

Poznámka :

Firma : **Agrofarma Mikulov 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	
021 001	Uzovská Panica č. 174	1,00					1,00
Spolu za syntetický účet 021		1,00					1,00
022 000	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	163 512,78		5 908,52		5 908,52	157 604,26
Spolu za syntetický účet 022		163 512,78		5 908,52		5 908,52	157 604,26
026 000	Základné stádo a ťažné zvieratá	17 632,05					17 632,05
Spolu za syntetický účet 026		17 632,05					17 632,05
Spolu za účtovú skupinu 02		181 145,83		5 908,52		5 908,52	175 237,31
031 000	Pozemky	5 614,48	2 515,00			2 515,00	8 129,48
Spolu za syntetický účet 031		5 614,48	2 515,00			2 515,00	8 129,48
Spolu za účtovú skupinu 03		5 614,48	2 515,00			2 515,00	8 129,48
041 000	Obstaranie nehmotných investícií	87 203,05	3 931,40	12 163,12		3 931,40	78 971,33
041 001	Obstaranie nehmotných investícií	22 382,19					22 382,19
041 002	Obstaranie nehmotných investícií	2 414,11					2 414,11
041 003	Obstaranie nehmotných investícií	12 625,56					12 625,56
041 004	Obstaranie nehmotných investícií	26 203,64					26 203,64
041 005	Obstaranie nehmotných investícií	52 623,54					52 623,54
041 006	Obstaranie nehmotných investícií	9 706,20					9 706,20
Spolu za syntetický účet 041		213 158,29	3 931,40	12 163,12		3 931,40	204 926,57
Spolu za účtovú skupinu 04		213 158,29	3 931,40	12 163,12		3 931,40	204 926,57
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám	-0,27		0,73		0,73	-1,00
Spolu za syntetický účet 081		-0,27		0,73		0,73	-1,00
082 000	Oprávky k samostatným hnuťelným veciam a k súboru hnuťelných vecí	-120 515,02	5 908,52	11 118,26		5 908,52	-125 724,76
Spolu za syntetický účet 082		-120 515,02	5 908,52	11 118,26		5 908,52	-125 724,76
086 000	Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám	-12 406,30		1 826,51		1 826,51	-14 232,81
Spolu za syntetický účet 086		-12 406,30		1 826,51		1 826,51	-14 232,81
Spolu za účtovú skupinu 08		-132 921,59	5 908,52	12 945,50		5 908,52	-139 958,57
<b>Spolu za účtovú triedu 0</b>		266 997,01	12 354,92	31 017,14		12 354,92	248 334,79
124 000	Zvieratá		5 230,00			5 230,00	5 230,00
