

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **Raffaello, 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
131 000	Obstaranie tovaru			5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Spolu za syntetický účet	131		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Spolu za účtovú skupinu	13		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Spolu za účtovú triedu	1			5 000,00		5 000,00		5 000,00	
211 001	Pokladnica č. 1		19,64	119 491,04	104 310,26	119 491,04	104 310,26	15 200,42	
211 002	Pokladnica		350,70					350,70	
	Spolu za syntetický účet	211	370,34	119 491,04	104 310,26	119 491,04	104 310,26	15 551,12	
	Spolu za účtovú skupinu	21	370,34	119 491,04	104 310,26	119 491,04	104 310,26	15 551,12	
221 001	Bankový účet č. 1		18 412,08	117 214,91	135 073,79	117 214,91	135 073,79	553,20	
	Spolu za syntetický účet	221	18 412,08	117 214,91	135 073,79	117 214,91	135 073,79	553,20	
	Spolu za účtovú skupinu	22	18 412,08	117 214,91	135 073,79	117 214,91	135 073,79	553,20	
249 300	finančná výpomoc LATIS								33 000,00
249 400	finančná výpomoc VALENCIA BERGERAC FR								17 500,00
249 900	finančná výpomoc Lucia Murčová				5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Spolu za syntetický účet	249			5 000,00		5 000,00		55 500,00
	Spolu za účtovú skupinu	24			5 000,00		5 000,00		55 500,00
261 000	Peniaze na ceste			62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00		
261 300	platba kartou			2 241,04	2 241,04	2 241,04	2 241,04		
	Spolu za syntetický účet	261		64 491,04	64 491,04	64 491,04	64 491,04		
	Spolu za účtovú skupinu	26		64 491,04	64 491,04	64 491,04	64 491,04		
Spolu za účtovú triedu	2			31 717,58	301 196,99	308 875,09	301 196,99	308 875,09	39 395,68
311 000	Odberatelia		15 991,00	110 811,57	118 588,77	110 811,57	118 588,77	8 213,80	
	Spolu za syntetický účet	311	15 991,00	110 811,57	118 588,77	110 811,57	118 588,77	8 213,80	
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky		3 984,85	1 600,00	3 984,85	1 600,00	3 984,85	1 600,00	
	Spolu za syntetický účet	314	3 984,85	1 600,00	3 984,85	1 600,00	3 984,85	1 600,00	
	Spolu za účtovú skupinu	31	19 975,85	112 411,57	122 573,62	112 411,57	122 573,62	9 813,80	
321 000	Dodávatelia		26 593,13	147 215,65	120 340,23	147 215,65	120 340,23	53 468,55	
	Spolu za syntetický účet	321	26 593,13	147 215,65	120 340,23	147 215,65	120 340,23	53 468,55	
323 000	Krátkodobé rezervy			1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	Spolu za syntetický účet	323		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	Spolu za účtovú skupinu	32	25 593,13	148 215,65	120 340,23	148 215,65	120 340,23	53 468,55	
331 000	Zamestnanci			5 551,57	6 136,55	5 551,57	6 136,55		584,98
	Spolu za syntetický účet	331		5 551,57	6 136,55	5 551,57	6 136,55		584,98
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			453,58	-453,58		-453,58		
336 100	Sociálna poisťovňa			1 879,11	2 420,42	1 879,11	2 420,42		541,31
336 200	Všzp			760,41	979,50	760,41	979,50		219,09
	Spolu za syntetický účet	336		453,58	2 639,52	2 639,52	2 946,34		760,40
	Spolu za účtovú skupinu	33	453,58	8 191,09	9 082,89	8 191,09	9 082,89		1 345,38

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **Raffaello, 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
341 000	Daň z príjmov		256,91	256,91	960,00	256,91	960,00		960,00
Spolu za syntetický účet 341			256,91	256,91	960,00	256,91	960,00		960,00
343 000	Daň z pridanej hodnoty	67,95		12 871,91	5 656,03	12 871,91	5 656,03	7 283,83	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			7 359,79	7 359,79	7 359,79	7 359,79		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			3 129,27	3 129,27	3 129,27	3 129,27		
343 420	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			5 512,12	5 512,12	5 512,12	5 512,12		
343 520	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			5 512,12	5 512,12	5 512,12	5 512,12		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			2 085,42	2 085,42	2 085,42	2 085,42		
Spolu za syntetický účet 343		67,95		36 470,63	29 254,75	36 470,63	29 254,75	7 283,83	
346 000	Dotácie zo štátneho rozpočtu			916,61	916,61	916,61	916,61		
Spolu za syntetický účet 346				916,61	916,61	916,61	916,61		
Spolu za účtovú skupinu 34			188,96	37 644,15	31 131,36	37 644,15	31 131,36	6 323,83	
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		21 700,00		55 000,00		55 000,00		76 700,00
365 200	finančná výpomoc Henry Ridray				15 000,00		15 000,00		15 000,00
Spolu za syntetický účet 365			21 700,00		70 000,00		70 000,00		91 700,00
Spolu za účtovú skupinu 36			21 700,00		70 000,00		70 000,00		91 700,00
379 000	Iné záväzky-DPH JCD			5 512,12	5 512,12	5 512,12	5 512,12		
Spolu za syntetický účet 379				5 512,12	5 512,12	5 512,12	5 512,12		
Spolu za účtovú skupinu 37				5 512,12	5 512,12	5 512,12	5 512,12		
395 000	Vnútorne zúčtovanie			20 455,85	20 455,85	20 455,85	20 455,85		
Spolu za syntetický účet 395				20 455,85	20 455,85	20 455,85	20 455,85		
Spolu za účtovú skupinu 39				20 455,85	20 455,85	20 455,85	20 455,85		
Spolu za účtovú triedu 3			23 226,44	332 430,43	379 096,07	332 430,43	379 096,07		23 439,20
411 000	Základné imanie		5 000,00						5 000,00
Spolu za syntetický účet 411			5 000,00						5 000,00
Spolu za účtovú skupinu 41			5 000,00						5 000,00
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	138,00						138,00	
429 011	Neuhradená strata r. 2011	50,11						50,11	
429 012	Neuhradená strata r. 2012	10 653,47						10 653,47	
429 013	Neuhradená strata r. 2013			2 649,56		2 649,56		2 649,56	
Spolu za syntetický účet 429		10 841,58		2 649,56		2 649,56		13 491,14	
Spolu za účtovú skupinu 42		10 841,58		2 649,56		2 649,56		13 491,14	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	2 649,56			2 649,56		2 649,56		
Spolu za syntetický účet 431		2 649,56			2 649,56		2 649,56		
Spolu za účtovú skupinu 43		2 649,56			2 649,56		2 649,56		
Spolu za účtovú triedu 4		8 491,14		2 649,56	2 649,56	2 649,56	2 649,56	8 491,14	
501 000	Spotreba materiálu			22 684,61		22 684,61		22 684,61	
501 100	phm			1 169,10		1 169,10		1 169,10	
501 999	phm nedaňové 20%			350,32		350,32		350,32	

