

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **VEEM, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
022 200	dopravné prostriedky	30 245,52						30 245,52	
	Spolu za syntetický účet	022	30 245,52					30 245,52	
	Spolu za účtovú skupinu	02	30 245,52					30 245,52	
082 000	Oprávky k samostatným huteľným veciam a k súboru huteľných vecí		24 681,37		3 204,00		3 204,00		27 885,37
	Spolu za syntetický účet	082	24 681,37		3 204,00		3 204,00		27 885,37
	Spolu za účtovú skupinu	08	24 681,37		3 204,00		3 204,00		27 885,37
Spolu za účtovú triedu	0		5 564,15		3 204,00		3 204,00		2 360,15
112 100	Materiál	1 841,40						1 841,40	
	Spolu za syntetický účet	112	1 841,40					1 841,40	
	Spolu za účtovú skupinu	11	1 841,40					1 841,40	
123 100	Výrobky	1 238,89						1 238,89	
	Spolu za syntetický účet	123	1 238,89					1 238,89	
	Spolu za účtovú skupinu	12	1 238,89					1 238,89	
132 100	Tovar	15 434,92						15 434,92	
132 200	tovar e-bicykle	7 000,00						7 000,00	
132 300	plotre	2 500,00						2 500,00	
	Spolu za syntetický účet	132	24 934,92					24 934,92	
	Spolu za účtovú skupinu	13	24 934,92					24 934,92	
Spolu za účtovú triedu	1		28 015,21					28 015,21	
211 001	pokladňa EUR	19 266,57		42 684,15	36 908,40	42 684,15	36 908,40	25 042,32	
	Spolu za syntetický účet	211	19 266,57	42 684,15	36 908,40	42 684,15	36 908,40	25 042,32	
	Spolu za účtovú skupinu	21	19 266,57	42 684,15	36 908,40	42 684,15	36 908,40	25 042,32	
221 100	Tatrabanka	857,38		35 934,66	36 188,21	35 934,66	36 188,21	603,83	
221 200	Unicredit Bank		8 015,60	155 754,32	152 430,16	155 754,32	152 430,16		4 691,44
221 300	ČSOB CZK	682,77		561,57	1 179,30	561,57	1 179,30	65,04	
221 400	ČSOB 4019379821/7500			23 400,14	23 395,22	23 400,14	23 395,22	4,92	
221 500	ČSOB 4019424899/7500 kreditná karta			1 112,35	1 222,35	1 112,35	1 222,35		110,00
	Spolu za syntetický účet	221		6 475,45	216 763,04	214 415,24	216 763,04	214 415,24	4 127,65
	Spolu za účtovú skupinu	22		6 475,45	216 763,04	214 415,24	216 763,04	214 415,24	4 127,65
231 100	ÚVER UNICREDIT BANK 2013			8 710,00	5 496,00		5 496,00		3 214,00
231 200	ÚVER ČSOB 2014				3 340,00	20 000,00	3 340,00	20 000,00	16 660,00
	Spolu za syntetický účet	231		8 710,00	8 836,00	20 000,00	8 836,00	20 000,00	19 874,00
	Spolu za účtovú skupinu	23		8 710,00	8 836,00	20 000,00	8 836,00	20 000,00	19 874,00
261 000	Peniaze na ceste				38 169,35	38 169,35	38 169,35		
261 200	platba kartou				729,81	729,81	729,81		
261 500	prevod peňazí				37 162,35	37 162,35	37 162,35		
	Spolu za syntetický účet	261			76 061,51	76 061,51	76 061,51		
	Spolu za účtovú skupinu	26			76 061,51	76 061,51	76 061,51		

Poznámka :

