

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

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

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7 042,91						7 042,91	
	Spolu za syntetický účet 022	7 042,91						7 042,91	
	Spolu za účtovú skupinu 02	7 042,91						7 042,91	
061 000	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	15 664,77						15 664,77	
	Spolu za syntetický účet 061	15 664,77						15 664,77	
	Spolu za účtovú skupinu 06	15 664,77						15 664,77	
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		7 042,91						7 042,91
	Spolu za syntetický účet 082		7 042,91						7 042,91
	Spolu za účtovú skupinu 08		7 042,91						7 042,91
Spolu za účtovú triedu 0		15 664,77						15 664,77	
211 001	Pokladnica č. 1	15 552,04		450,11		450,11		16 002,15	
	Spolu za syntetický účet 211	15 552,04		450,11		450,11		16 002,15	
	Spolu za účtovú skupinu 21	15 552,04		450,11		450,11		16 002,15	
221 001	L'UBA EUR	1 121,48		99,96	509,99	99,96	509,99	711,45	
	Spolu za syntetický účet 221	1 121,48		99,96	509,99	99,96	509,99	711,45	
	Spolu za účtovú skupinu 22	1 121,48		99,96	509,99	99,96	509,99	711,45	
261 000	Peniaze na ceste			450,11	450,11	450,11	450,11		
	Spolu za syntetický účet 261			450,11	450,11	450,11	450,11		
	Spolu za účtovú skupinu 26			450,11	450,11	450,11	450,11		
Spolu za účtovú triedu 2		16 673,52		1 000,18	960,10	1 000,18	960,10	16 713,60	
311 000	Odberatelia	608 419,33		63 348,16		63 348,16		671 767,49	
	Spolu za syntetický účet 311	608 419,33		63 348,16		63 348,16		671 767,49	
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddávky	205 214,06						205 214,06	
	Spolu za syntetický účet 314	205 214,06						205 214,06	
315 000	Ostatné pohľadávky	1 731,50						1 731,50	
	Spolu za syntetický účet 315	1 731,50						1 731,50	
	Spolu za účtovú skupinu 31	815 364,89		63 348,16		63 348,16		878 713,05	
321 000	Dodávatelia		832 397,93		81 761,88		81 761,88		914 159,81
	Spolu za syntetický účet 321		832 397,93		81 761,88		81 761,88		914 159,81
325 000	Ostatné záväzky		2 485,43						2 485,43
	Spolu za syntetický účet 325		2 485,43						2 485,43
326 000	Nevyfakturované dodávky		27 658,29						27 658,29
	Spolu za syntetický účet 326		27 658,29						27 658,29
	Spolu za účtovú skupinu 32		862 541,65		81 761,88		81 761,88		944 303,53
341 000	Daň z príjmov	3 826,49			960,00		960,00	2 866,49	
	Spolu za syntetický účet 341	3 826,49			960,00		960,00	2 866,49	
343 000	Daň z pridanej hodnoty	14 169,46		49,92	99,84	49,92	99,84	14 119,54	
343 019	DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	4 219,62						4 219,62	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

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

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	2 888,06		66,56	49,92	66,56	49,92	2 904,70	
343 119	DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	42 553,23						42 553,23	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	955,53						955,53	
343 219	DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		34 880,47						34 880,47
343 319	DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		42 553,23						42 553,23
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		955,53						955,53
343 519	DPH 19% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)		606,44						606,44
Spolu za syntetický účet		343	14 209,77	116,48	149,76	116,48	149,76		14 243,05
Spolu za účtovú skupinu		34	10 383,28	116,48	1 109,76	116,48	1 109,76		11 376,56
355 002	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom - LEYMUR	140 372,63						140 372,63	
Spolu za syntetický účet		355	140 372,63					140 372,63	
Spolu za účtovú skupinu		35	140 372,63					140 372,63	
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		117 109,75						117 109,75
365 001	Ostatné záväzky voči spoločníkom - Geolink	265 006,49						265 006,49	
365 003	Ostatné záväzky voči spoločníkom - Geolink - post.pohľ.		165 272,57						165 272,57
Spolu za syntetický účet		365	17 375,83						17 375,83
Spolu za účtovú skupinu		36	17 375,83						17 375,83
378 000	Iné pohľadávky	12 613,69						12 613,69	
378 001	Iné pohľadávky - JUDr. Vician	12 075,70						12 075,70	
Spolu za syntetický účet		378	24 689,39					24 689,39	
Spolu za účtovú skupinu		37	24 689,39					24 689,39	
Spolu za účtovú triedu		3	90 126,15	63 464,64	82 871,64	63 464,64	82 871,64	70 719,15	
411 000	Základné imanie		6 638,78						6 638,78
Spolu za syntetický účet		411	6 638,78						6 638,78
Spolu za účtovú skupinu		41	6 638,78						6 638,78
421 000	Zákonný rezervný fond		829,85						829,85
Spolu za syntetický účet		421	829,85						829,85
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov		163 994,71						163 994,71
Spolu za syntetický účet		428	163 994,71						163 994,71
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	53 794,49						53 794,49	
Spolu za syntetický účet		429	53 794,49					53 794,49	
Spolu za účtovú skupinu		42	111 030,07						111 030,07
Spolu za účtovú triedu		4	117 668,85						117 668,85
518 002	Ostatné služby - ekonomické služby			200,00		200,00		200,00	
518 003	Ostatné služby - nájomné			132,80		132,80		132,80	
Spolu za syntetický účet		518		332,80		332,80		332,80	
Spolu za účtovú skupinu		51		332,80		332,80		332,80	
563 000	Kurzové straty			81 362,52		81 362,52		81 362,52	
Spolu za syntetický účet		563		81 362,52		81 362,52		81 362,52	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

3

Poznámka :

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

Obdobie od: Otvorenie
 Obdobie do: Zatvorenie

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			59,88		59,88		59,88	
	Spolu za syntetický účet	568		59,88		59,88		59,88	
	Spolu za účtovú skupinu	56		81 422,40		81 422,40		81 422,40	
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			82 715,20		82 715,20		82 715,20	
662 000	Úroky				0,12		0,12		0,12
	Spolu za syntetický účet	662			0,12		0,12		0,12
663 000	Kurzové zisky				63 348,16		63 348,16		63 348,16
	Spolu za syntetický účet	663			63 348,16		63 348,16		63 348,16
	Spolu za účtovú skupinu	66			63 348,28		63 348,28		63 348,28
Spolu za účtovú triedu	6				63 348,28		63 348,28		63 348,28
701 000	Začiatkový účet súvahový		4 795,59						4 795,59
	Spolu za syntetický účet	701	4 795,59						4 795,59
	Spolu za účtovú skupinu	70	4 795,59						4 795,59
Spolu za účtovú triedu	7		4 795,59						4 795,59
Spolu za všetky účty			0,00	147 180,02	147 180,02	147 180,02	147 180,02	0,00	