,00		1 500,00		1 500,00
Spolu za syntetický účet 022			1 500,00		1 500,00		1 500,00
Spolu za účtovú skupinu 02			1 500,00		1 500,00		1 500,00
042 000	Obstaranie hmotných investícií		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Spolu za syntetický účet 042			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Spolu za účtovú skupinu 04			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
082 000	Oprávkky k samostatným hnuťelným veciam a k súboru hnuťelných vecí			157,00		157,00	-157,00
Spolu za syntetický účet 082				157,00		157,00	-157,00
Spolu za účtovú skupinu 08				157,00		157,00	-157,00
Spolu za účtovú triedu 0			3 000,00	1 657,00	3 000,00	1 657,00	1 343,00
211 001	Pokladnica č. 1	5 178,10	11 261,94	13 055,63	11 261,94	13 055,63	3 384,41
Spolu za syntetický účet 211		5 178,10	11 261,94	13 055,63	11 261,94	13 055,63	3 384,41
213 000	Ceniny		1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	
Spolu za syntetický účet 213			1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	
Spolu za účtovú skupinu 21		5 178,10	12 973,94	14 767,63	12 973,94	14 767,63	3 384,41
221 001	Bankový účet č. 1	41,30	48 958,91	44 586,77	48 958,91	44 586,77	4 413,44
Spolu za syntetický účet 221		41,30	48 958,91	44 586,77	48 958,91	44 586,77	4 413,44
Spolu za účtovú skupinu 22		41,30	48 958,91	44 586,77	48 958,91	44 586,77	4 413,44
261 000	Peniaze na ceste		13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	
Spolu za syntetický účet 261			13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	
Spolu za účtovú skupinu 26			13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	
Spolu za účtovú triedu 2		5 219,40	75 812,85	73 234,40	75 812,85	73 234,40	7 797,85
311 000	Odberatelia		45 507,70	45 407,70	45 507,70	45 407,70	100,00
Spolu za syntetický účet 311			45 507,70	45 407,70	45 507,70	45 407,70	100,00
Spolu za účtovú skupinu 31			45 507,70	45 407,70	45 507,70	45 407,70	100,00
321 000	Dodávatelia	-226,80	31 181,00	30 954,57	31 181,00	30 954,57	-0,37
Spolu za syntetický účet 321		-226,80	31 181,00	30 954,57	31 181,00	30 954,57	-0,37
Spolu za účtovú skupinu 32		-226,80	31 181,00	30 954,57	31 181,00	30 954,57	-0,37
331 000	Zamestnanci		8 137,63	9 120,63	8 137,63	9 120,63	-983,00
Spolu za syntetický účet 331			8 137,63	9 120,63	8 137,63	9 120,63	-983,00
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		409,00	409,00	409,00	409,00	
Spolu za syntetický účet 335			409,00	409,00	409,00	409,00	
336 100	sociálna poisťovňa		2 679,22	3 075,29	2 679,22	3 075,29	-396,07
336 200	VŠZP		591,08	691,23	591,08	691,23	-100,15
336 400	Union ZP		495,57	556,05	495,57	556,05	-60,48
Spolu za syntetický účet 336			3 765,87	4 322,57	3 765,87	4 322,57	-556,70
Spolu za účtovú skupinu 33			12 312,50	13 852,20	12 312,50	13 852,20	-1 539,70
341 000	Daň z príjmov			584,43		584,43	-584,43
Spolu za syntetický účet 341				584,43		584,43	-584,43
342 000	Ostatné priame dane		77,58	88,46	77,58	88,46	-10,88
Spolu za syntetický účet 342			77,58	88,46	77,58	88,46	-10,88
345 000	Ostatné dane a poplatky		18,56	79,38	18,56	79,38	-60,82
Spolu za syntetický účet 345			18,56	79,38	18,56	79,38	-60,82
Spolu za účtovú skupinu 34			96,14	752,27	96,14	752,27	-656,13
361 000	Závázky v rámci podielovej účasti	5 000,00	-5 000,00		-5 000,00		
Spolu za syntetický účet 361		5 000,00	-5 000,00		-5 000,00		
365 000	Ostatné závázky voči spoločníkom	-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00	
Spolu za syntetický účet 365		-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00	
Spolu za účtovú skupinu 36			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
379 000	Iné závázky-DPH JCD		58,50	58,50	58,50	58,50	
379 002	Iné závázky		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Spolu za syntetický účet 379			1 558,50	1 558,50	1 558,50	1 558,50	