Poznámka :

Firma : **Raffaello, 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 syntetický účet	501			24 204,03		24 204,03		24 204,03	
502 000	Spotreba energie			1 600,87		1 600,87		1 600,87	
Spolu za syntetický účet	502			1 600,87		1 600,87		1 600,87	
504 000	Predaný tovar			81 969,34		81 969,34		81 969,34	
Spolu za syntetický účet	504			81 969,34		81 969,34		81 969,34	
Spolu za účtovú skupinu	50			107 774,24		107 774,24		107 774,24	
511 000	Opravy a udržiavanie			1 788,42		1 788,42		1 788,42	
Spolu za syntetický účet	511			1 788,42		1 788,42		1 788,42	
512 000	Cestovné			1 994,53		1 994,53		1 994,53	
Spolu za syntetický účet	512			1 994,53		1 994,53		1 994,53	
513 000	Náklady na reprezentáciu			27,21		27,21		27,21	
Spolu za syntetický účet	513			27,21		27,21		27,21	
518 000	Ostatné služby			1 222,85		1 222,85		1 222,85	
518 100	pošovné			65,15		65,15		65,15	
518 150	doména			21,66		21,66		21,66	
518 200	telekom, mobil			768,01		768,01		768,01	
518 300	doprava			26 128,00		26 128,00		26 128,00	
518 500	poistenie			166,80		166,80		166,80	
518 999	Nesúvisiaci výdaj			204,37		204,37		204,37	
Spolu za syntetický účet	518			28 576,84		28 576,84		28 576,84	
Spolu za účtovú skupinu	51			32 387,00		32 387,00		32 387,00	
521 000	Mzdové náklady			6 011,16	916,61	6 011,16	916,61	5 094,55	
Spolu za syntetický účet	521			6 011,16	916,61	6 011,16	916,61	5 094,55	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			2 173,59		2 173,59		2 173,59	
Spolu za syntetický účet	524			2 173,59		2 173,59		2 173,59	
527 000	Zákonné sociálne náklady			125,39		125,39		125,39	
Spolu za syntetický účet	527			125,39		125,39		125,39	
Spolu za účtovú skupinu	52			8 310,14	916,61	8 310,14	916,61	7 393,53	
531 000	Daň z motorových vozidiel			135,10		135,10		135,10	
Spolu za syntetický účet	531			135,10		135,10		135,10	
538 000	Ostatné dane a poplatky			394,12		394,12		394,12	
Spolu za syntetický účet	538			394,12		394,12		394,12	
Spolu za účtovú skupinu	53			529,22		529,22		529,22	
546 000	Odpis pohľadávky			7 200,00		7 200,00		7 200,00	
Spolu za syntetický účet	546			7 200,00		7 200,00		7 200,00	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			0,72		0,72		0,72	
Spolu za syntetický účet	548			0,72		0,72		0,72	
Spolu za účtovú skupinu	54			7 200,72		7 200,72		7 200,72	
568 000	Ostatné finančné náklady			782,64		782,64		782,64	
Spolu za syntetický účet	568			782,64		782,64		782,64	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **Raffaello, 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 56				782,64		782,64		782,64	
591 000	Splatná daň z príjmov			960,18		960,18		960,18	
Spolu za syntetický účet 591				960,18		960,18		960,18	
Spolu za účtovú skupinu 59				960,18		960,18		960,18	
Spolu za účtovú triedu 5				157 944,14	916,61	157 944,14	916,61	157 027,53	
604 000	Tržby za tovar				107 762,30		107 762,30		107 762,30
Spolu za syntetický účet 604					107 762,30		107 762,30		107 762,30
Spolu za účtovú skupinu 60					107 762,30		107 762,30		107 762,30
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				-79,80		-79,80	79,80	
Spolu za syntetický účet 648					-79,80		-79,80	79,80	
Spolu za účtovú skupinu 64					-79,80		-79,80	79,80	
662 000	Úroky				1,29		1,29		1,29
Spolu za syntetický účet 662					1,29		1,29		1,29
Spolu za účtovú skupinu 66					1,29		1,29		1,29
Spolu za účtovú triedu 6					107 683,79		107 683,79		107 683,79
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	799 221,12	799 221,12	799 221,12	799 221,12	0,00	