Spolu za syntetický účet 124			5 230,00			5 230,00	5 230,00
Spolu za účtovú skupinu 12			5 230,00			5 230,00	5 230,00
<b>Spolu za účtovú triedu 1</b>			5 230,00			5 230,00	5 230,00
211 000	Pokladnica	23 586,80	19 320,18	21 188,26		19 320,18	21 718,72
Spolu za syntetický účet 211		23 586,80	19 320,18	21 188,26		19 320,18	21 718,72
Spolu za účtovú skupinu 21		23 586,80	19 320,18	21 188,26		19 320,18	21 718,72
221 000	2629541006/1100		439 407,46	439 407,46		439 407,46	
221 001	2657540107/1100	71,09					71,09
221 002	3020540120/1100	39,74					39,74
221 003	3027034087/1100	410,73					410,73
221 004	302034088/1100	815,05					815,05
Spolu za syntetický účet 221		1 336,61	439 407,46	439 407,46		439 407,46	1 336,61
Spolu za účtovú skupinu 22		1 336,61	439 407,46	439 407,46		439 407,46	1 336,61
231 000	Krátkodobé bankové úvery			16 134,21		16 134,21	-16 134,21
231 001	Krátkodobé bankové úvery-19.12.2011	-16 465,58		-16 465,58			-16 465,58
Spolu za syntetický účet 231		-16 465,58		-331,37		-331,37	-16 134,21
Spolu za účtovú skupinu 23		-16 465,58		-331,37		-331,37	-16 134,21
261 000	Peniaze na ceste		9 800,00	9 800,00		9 800,00	
261 001	DPH		1 167,55	1 167,55		1 167,55	
Spolu za syntetický účet 261			10 967,55	10 967,55		10 967,55	
Spolu za účtovú skupinu 26			10 967,55	10 967,55		10 967,55	
<b>Spolu za účtovú triedu 2</b>		8 457,83	469 695,19	471 231,90		469 695,19	6 921,12
311 000	Odberatelia	19 199,40	37 158,83	44 710,41		37 158,83	11 647,82
Spolu za syntetický účet 311		19 199,40	37 158,83	44 710,41		37 158,83	11 647,82
Spolu za účtovú skupinu 31		19 199,40	37 158,83	44 710,41		37 158,83	11 647,82
321 000	Dodávatelia	-10 320,73	27 714,32	22 785,99		27 714,32	-5 392,40
Spolu za syntetický účet 321		-10 320,73	27 714,32	22 785,99		27 714,32	-5 392,40
324 000	Prijaté preddavky			25,00		25,00	-25,00
324 001	Prijaté preddavky- Pavol Dora			20,00		20,00	-20,00
Spolu za syntetický účet 324				45,00		45,00	-45,00
325 000	Ostatné záväzky	-16,67					-16,67
Spolu za syntetický účet 325		-16,67					-16,67
Spolu za účtovú skupinu 32		-10 337,40	27 714,32	22 830,99		27 714,32	-5 454,07

