

Poznámka :

Firma : **Agrofarma Mikulov s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2015, všetky účtyObdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2015

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 huteľné veci a súbory huteľných vecí	157 604,26	9 082,17		9 082,17		166 686,43
Spolu za syntetický účet 022		157 604,26	9 082,17		9 082,17		166 686,43
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		175 237,31	9 082,17		9 082,17		184 319,48
031 000	Pozemky	8 129,48					8 129,48
Spolu za syntetický účet 031		8 129,48					8 129,48
Spolu za účtovú skupinu 03		8 129,48					8 129,48
041 000	Obstaranie nehmotných investícií	78 971,33					78 971,33
041 001	Obstaranie nehmotných investícií	22 382,19					22 382,19
041 002	Obstaranie nehmotných investícií	2 414,11	951,00		951,00		3 365,11
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		204 926,57	951,00		951,00		205 877,57
042 000	Obstaranie hmotných investícií		9 082,17	9 082,17	9 082,17	9 082,17	
Spolu za syntetický účet 042			9 082,17	9 082,17	9 082,17	9 082,17	
Spolu za účtovú skupinu 04		204 926,57	10 033,17	9 082,17	10 033,17	9 082,17	205 877,57
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám	-1,00					-1,00
Spolu za syntetický účet 081		-1,00					-1,00
082 000	Oprávky k samostatným huteľným veciam a k súboru huteľných vecí	-125 724,76		4 856,44		4 856,44	-130 581,20
Spolu za syntetický účet 082		-125 724,76		4 856,44		4 856,44	-130 581,20
086 000	Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám	-14 232,81		1 822,44		1 822,44	-16 055,25
Spolu za syntetický účet 086		-14 232,81		1 822,44		1 822,44	-16 055,25
Spolu za účtovú skupinu 08		-139 958,57		6 678,88		6 678,88	-146 637,45
Spolu za účtovú triedu 0		248 334,79	19 115,34	15 761,05	19 115,34	15 761,05	251 689,08
111 000	Obstaranie materiálu		1 049,40	1 049,40	1 049,40	1 049,40	
Spolu za syntetický účet 111			1 049,40	1 049,40	1 049,40	1 049,40	
112 000	Materiál na sklade		1 988,00	497,60	1 988,00	497,60	1 490,40
Spolu za syntetický účet 112			1 988,00	497,60	1 988,00	497,60	1 490,40
Spolu za účtovú skupinu 11			3 037,40	1 547,00	3 037,40	1 547,00	1 490,40
124 000	Zvieratá	5 230,00		1 658,60		1 658,60	3 571,40
Spolu za syntetický účet 124		5 230,00		1 658,60		1 658,60	3 571,40
Spolu za účtovú skupinu 12		5 230,00		1 658,60		1 658,60	3 571,40
131 000	Obstaranie tovaru		1 705,60	1 705,60	1 705,60	1 705,60	
Spolu za syntetický účet 131			1 705,60	1 705,60	1 705,60	1 705,60	
132 000	Tovar na sklade a v predajniach		767,00	325,00	767,00	325,00	442,00
Spolu za syntetický účet 132			767,00	325,00	767,00	325,00	442,00
Spolu za účtovú skupinu 13			2 472,60	2 030,60	2 472,60	2 030,60	442,00
Spolu za účtovú triedu 1		5 230,00	5 510,00	5 236,20	5 510,00	5 236,20	5 503,80
211 000	Pokladnica	21 718,72	18 100,00	34 262,64	18 100,00	34 262,64	5 556,08
Spolu za syntetický účet 211		21 718,72	18 100,00	34 262,64	18 100,00	34 262,64	5 556,08
Spolu za účtovú skupinu 21		21 718,72	18 100,00	34 262,64	18 100,00	34 262,64	5 556,08
221 000	2629541006/1100		722 242,98	722 242,98	722 242,98	722 242,98	
221 001	2657540107/1100	71,09	3,85		3,85		74,94
221 002	3020540120/1100	39,74					39,74
221 003	3027034087/1100	410,73					410,73
221 004	302034088/1100	815,05					815,05
221 005	2002005250/1100		20 857,08	20 857,08	20 857,08	20 857,08	
Spolu za syntetický účet 221		1 336,61	743 103,91	743 100,06	743 103,91	743 100,06	1 340,46
Spolu za účtovú skupinu 22		1 336,61	743 103,91	743 100,06	743 103,91	743 100,06	1 340,46
231 000	Krátkodobé bankové úvery	-16 134,21	16 134,21	21 782,44	16 134,21	21 782,44	-21 782,44
231 002	Krátkodobé bankové úvery z karty			4 837,68		4 837,68	-4 837,68
Spolu za syntetický účet 231		-16 134,21	16 134,21	26 620,12	16 134,21	26 620,12	-26 620,12
Spolu za účtovú skupinu 23		-16 134,21	16 134,21	26 620,12	16 134,21	26 620,12	-26 620,12
261 000	Peniaze na ceste		49 208,99	49 208,99	49 208,99	49 208,99	
261 001	DPH		6 502,32	6 585,05	6 502,32	6 585,05	-82,73
Spolu za syntetický účet 261			55 711,31	55 794,04	55 711,31	55 794,04	-82,73
Spolu za účtovú skupinu 26			55 711,31	55 794,04	55 711,31	55 794,04	-82,73

