

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

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

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2014

Vytlačené : 28.03.2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
022 000	Samostatné hnuťné veci a súboru hnuťných vecí	6 284,76					6 284,76
Spolu za syntetický účet	022	6 284,76					6 284,76
029 000	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 068,33					1 068,33
Spolu za syntetický účet	029	1 068,33					1 068,33
Spolu za účtovú skupinu	02	7 353,09					7 353,09
042 000	Obstaranie hmotných investícií	58 133,54					58 133,54
Spolu za syntetický účet	042	58 133,54					58 133,54
Spolu za účtovú skupinu	04	58 133,54					58 133,54
082 000	Oprávkky k samostatným hnuťným veciam a k súboru hnuťných vecí	-1 834,06		1 048,00		1 048,00	-2 882,06
Spolu za syntetický účet	082	-1 834,06		1 048,00		1 048,00	-2 882,06
Spolu za účtovú skupinu	08	-1 834,06		1 048,00		1 048,00	-2 882,06
Spolu za účtovú triedu	0	63 652,57		1 048,00		1 048,00	62 604,57
112 000	Materiál na sklade	46 226,63		41 381,40		41 381,40	4 845,23
Spolu za syntetický účet	112	46 226,63		41 381,40		41 381,40	4 845,23
Spolu za účtovú skupinu	11	46 226,63		41 381,40		41 381,40	4 845,23
132 000	Tovar na sklade a v predajniach	3 513,75		-6 144,39		-6 144,39	9 658,14
Spolu za syntetický účet	132	3 513,75		-6 144,39		-6 144,39	9 658,14
Spolu za účtovú skupinu	13	3 513,75		-6 144,39		-6 144,39	9 658,14
Spolu za účtovú triedu	1	49 740,38		35 237,01		35 237,01	14 503,37
211 001	Pokladnica č. 1	942,27	184 809,10	182 488,71	184 809,10	182 488,71	3 262,66
Spolu za syntetický účet	211	942,27	184 809,10	182 488,71	184 809,10	182 488,71	3 262,66
Spolu za účtovú skupinu	21	942,27	184 809,10	182 488,71	184 809,10	182 488,71	3 262,66
221 000	VÚB a.s. bežný	1 229,29	418 717,43	418 646,11	418 717,43	418 646,11	1 300,61
221 001	Bankový účet dotácia	1 233,83	356,71	1 588,86	356,71	1 588,86	1,68
221 003	SLSP		3 000,00	2 931,29	3 000,00	2 931,29	68,71
Spolu za syntetický účet	221	2 463,12	422 074,14	423 166,26	422 074,14	423 166,26	1 371,00
Spolu za účtovú skupinu	22	2 463,12	422 074,14	423 166,26	422 074,14	423 166,26	1 371,00
261 000	Peniaze na ceste		77 760,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	
261 001	Platba kartou	-399,82	44 213,26	44 171,73	44 213,26	44 171,73	-358,29
Spolu za syntetický účet	261	-399,82	121 973,26	121 931,73	121 973,26	121 931,73	-358,29