Poznámka :

Firma : **Agrofarma Mikulov 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	
331 000	Zamestnanci		1 904,27	1 970,27	1 904,27	1 970,27	-66,00
Spolu za syntetický účet 331			1 904,27	1 970,27	1 904,27	1 970,27	-66,00
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-479,02	1 537,46	1 058,44	1 537,46	1 058,44	
Spolu za syntetický účet 333		-479,02	1 537,46	1 058,44	1 537,46	1 058,44	
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-223,02	615,62	393,28	615,62	393,28	-0,68
336 001	VŠZP	99,19	103,09	202,28	103,09	202,28	
Spolu za syntetický účet 336		-123,83	718,71	595,56	718,71	595,56	-0,68
Spolu za účtovú skupinu 33		-602,85	4 160,44	3 624,27	4 160,44	3 624,27	-66,68
341 000	Daň z príjmov	-275,13	275,13	960,00	275,13	960,00	-960,00
Spolu za syntetický účet 341		-275,13	275,13	960,00	275,13	960,00	-960,00
342 000	Ostatné priame dane	-50,61	311,46	260,85	311,46	260,85	
Spolu za syntetický účet 342		-50,61	311,46	260,85	311,46	260,85	
343 000	Daň z pridanej hodnoty	2 182,90	6 365,99	7 800,79	6 365,99	7 800,79	748,10
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		2,18	2,18		2,18	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-171,45	5 046,38	4 874,93	5 046,38	4 874,93	
343 120	DPH20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		155,75	155,75	155,75	155,75	
343 220	20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	281,33	2 800,28	3 081,61	2 800,28	3 081,61	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		155,75	155,75	155,75	155,75	
Spolu za syntetický účet 343		2 292,78	14 526,33	16 071,01	14 526,33	16 071,01	748,10
345 000	Ostatné dane a poplatky	-294,39	294,39	256,00	294,39	256,00	-256,00
Spolu za syntetický účet 345		-294,39	294,39	256,00	294,39	256,00	-256,00
Spolu za účtovú skupinu 34		1 672,65	15 407,31	17 547,86	15 407,31	17 547,86	-467,90
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		393 158,44	382 464,04	393 158,44	382 464,04	10 694,40
Spolu za syntetický účet 365			393 158,44	382 464,04	393 158,44	382 464,04	10 694,40
Spolu za účtovú skupinu 36			393 158,44	382 464,04	393 158,44	382 464,04	10 694,40
379 002	Iné záväzky		1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
Spolu za syntetický účet 379			1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
Spolu za účtovú skupinu 37			1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
381 000	Náklady budúcich období	7 125,25	-75,09		-75,09		7 050,16
Spolu za syntetický účet 381		7 125,25	-75,09		-75,09		7 050,16
383 000	Výdavky budúcich období			19,37		19,37	-19,37
Spolu za syntetický účet 383				19,37		19,37	-19,37
Spolu za účtovú skupinu 38		7 125,25	-75,09	19,37	-75,09	19,37	7 030,79
<b>Spolu za účtovú triedu 3</b>		17 057,05	479 274,25	472 946,94	479 274,25	472 946,94	23 384,36
411 000	Základné imanie	-6 638,78					-6 638,78
Spolu za syntetický účet 411		-6 638,78					-6 638,78
413 000	Ostatné kapitálové fondy	-246 268,15					-246 268,15
Spolu za syntetický účet 413		-246 268,15					-246 268,15
Spolu za účtovú skupinu 41		-252 906,93					-252 906,93
421 000	Zákonný rezervný fond	-3 962,61		21,60		21,60	-3 984,21
Spolu za syntetický účet 421		-3 962,61		21,60		21,60	-3 984,21
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov	-5 998,74		410,14		410,14	-6 408,88
Spolu za syntetický účet 428		-5 998,74		410,14		410,14	-6 408,88
Spolu za účtovú skupinu 42		-9 961,35		431,74		431,74	-10 393,09
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-431,74	431,74		431,74		
Spolu za syntetický účet 431		-431,74	431,74		431,74		
Spolu za účtovú skupinu 43		-431,74	431,74		431,74		
461 006	Bankové úvery LD1304300245 zo dňa 05.11.2013	-28 332,00	10 008,00		10 008,00		-18 324,00
Spolu za syntetický účet 461		-28 332,00	10 008,00		10 008,00		-18 324,00
Spolu za účtovú skupinu 46		-28 332,00	10 008,00		10 008,00		-18 324,00
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-509,31		0,73		0,73	-510,04
Spolu za syntetický účet 472		-509,31		0,73		0,73	-510,04
479 000	Ostatné dlhodobé záväzky	-370,56					-370,56
Spolu za syntetický účet 479		-370,56					-370,56
Spolu za účtovú skupinu 47		-879,87		0,73		0,73	-880,60
<b>Spolu za účtovú triedu 4</b>		-292 511,89	10 439,74	432,47	10 439,74	432,47	-282 504,62
501 000	Spotreba materiálu		3 096,42		3 096,42		3 096,42
501 001	Kancelárske potreby, spotreba DM		2 477,56		2 477,56		2 477,56
501 002	Hygienické a čistiace potreby		92,79		92,79		92,79
501 003	Nákup PHM-SANTA		2 243,72		2 243,72		2 243,72
501 005	Nákup PHM-Z7011		3 045,28		3 045,28		3 045,28

Poznámka :