Poznámka :

Firma : **Agrofarma Mikulov s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2015, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za účtovú triedu	2	6 921,12	833 049,43	859 776,86	833 049,43	859 776,86	-19 806,31
311 000	Odberatelia	11 647,82	55 361,84	55 361,84	55 361,84	55 361,84	11 647,82
Spolu za syntetický účet	311	11 647,82	55 361,84	55 361,84	55 361,84	55 361,84	11 647,82
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Spolu za syntetický účet	314		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Spolu za účtovú skupinu	31	11 647,82	56 461,84	56 461,84	56 461,84	56 461,84	11 647,82
321 000	Dodávatelia	-5 392,40	31 385,84	30 147,61	31 385,84	30 147,61	-4 154,17
Spolu za syntetický účet	321	-5 392,40	31 385,84	30 147,61	31 385,84	30 147,61	-4 154,17
324 000	Prijaté preddavky	-25,00	4 813,00	4 788,00	4 813,00	4 788,00	
324 001	Prijaté preddavky- Pavol Dora	-20,00	20,00		20,00		
Spolu za syntetický účet	324	-45,00	4 833,00	4 788,00	4 833,00	4 788,00	
325 000	Ostatné záväzky	-16,67	16,67		16,67		
Spolu za syntetický účet	325	-16,67	16,67		16,67		
Spolu za účtovú skupinu	32	-5 454,07	36 235,51	34 935,61	36 235,51	34 935,61	-4 154,17
331 000	Zamestnanci	-66,00	2 306,25	2 240,25	2 306,25	2 240,25	
Spolu za syntetický účet	331	-66,00	2 306,25	2 240,25	2 306,25	2 240,25	
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom		1 375,62	1 444,33	1 375,62	1 444,33	-68,71
Spolu za syntetický účet	333		1 375,62	1 444,33	1 375,62	1 444,33	-68,71
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-0,68	595,72	619,86	595,72	619,86	-24,82
336 001	VŠZP		235,18	235,18	235,18	235,18	
Spolu za syntetický účet	336	-0,68	830,90	855,04	830,90	855,04	-24,82
Spolu za účtovú skupinu	33	-66,68	4 512,77	4 539,62	4 512,77	4 539,62	-93,53
341 000	Daň z príjmov	-960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	-960,00
Spolu za syntetický účet	341	-960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	-960,00
342 000	Ostatné priame dane		87,09	99,63	87,09	99,63	-12,54
Spolu za syntetický účet	342		87,09	99,63	87,09	99,63	-12,54
343 000	Daň z pridanej hodnoty	748,10	10 674,54	11 247,36	10 674,54	11 247,36	175,28
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		7 649,81	7 649,81	7 649,81	7 649,81	