Spolu za účtovú skupinu	26	-399,82	121 973,26	121 931,73	121 973,26	121 931,73	-358,29
Spolu za účtovú triedu	2	3 005,57	728 856,50	727 586,70	728 856,50	727 586,70	4 275,37
311 000	Odberatelia	27 732,03	412 161,70	432 956,94	412 161,70	432 956,94	6 936,79
Spolu za syntetický účet	311	27 732,03	412 161,70	432 956,94	412 161,70	432 956,94	6 936,79
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky	300,00	497,00	497,00	497,00	497,00	300,00
Spolu za syntetický účet	314	300,00	497,00	497,00	497,00	497,00	300,00
Spolu za účtovú skupinu	31	28 032,03	412 658,70	433 453,94	412 658,70	433 453,94	7 236,79
321 000	Dodávatelia	-79 731,35	390 602,00	373 142,81	390 602,00	373 142,81	-62 272,16
Spolu za syntetický účet	321	-79 731,35	390 602,00	373 142,81	390 602,00	373 142,81	-62 272,16
Spolu za účtovú skupinu	32	-79 731,35	390 602,00	373 142,81	390 602,00	373 142,81	-62 272,16
331 000	Zamestnanci	-1 372,94	86 050,10	85 037,17	86 050,10	85 037,17	-360,01
Spolu za syntetický účet	331	-1 372,94	86 050,10	85 037,17	86 050,10	85 037,17	-360,01
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-5 335,98	52 940,34	54 347,74	52 940,34	54 347,74	-6 743,38
Spolu za syntetický účet	333	-5 335,98	52 940,34	54 347,74	52 940,34	54 347,74	-6 743,38
335 001	Pohľadávky voči zamestnancom-stravné		529,32	643,50	529,32	643,50	-114,18
Spolu za syntetický účet	335		529,32	643,50	529,32	643,50	-114,18
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-2 217,64	27 058,26	30 639,72	27 058,26	30 639,72	-5 799,10
336 001	VŠZP	-489,84	2 914,87	3 061,26	2 914,87	3 061,26	-636,23
336 002	Dôvera	-72,45	1 252,33	1 262,17	1 252,33	1 262,17	-82,29
336 003	Union	-488,90	4 808,68	4 699,28	4 808,68	4 699,28	-379,50
Spolu za syntetický účet	336	-3 268,83	36 034,14	39 662,43	36 034,14	39 662,43	-6 897,12
Spolu za účtovú skupinu	33	-9 977,75	175 553,90	179 690,84	175 553,90	179 690,84	-14 114,69
341 000	Daň z príjmov	-113,66	115,82	960,00	115,82	960,00	-957,84
341 001	Daň z príjmov-preddavky		0,03		0,03		0,03
Spolu za syntetický účet	341	-113,66	115,85	960,00	115,85	960,00	-957,81
342 000	Ostatné priame dane	-206,95	3 964,87	4 333,48	3 964,87	4 333,48	-575,56
Spolu za syntetický účet	342	-206,95	3 964,87	4 333,48	3 964,87	4 333,48	-575,56
343 000	Daň z pridanej hodnoty	857,26	79 093,12	81 892,05	79 093,12	81 892,05	-1 941,67
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		1,85	1,85	1,85	1,85	