Firma : **Agrofarma Mikulov 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	
501 006	Nákup PHM-ZT303		16,66		16,66		16,66
501 007	Nákup PHM-Z 8145		69,85		69,85		69,85
501 010	Nákup PHM-Thália		1 242,58		1 242,58		1 242,58
501 100	Spotreba krmiva		264,44		264,44		264,44
501 101	Spotreba pri chove		753,95		753,95		753,95
Spolu za syntetický účet 501			13 303,25		13 303,25		13 303,25
502 000	Spotreba energie		14,08		14,08		14,08
Spolu za syntetický účet 502			14,08		14,08		14,08
Spolu za účtovú skupinu 50			13 317,33		13 317,33		13 317,33
511 000	Opravy a udržiavanie		12 965,29		12 965,29		12 965,29
Spolu za syntetický účet 511			12 965,29		12 965,29		12 965,29
518 000	Ostatné služby		2 373,65		2 373,65		2 373,65
518 002	Poštovné, prepravné, parkovné		9,59		9,59		9,59
518 003	Nájomné		511,42		511,42		511,42
518 004	Telefónne hovory		629,27		629,27		629,27
518 005	Služby ohľadom Agrofarmy		1 115,10		1 115,10		1 115,10
518 006	Neoplyvňujúce základ dane		50,00		50,00		50,00
Spolu za syntetický účet 518			4 689,03		4 689,03		4 689,03
Spolu za účtovú skupinu 51			17 654,32		17 654,32		17 654,32
521 000	Mzdové náklady		1 975,00		1 975,00		1 975,00
Spolu za syntetický účet 521			1 975,00		1 975,00		1 975,00
524 000	Zákonné sociálne poistenie		455,31		455,31		455,31
Spolu za syntetický účet 524			455,31		455,31		455,31
527 000	Zákonné sociálne náklady		0,73		0,73		0,73
Spolu za syntetický účet 527			0,73		0,73		0,73
Spolu za účtovú skupinu 52			2 431,04		2 431,04		2 431,04
531 000	Daň z motorových vozidiel		256,00		256,00		256,00
Spolu za syntetický účet 531			256,00		256,00		256,00
532 000	Daň z nehnuteľností		1 354,08		1 354,08		1 354,08
Spolu za syntetický účet 532			1 354,08		1 354,08		1 354,08
538 000	Ostatné dane a poplatky		78,50	36,00	78,50	36,00	42,50
Spolu za syntetický účet 538			78,50	36,00	78,50	36,00	42,50
Spolu za účtovú skupinu 53			1 688,58	36,00	1 688,58	36,00	1 652,58
548 000	Ostatné prevádzkové náklady		0,13		0,13		0,13
Spolu za syntetický účet 548			0,13		0,13		0,13
Spolu za účtovú skupinu 54			0,13		0,13		0,13
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		12 945,50		12 945,50		12 945,50
Spolu za syntetický účet 551			12 945,50		12 945,50		12 945,50
Spolu za účtovú skupinu 55			12 945,50		12 945,50		12 945,50
562 000	Úroky		4 477,97		4 477,97		4 477,97
Spolu za syntetický účet 562			4 477,97		4 477,97		4 477,97
568 000	Ostatné finančné náklady		249,68		249,68		249,68
Spolu za syntetický účet 568			249,68		249,68		249,68
Spolu za účtovú skupinu 56			4 727,65		4 727,65		4 727,65
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
<b>Spolu za účtovú triedu 5</b>			53 724,55	36,00	53 724,55	36,00	53 688,55
602 000	Tržby z predaja služieb			4 493,63		4 493,63	-4 493,63
602 001	Tržby z predaja služieb-nájomné			1 100,00		1 100,00	-1 100,00
Spolu za syntetický účet 602				5 593,63		5 593,63	-5 593,63
607 000	Výnosy z nehnuteľnosti na predaj			22 945,85		22 945,85	-22 945,85
Spolu za syntetický účet 607				22 945,85		22 945,85	-22 945,85
Spolu za účtovú skupinu 60				28 539,48		28 539,48	-28 539,48
613 000	Zmena stavu výrobkov			2 278,86		2 278,86	-2 278,86
Spolu za syntetický účet 613				2 278,86		2 278,86	-2 278,86
614 000	Zmena stavu zvierat			8 508,87		8 508,87	-8 508,87
Spolu za syntetický účet 614				8 508,87		8 508,87	-8 508,87
Spolu za účtovú skupinu 61				10 787,73		10 787,73	-10 787,73
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			389,65		389,65	-389,65
Spolu za syntetický účet 648				389,65		389,65	-389,65
Spolu za účtovú skupinu 64				389,65		389,65	-389,65
668 000	Ostatné finančné výnosy			15 337,34		15 337,34	-15 337,34

# Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **Agrofarma Mikulov 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 syntetický účet	668			15 337,34		15 337,34	-15 337,34
Spolu za účtovú skupinu	66			15 337,34		15 337,34	-15 337,34
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>6</b>			55 054,20		55 054,20	-55 054,20
<b>Spolu za všetky účty</b>		0,00	1 030 718,65	1 030 718,65	1 030 718,65	1 030 718,65	0,00