Firma : **VEEM, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
Spolu za účtovú triedu	2	4 081,12		344 344,70	347 385,15	344 344,70	347 385,15	1 040,67	
311 000	Odberatelia	27 774,59		205 497,24	208 709,51	205 497,24	208 709,51	24 562,32	
311 100	zahraniční odberatelia s DPH	454,11		2 572,19	3 043,18	2 572,19	3 043,18		16,88
311 200	zahraniční odberatelia bez DPH SV	331,11		180,90	491,57	180,90	491,57	20,44	
Spolu za syntetický účet	311	28 559,81		208 250,33	212 244,26	208 250,33	212 244,26	24 565,88	
Spolu za účtovú skupinu	31	28 559,81		208 250,33	212 244,26	208 250,33	212 244,26	24 565,88	
321 000	Dodávateľia		43 299,56	77 073,60	67 635,70	77 073,60	67 635,70		33 861,66
321 100	Dodávateľia zahraniční dovoz			12 994,25	12 994,25	12 994,25	12 994,25		
321 200	Dodávateľia zahraniční služby			5 049,96	4 987,02	5 049,96	4 987,02	62,94	
Spolu za syntetický účet	321		43 299,56	95 117,81	85 616,97	95 117,81	85 616,97		33 798,72
Spolu za účtovú skupinu	32		43 299,56	95 117,81	85 616,97	95 117,81	85 616,97		33 798,72
331 000	Zamestnanci			5 978,47	6 466,25	5 978,47	6 466,25		487,78
Spolu za syntetický účet	331			5 978,47	6 466,25	5 978,47	6 466,25		487,78
336 200	Sociálna poisťovňa		595,37	1 525,03	1 584,25	1 525,03	1 584,25		654,59
336 300	Dôvera zp		237,46	502,31	635,68	502,31	635,68		370,83
Spolu za syntetický účet	336		832,83	2 027,34	2 219,93	2 027,34	2 219,93		1 025,42
Spolu za účtovú skupinu	33		832,83	8 005,81	8 686,18	8 005,81	8 686,18		1 513,20
341 000	Daň z príjmov		795,44	795,44	960,00	795,44	960,00		960,00
Spolu za syntetický účet	341		795,44	795,44	960,00	795,44	960,00		960,00
342 000	Ostatné priame dane		11,79		24,69		24,69		12,90
Spolu za syntetický účet	342		11,79		24,69		24,69		12,90
343 000	Daň z pridanej hodnoty		1 434,56	26 150,71	28 578,80	26 150,71	28 578,80		3 862,65
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			9 733,06	9 737,16	9 733,06	9 737,16		4,10
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			2 627,79	2 627,79	2 627,79	2 627,79		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			25 950,76	25 950,76	25 950,76	25 950,76		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			2 627,79	2 627,79	2 627,79	2 627,79		
343 420	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			291,13	291,13	291,13	291,13		
343 520	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			295,85	291,13	295,85	291,13	4,72	
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			756,74	756,74	756,74	756,74		
Spolu za syntetický účet	343		1 434,56	68 433,83	70 861,30	68 433,83	70 861,30		3 862,03
345 000	Ostatné dane a poplatky		384,48	384,48	384,48	384,48	384,48		384,48
Spolu za syntetický účet	345		384,48	384,48	384,48	384,48	384,48		384,48
Spolu za účtovú skupinu	34		2 602,69	69 613,75	72 230,47	69 613,75	72 230,47		5 219,41
379 000	Iné záväzky-DPH JCD		35,69	370,18	334,49	370,18	334,49		
Spolu za syntetický účet	379		35,69	370,18	334,49	370,18	334,49		
Spolu za účtovú skupinu	37		35,69	370,18	334,49	370,18	334,49		
381 000	Náklady budúcich období	130,33						130,33	
Spolu za syntetický účet	381	130,33						130,33	
384 000	Výnosy budúcich období		2 880,00	-2 882,60	-2 880,00	-2 882,60	-2 880,00		2 882,60
Spolu za syntetický účet	384		2 880,00	-2 882,60	-2 880,00	-2 882,60	-2 880,00		2 882,60

Poznámka :