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

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

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2014

Vytlačené : 28.03.2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-176,72	59 928,56	59 751,84	59 928,56	59 751,84	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		2 863,61	2 863,61	2 863,61	2 863,61	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		78 851,72	78 851,72	78 851,72	78 851,72	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		2 863,61	2 863,61	2 863,61	2 863,61	
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		10,72	10,72	10,72	10,72	
Spolu za syntetický účet	343	680,54	223 613,19	226 235,40	223 613,19	226 235,40	-1 941,67
345 000	Ostatné dane a poplatky		67,00	67,00	67,00	67,00	
345 001	Daň z ubytovania		3 565,50	3 565,50	3 565,50	3 565,50	
Spolu za syntetický účet	345		3 632,50	3 632,50	3 632,50	3 632,50	
346 000	Dotácie zo štátneho rozpočtu	12 406,47					12 406,47
Spolu za syntetický účet	346	12 406,47					12 406,47
Spolu za účtovú skupinu	34	12 766,40	231 326,41	235 161,38	231 326,41	235 161,38	8 931,43
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		1 923,45	46 343,62	1 923,45	46 343,62	-44 420,17
365 001	Ostatné záväzky voči spoločníkom-Žigo	-58 000,00	3 543,57	38 500,00	3 543,57	38 500,00	-92 956,43
Spolu za syntetický účet	365	-58 000,00	5 467,02	84 843,62	5 467,02	84 843,62	-137 376,60
Spolu za účtovú skupinu	36	-58 000,00	5 467,02	84 843,62	5 467,02	84 843,62	-137 376,60
379 002	Iné záväzky	-118,69	118,69		118,69		
379 005	Pohľadávky voči zamestnancom-exe-Jestrebská 8704	-0,65					-0,65
379 011	Pohľadávky voči zamestnancom-exe-SP-Vavrová 496/11	-61,12					-61,12
379 021	Pohľadávky voči zamestnancom-Ex 1966/2010 - Vavrová Cetelem	-36,77	67,62	30,85	67,62	30,85	
379 025	Pohľadávky voči zamestnancom-Ex 2804/2013 VŠZP Janovický		398,84	398,84	398,84	398,84	
379 026	Pohľadávky voči zamestnancom-EX 107/2014 Čížik		8,05	8,05	8,05	8,05	
Spolu za syntetický účet	379	-217,23	593,20	437,74	593,20	437,74	-61,77
Spolu za účtovú skupinu	37	-217,23	593,20	437,74	593,20	437,74	-61,77
381 000	Náklady budúcich období	7 949,48	14,31	405,09	14,31	405,09	7 558,70
Spolu za syntetický účet	381	7 949,48	14,31	405,09	14,31	405,09	7 558,70
Spolu za účtovú skupinu	38	7 949,48	14,31	405,09	14,31	405,09	7 558,70
Spolu za účtovú triedu	3	-99 178,42	1 216 215,54	1 307 135,42	1 216 215,54	1 307 135,42	-190 098,30
411 000	Základné imanie	-16 596,96					-16 596,96
Spolu za syntetický účet	411	-16 596,96					-16 596,96
Spolu za účtovú skupinu	41	-16 596,96					-16 596,96
421 000	Zákonný rezervný fond	-174,00		16,37		16,37	-190,37
Spolu za syntetický účet	421	-174,00		16,37		16,37	-190,37
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov			311,09		311,09	-311,09
Spolu za syntetický účet	428			311,09		311,09	-311,09
Spolu za účtovú skupinu	42	-174,00		327,46		327,46	-501,46
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-327,46	327,46		327,46		
Spolu za syntetický účet	431	-327,46	327,46		327,46		
Spolu za účtovú skupinu	43	-327,46	327,46		327,46		
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-121,68		36,06		36,06	-157,74
Spolu za syntetický účet	472	-121,68		36,06		36,06	-157,74
474 000	Záväzky z nájmu		86,40	129,00	86,40	129,00	-42,60
474 001	Záväzky z nájmu-druhé Orange		138,60	274,50	138,60	274,50	-135,90
Spolu za syntetický účet	474		225,00	403,50	225,00	403,50	-178,50
Spolu za účtovú skupinu	47	-121,68	225,00	439,56	225,00	439,56	-336,24
Spolu za účtovú triedu	4	-17 220,10	552,46	767,02	552,46	767,02	-17 434,66
501 000	Spotreba materiálu		60 325,94		60 325,94		60 325,94
501 001	Kancelárske potreby		1 692,30		1 692,30		1 692,30
501 002	Kuchyňa - materiál		67 992,74		67 992,74		67 992,74
501 003	Drobný majetok		10 080,73		10 080,73		10 080,73
501 004	Hyg. a čist. prostriedky		6 432,84		6 432,84		6 432,84
501 005	Bar - materiál		243,77		243,77		243,77
501 006	Nákup PHM		447,07		447,07		447,07
Spolu za syntetický účet	501		147 215,39		147 215,39		147 215,39
502 000	Spotreba energie		29 521,74		29 521,74		29 521,74
502 001	Spotreba vodné-stočné		9 567,84		9 567,84		9 567,84
502 002	Spotreba palivo na kúrenie		21 171,04		21 171,04		21 171,04
Spolu za syntetický účet	502		60 260,62		60 260,62		60 260,62

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

3

Poznámka :