Spolu za účtovú skupinu 37			1 558,50	1 558,50	1 558,50	1 558,50	
381 000	Náklady budúcich období		27,60		27,60		27,60
Spolu za syntetický účet 381			27,60		27,60		27,60
Spolu za účtovú skupinu 38			27,60		27,60		27,60
Spolu za účtovú triedu 3		-226,80	85 683,44	87 525,24	85 683,44	87 525,24	-2 068,60
411 000	Základné imanie	-5 000,00					-5 000,00
Spolu za syntetický účet 411		-5 000,00					-5 000,00

Poznámka :

Firma : **DUCOMONT 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	
Spolu za účtovú skupinu		41	-5 000,00				-5 000,00
429 000	Neuhrazená strata minulých rokov		7,40		7,40		7,40
Spolu za syntetický účet		429	7,40		7,40		7,40
Spolu za účtovú skupinu		42	7,40		7,40		7,40
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		7,40	7,40		7,40	
Spolu za syntetický účet		431	7,40	7,40		7,40	
Spolu za účtovú skupinu		43	7,40	7,40		7,40	
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		43,17	48,87	43,17	48,87	-5,70
Spolu za syntetický účet		472	43,17	48,87	43,17	48,87	-5,70
Spolu za účtovú skupinu		47	43,17	48,87	43,17	48,87	-5,70
Spolu za účtovú triedu		4	-4 992,60	50,57	56,27	50,57	-4 998,30
501 000	Spotreba materiálu		12 380,89		12 380,89		12 380,89
501 001	Nákup PHN		574,31		574,31		574,31
Spolu za syntetický účet		501	12 955,20		12 955,20		12 955,20
504 000	Predaný tovar		14 105,87		14 105,87		14 105,87
Spolu za syntetický účet		504	14 105,87		14 105,87		14 105,87
Spolu za účtovú skupinu		50	27 061,07		27 061,07		27 061,07
518 000	Ostatné služby		3 685,86		3 685,86		3 685,86
518 002	Poštovné		2,75		2,75		2,75
Spolu za syntetický účet		518	3 688,61		3 688,61		3 688,61
Spolu za účtovú skupinu		51	3 688,61		3 688,61		3 688,61
521 000	Mzdové náklady		9 120,63		9 120,63		9 120,63
Spolu za syntetický účet		521	9 120,63		9 120,63		9 120,63
524 100	Sociálna poisťovňa		2 238,10		2 238,10		2 238,10
524 200	VŠZP		493,75		493,75		493,75
524 400	Union ZP		397,21		397,21		397,21
Spolu za syntetický účet		524	3 129,06		3 129,06		3 129,06
527 000	Zákonné sociálne náklady		48,87		48,87		48,87
Spolu za syntetický účet		527	48,87		48,87		48,87
528 000	Ostatné sociálne náklady		344,35		344,35		344,35
Spolu za syntetický účet		528	344,35		344,35		344,35
Spolu za účtovú skupinu		52	12 642,91		12 642,91		12 642,91
531 000	Daň z motorových vozidiel		60,82		60,82		60,82
Spolu za syntetický účet		531	60,82		60,82		60,82
538 000	Ostatné dane a poplatky		18,56		18,56		18,56
Spolu za syntetický účet		538	18,56		18,56		18,56
Spolu za účtovú skupinu		53	79,38		79,38		79,38
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		157,00		157,00		157,00
Spolu za syntetický účet		551	157,00		157,00		157,00
Spolu za účtovú skupinu		55	157,00		157,00		157,00
568 000	Ostatné finančné náklady		153,50		153,50		153,50
Spolu za syntetický účet		568	153,50		153,50		153,50
Spolu za účtovú skupinu		56	153,50		153,50		153,50
591 000	Splatná daň z príjmov		584,43		584,43		584,43
Spolu za syntetický účet		591	584,43		584,43		584,43
Spolu za účtovú skupinu		59	584,43		584,43		584,43
Spolu za účtovú triedu		5	44 366,90		44 366,90		44 366,90
602 000	Tržby z predaja služieb			29 329,25		29 329,25	-29 329,25
602 001	FIB - provízia			601,32		601,32	-601,32
Spolu za syntetický účet		602		29 930,57		29 930,57	-29 930,57
604 000	Tržby za tovar			16 510,21		16 510,21	-16 510,21
Spolu za syntetický účet		604		16 510,21		16 510,21	-16 510,21
Spolu za účtovú skupinu		60		46 440,78		46 440,78	-46 440,78
662 000	Úroky			0,07		0,07	-0,07
Spolu za syntetický účet		662		0,07		0,07	-0,07
Spolu za účtovú skupinu		66		0,07		0,07	-0,07
Spolu za účtovú triedu		6		46 440,85		46 440,85	-46 440,85
Spolu za všetky účty			0,00	208 913,76	208 913,76	208 913,76	208 913,76