Firma : **VEEM, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
Spolu za účtovú skupinu	38		2 749,67	-2 882,60	-2 880,00	-2 882,60	-2 880,00		2 752,27
395 000	Vnútorne zúčtovanie			8 147,96	8 147,96	8 147,96	8 147,96		
Spolu za syntetický účet	395			8 147,96	8 147,96	8 147,96	8 147,96		
Spolu za účtovú skupinu	39			8 147,96	8 147,96	8 147,96	8 147,96		
Spolu za účtovú triedu	3		20 960,63	386 623,24	384 380,33	386 623,24	384 380,33		18 717,72
411 000	Základné imanie		6 640,00						6 640,00
Spolu za syntetický účet	411		6 640,00						6 640,00
Spolu za účtovú skupinu	41		6 640,00						6 640,00
421 000	Zákonný rezervný fond		664,00						664,00
Spolu za syntetický účet	421		664,00						664,00
428 013	Nerozdelený zisk minulých rokov 2013				2 353,12		2 353,12		2 353,12
Spolu za syntetický účet	428				2 353,12		2 353,12		2 353,12
Spolu za účtovú skupinu	42		664,00		2 353,12		2 353,12		3 017,12
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		2 353,12	2 353,12		2 353,12			
Spolu za syntetický účet	431		2 353,12	2 353,12		2 353,12			
Spolu za účtovú skupinu	43		2 353,12	2 353,12		2 353,12			
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		210,72	111,60	24,01	111,60	24,01		123,13
Spolu za syntetický účet	472		210,72	111,60	24,01	111,60	24,01		123,13
474 000	Závazky z nájmu		6 759,18	4 121,16		4 121,16			2 638,02
Spolu za syntetický účet	474		6 759,18	4 121,16		4 121,16			2 638,02
Spolu za účtovú skupinu	47		6 969,90	4 232,76	24,01	4 232,76	24,01		2 761,15
Spolu za účtovú triedu	4		16 627,02	6 585,88	2 377,13	6 585,88	2 377,13		12 418,27
501 000	Spotreba materiálu			2 810,17		2 810,17		2 810,17	
501 100	výrobný materiál			617,78		617,78		617,78	
501 200	phm			2 070,04		2 070,04		2 070,04	
501 250	zahraničná phm			31,13		31,13		31,13	
501 400	kancelársky materiál			9,44		9,44		9,44	
Spolu za syntetický účet	501			5 538,56		5 538,56		5 538,56	
502 000	Spotreba energie			10,39		10,39		10,39	
Spolu za syntetický účet	502			10,39		10,39		10,39	
504 000	Predaný tovar			6 102,33		6 102,33		6 102,33	
504 200	plotre			5 782,95		5 782,95		5 782,95	
504 300	tlačiarensky tovar			2 184,74		2 184,74		2 184,74	
Spolu za syntetický účet	504			14 070,02		14 070,02		14 070,02	
Spolu za účtovú skupinu	50			19 618,97		19 618,97		19 618,97	
511 000	Opravy a udržiavanie			268,98		268,98		268,98	
Spolu za syntetický účet	511			268,98		268,98		268,98	
518 000	Ostatné služby			14 828,53		14 828,53		14 828,53	
518 100	prepravné služby			925,83		925,83		925,83	

Poznámka :