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

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2014

Vytlačené : 28.03.2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
504 000	Predaný tovar		3 738,27		3 738,27		3 738,27
504 001	Predaný tovar-bar		8 531,76		8 531,76		8 531,76
Spolu za syntetický účet 504			12 270,03		12 270,03		12 270,03
Spolu za účtovú skupinu 50			219 746,04		219 746,04		219 746,04
511 000	Opravy a udržiavanie		74 400,67		74 400,67		74 400,67
Spolu za syntetický účet 511			74 400,67		74 400,67		74 400,67
518 000	Ostatné služby		20 835,53		20 835,53		20 835,53
518 001	Telefon		2 391,82		2 391,82		2 391,82
518 002	Inzercia		216,67		216,67		216,67
518 004	Poštovné, prepravné		334,65		334,65		334,65
518 006	Nájomné		12 999,96		12 999,96		12 999,96
518 007	Služby pre ubytujúcich		1 309,34		1 309,34		1 309,34
518 008	Práčovňa		18 960,75		18 960,75		18 960,75
518 009	Provízia		48 255,64		48 255,64		48 255,64
518 010	Komunálny odpad		1 179,53		1 179,53		1 179,53
518 011	Reklama		240,00		240,00		240,00
Spolu za syntetický účet 518			106 723,89		106 723,89		106 723,89
Spolu za účtovú skupinu 51			181 124,56		181 124,56		181 124,56
521 000	Mzdové náklady		84 139,91		84 139,91		84 139,91
Spolu za syntetický účet 521			84 139,91		84 139,91		84 139,91
524 000	Zákonné sociálne poistenie		29 097,36		29 097,36		29 097,36
Spolu za syntetický účet 524			29 097,36		29 097,36		29 097,36
527 000	Zákonné sociálne náklady		757,91		757,91		757,91
Spolu za syntetický účet 527			757,91		757,91		757,91
Spolu za účtovú skupinu 52			113 995,18		113 995,18		113 995,18
538 000	Ostatné dane a poplatky		486,50		486,50		486,50
Spolu za syntetický účet 538			486,50		486,50		486,50
Spolu za účtovú skupinu 53			486,50		486,50		486,50
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		181,88		181,88		181,88
Spolu za syntetický účet 544			181,88		181,88		181,88
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		1 595,43		1 595,43		1 595,43
Spolu za syntetický účet 545			1 595,43		1 595,43		1 595,43
548 000	Ostatné prevádzkové náklady		37,36		37,36		37,36
Spolu za syntetický účet 548			37,36		37,36		37,36
Spolu za účtovú skupinu 54			1 814,67		1 814,67		1 814,67
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		1 048,00		1 048,00		1 048,00
Spolu za syntetický účet 551			1 048,00		1 048,00		1 048,00
Spolu za účtovú skupinu 55			1 048,00		1 048,00		1 048,00
562 000	Úroky		0,08		0,08		0,08
Spolu za syntetický účet 562			0,08		0,08		0,08
563 000	Kurzové straty		1 125,67		1 125,67		1 125,67
Spolu za syntetický účet 563			1 125,67		1 125,67		1 125,67
568 000	Ostatné finančné náklady		991,71		991,71		991,71
Spolu za syntetický účet 568			991,71		991,71		991,71
Spolu za účtovú skupinu 56			2 117,46		2 117,46		2 117,46
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			521 292,41		521 292,41		521 292,41
602 000	Tržby z predaja služieb			318 009,14		318 009,14	-318 009,14
Spolu za syntetický účet 602				318 009,14		318 009,14	-318 009,14
604 000	Tržby za tovar			75 187,47		75 187,47	-75 187,47
Spolu za syntetický účet 604				75 187,47		75 187,47	-75 187,47
Spolu za účtovú skupinu 60				393 196,61		393 196,61	-393 196,61
622 000	Aktivácia vnútroorganizačných služieb			441,10		441,10	-441,10
Spolu za syntetický účet 622				441,10		441,10	-441,10
Spolu za účtovú skupinu 62				441,10		441,10	-441,10
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			8,09		8,09	-8,09
Spolu za syntetický účet 648				8,09		8,09	-8,09
Spolu za účtovú skupinu 64				8,09		8,09	-8,09
662 000	Úroky			0,84		0,84	-0,84
Spolu za syntetický účet 662				0,84		0,84	-0,84
663 000	Kurzové zisky			577,49		577,49	-577,49

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **Geotim, s.r.o.**

Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2014

Vytlačené : 28.03.2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za syntetický účet	663			577,49		577,49	-577,49
Spolu za účtovú skupinu	66			578,33		578,33	-578,33
688 000	Ostatné mimoriadne výnosy			918,63		918,63	-918,63
Spolu za syntetický účet	688			918,63		918,63	-918,63
Spolu za účtovú skupinu	68			918,63		918,63	-918,63
Spolu za účtovú triedu	6			395 142,76		395 142,76	-395 142,76
Spolu za všetky účty		0,00	2 466 916,91	2 466 916,91	2 466 916,91	2 466 916,91	0,00