343 120	DPH20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		13,62	13,62	13,62	13,62	
343 220	20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		9 020,29	9 020,29	9 020,29	9 020,29	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		13,62	13,62	13,62	13,62	
Spolu za syntetický účet	343	748,10	27 371,88	27 944,70	27 371,88	27 944,70	175,28
345 000	Ostatné dane a poplatky	-256,00	256,00	193,44	256,00	193,44	-193,44
Spolu za syntetický účet	345	-256,00	256,00	193,44	256,00	193,44	-193,44
Spolu za účtovú skupinu	34	-467,90	28 674,97	29 197,77	28 674,97	29 197,77	-990,70
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom	10 694,40	100 077,10	465 675,96	100 077,10	465 675,96	-354 904,46
365 001	Monika Stračárová 238		539 953,24	171 114,86	539 953,24	171 114,86	368 838,38
365 002	Adriána Stračárová 247		3 120,00	22 388,88	3 120,00	22 388,88	-19 268,88
Spolu za syntetický účet	365	10 694,40	643 150,34	659 179,70	643 150,34	659 179,70	-5 334,96
Spolu za účtovú skupinu	36	10 694,40	643 150,34	659 179,70	643 150,34	659 179,70	-5 334,96
378 000	Iné pohľadávky		393,54	393,54	393,54	393,54	
Spolu za syntetický účet	378		393,54	393,54	393,54	393,54	
379 002	Iné záväzky		234,96	234,96	234,96	234,96	
Spolu za syntetický účet	379		234,96	234,96	234,96	234,96	
Spolu za účtovú skupinu	37		628,50	628,50	628,50	628,50	
381 000	Náklady budúcich období	7 050,16	576,64	486,21	576,64	486,21	7 140,59
Spolu za syntetický účet	381	7 050,16	576,64	486,21	576,64	486,21	7 140,59
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	7 030,79	596,01	486,21	596,01	486,21	7 140,59
Spolu za účtovú triedu	3	23 384,36	770 259,94	785 429,25	770 259,94	785 429,25	8 215,05
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	28 000,00		28 000,00		-218 268,15
Spolu za syntetický účet	413	-246 268,15	28 000,00		28 000,00		-218 268,15
Spolu za účtovú skupinu	41	-252 906,93	28 000,00		28 000,00		-224 906,93
421 000	Zákonný rezervný fond	-3 984,21		68,28		68,28	-4 052,49
Spolu za syntetický účet	421	-3 984,21		68,28		68,28	-4 052,49
428 000	Nerозdelený zisk minulých rokov	-6 408,88		1 297,37		1 297,37	-7 706,25
Spolu za syntetický účet	428	-6 408,88		1 297,37		1 297,37	-7 706,25
Spolu za účtovú skupinu	42	-10 393,09		1 365,65		1 365,65	-11 758,74

Poznámka :