Firma : **VEEM, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
518 150	poštovné služb			332,70		332,70		332,70	
518 180	colné služby			688,44		688,44		688,44	
518 200	telecom			1 306,62		1 306,62		1 306,62	
518 320	plotre doména			196,90		196,90		196,90	
518 400	poistenie			1 134,94		1 134,94		1 134,94	
518 500	Horecký Bruno			27 044,00		27 044,00		27 044,00	
518 600	reklama			2 726,91		2 726,91		2 726,91	
518 700	dopravné služby			808,28		808,28		808,28	
518 800	ekonomické služby			1 825,00		1 825,00		1 825,00	
518 900	tlačiarenské služby			39 940,22		39 940,22		39 940,22	
518 999	NEDAŇOVÉ VÝDAVKY			3 027,70		3 027,70		3 027,70	
Spolu za syntetický účet		518		94 786,07		94 786,07		94 786,07	
Spolu za účtovú skupinu		51		95 055,05		95 055,05		95 055,05	
521 000	Mzdové náklady			6 466,25		6 466,25		6 466,25	
Spolu za syntetický účet		521		6 466,25		6 466,25		6 466,25	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			1 610,54		1 610,54		1 610,54	
Spolu za syntetický účet		524		1 610,54		1 610,54		1 610,54	
527 000	Zákonné sociálne náklady			160,41		160,41		160,41	
Spolu za syntetický účet		527		160,41		160,41		160,41	
Spolu za účtovú skupinu		52		8 237,20		8 237,20		8 237,20	
531 000	Daň z motorových vozidiel			384,48		384,48		384,48	
Spolu za syntetický účet		531		384,48		384,48		384,48	
538 000	Ostatné dane a poplatky			96,50		96,50		96,50	
Spolu za syntetický účet		538		96,50		96,50		96,50	
Spolu za účtovú skupinu		53		480,98		480,98		480,98	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			108,56		108,56		108,56	
Spolu za syntetický účet		544		108,56		108,56		108,56	
545 999	pokuty daňovo neuznané			169,17		169,17		169,17	
Spolu za syntetický účet		545		169,17		169,17		169,17	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			12,92		12,92		12,92	
Spolu za syntetický účet		548		12,92		12,92		12,92	
Spolu za účtovú skupinu		54		290,65		290,65		290,65	
551 100	Odpis DODGE JOURNEY			3 204,00		3 204,00		3 204,00	
Spolu za syntetický účet		551		3 204,00		3 204,00		3 204,00	
Spolu za účtovú skupinu		55		3 204,00		3 204,00		3 204,00	
562 000	Úroky			1 272,24		1 272,24		1 272,24	
562 100	Úroky z úveru UNICREDIT BANK 2013			544,55		544,55		544,55	
562 200	Úroky z úveru ČSOB 2014			2 053,42		2 053,42		2 053,42	
Spolu za syntetický účet		562		3 870,21		3 870,21		3 870,21	
563 000	Kurzové straty			353,17		353,17		353,17	
Spolu za syntetický účet		563		353,17		353,17		353,17	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

5

Poznámka :

Firma : **VEEM, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
568 000	Ostatné finančné náklady			1 168,03		1 168,03		1 168,03	
	Spolu za syntetický účet	568		1 168,03		1 168,03		1 168,03	
	Spolu za účtovú skupinu	56		5 391,41		5 391,41		5 391,41	
591 000	Splatná daň z príjmov			960,00		960,00		960,00	
	Spolu za syntetický účet	591		960,00		960,00		960,00	
	Spolu za účtovú skupinu	59		960,00		960,00		960,00	
Spolu za účtovú triedu	5			133 238,26		133 238,26		133 238,26	
601 000	Tržby za vlastné výroby				-2 882,60		-2 882,60	2 882,60	
601 100	FLAK				8 182,31		8 182,31		8 182,31
601 600	výrobky				106,97		106,97		106,97
	Spolu za syntetický účet	601			5 406,68		5 406,68	5 406,68	
602 000	Tržby z predaja služieb				865,26		865,26		865,26
	Spolu za syntetický účet	602			865,26		865,26		865,26
604 000	Tržby za tovar				126 972,72		126 972,72		126 972,72
	Spolu za syntetický účet	604			126 972,72		126 972,72		126 972,72
	Spolu za účtovú skupinu	60			133 244,66		133 244,66		133 244,66
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy		72,83		190,87		190,87		263,70
	Spolu za syntetický účet	648	72,83		190,87		190,87		263,70
	Spolu za účtovú skupinu	64	72,83		190,87		190,87		263,70
662 000	Úroky				0,18		0,18		0,18
	Spolu za syntetický účet	662			0,18		0,18		0,18
663 000	Kurzové zisky				9,76		9,76		9,76
	Spolu za syntetický účet	663			9,76		9,76		9,76
	Spolu za účtovú skupinu	66			9,94		9,94		9,94
Spolu za účtovú triedu	6		72,83		133 445,47		133 445,47		133 518,30
701 000	Začiatkový účet súvahový								
	Spolu za syntetický účet	701							
	Spolu za účtovú skupinu	70							
Spolu za účtovú triedu	7								
Spolu za všetky účty			0,00		870 792,08		870 792,08		870 792,08