Firma : **Agrofarma Mikulov s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2015, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-1 365,65	1 365,65		1 365,65		
Spolu za syntetický účet 431		-1 365,65	1 365,65		1 365,65		
Spolu za účtovú skupinu 43		-1 365,65	1 365,65		1 365,65		
461 006	Bankové úvery LD1304300245 zo dňa 05.11.2013	-18 324,00	10 008,00		10 008,00		-8 316,00
Spolu za syntetický účet 461		-18 324,00	10 008,00		10 008,00		-8 316,00
Spolu za účtovú skupinu 46		-18 324,00	10 008,00		10 008,00		-8 316,00
472 000	Závazky zo sociálneho fondu	-510,04		1,00		1,00	-511,04
Spolu za syntetický účet 472		-510,04		1,00		1,00	-511,04
479 000	Ostatné dlhodobé záväzky	-370,56					-370,56
Spolu za syntetický účet 479		-370,56					-370,56
Spolu za účtovú skupinu 47		-880,60		1,00		1,00	-881,60
Spolu za účtovú triedu 4		-283 870,27	39 373,65	1 366,65	39 373,65	1 366,65	-245 863,27
501 000	Spotreba materiálu		6 032,64		6 032,64		6 032,64
501 001	Kancelárske potreby, spotreba DM		2 560,60		2 560,60		2 560,60
501 002	Hygienické a čistiace potreby		244,53		244,53		244,53
501 003	Nákup PHM-SANTA		2 717,00		2 717,00		2 717,00
501 005	Nákup PHM-krovinorez		38,34		38,34		38,34
501 007	Nákup PHM-Z 8145		2 582,02		2 582,02		2 582,02
501 009	Pracovné oblečenie		128,81		128,81		128,81
501 010	Nákup PHM-Thália		1 896,73		1 896,73		1 896,73
501 100	Spotreba krmiva		411,23		411,23		411,23
501 101	Spotreba pri chove		538,09		538,09		538,09
Spolu za syntetický účet 501			17 149,99		17 149,99		17 149,99
504 000	Predaný tovar		2 373,60		2 373,60		2 373,60
Spolu za syntetický účet 504			2 373,60		2 373,60		2 373,60
Spolu za účtovú skupinu 50			19 523,59		19 523,59		19 523,59
511 000	Opravy a udržiavanie		2 708,07		2 708,07		2 708,07
Spolu za syntetický účet 511			2 708,07		2 708,07		2 708,07
518 000	Ostatné služby		2 474,28		2 474,28		2 474,28
518 002	Poštovné, prepravné, parkovné		32,79		32,79		32,79
518 003	Nájomné		410,88		410,88		410,88
518 004	Telefónne hovory		775,71		775,71		775,71
518 005	Služby ohľadom Agrofarmy		5 376,14		5 376,14		5 376,14
Spolu za syntetický účet 518			9 069,80		9 069,80		9 069,80
Spolu za účtovú skupinu 51			11 777,87		11 777,87		11 777,87
521 000	Mzdové náklady		2 240,25		2 240,25		2 240,25
Spolu za syntetický účet 521			2 240,25		2 240,25		2 240,25
524 000	Zákonné sociálne poistenie		620,75		620,75		620,75
Spolu za syntetický účet 524			620,75		620,75		620,75
527 000	Zákonné sociálne náklady		1,00		1,00		1,00
Spolu za syntetický účet 527			1,00		1,00		1,00
Spolu za účtovú skupinu 52			2 862,00		2 862,00		2 862,00
531 000	Daň z motorových vozidiel		193,44		193,44		193,44
Spolu za syntetický účet 531			193,44		193,44		193,44
532 000	Daň z nehnuteľností		769,62		769,62		769,62
Spolu za syntetický účet 532			769,62		769,62		769,62
538 000	Ostatné dane a poplatky		64,50		64,50		64,50
Spolu za syntetický účet 538			64,50		64,50		64,50
Spolu za účtovú skupinu 53			1 027,56		1 027,56		1 027,56
548 000	Ostatné prevádzkové náklady		0,03		0,03		0,03
Spolu za syntetický účet 548			0,03		0,03		0,03
Spolu za účtovú skupinu 54			0,03		0,03		0,03
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		6 678,88		6 678,88		6 678,88
Spolu za syntetický účet 551			6 678,88		6 678,88		6 678,88
Spolu za účtovú skupinu 55			6 678,88		6 678,88		6 678,88
562 000	Úroky		4 180,24		4 180,24		4 180,24
Spolu za syntetický účet 562			4 180,24		4 180,24		4 180,24
568 000	Ostatné finančné náklady		206,60		206,60		206,60
Spolu za syntetický účet 568			206,60		206,60		206,60
Spolu za účtovú skupinu 56			4 386,84		4 386,84		4 386,84
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

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **Agrofarma Mikulov s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2015, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za účtovú triedu		5		47 216,77		47 216,77	47 216,77
601 000	Tržby za vlastné výrobky			39 329,79		39 329,79	-39 329,79
Spolu za syntetický účet		601		39 329,79		39 329,79	-39 329,79
602 000	Tržby z predaja služieb			2 673,15		2 673,15	-2 673,15
Spolu za syntetický účet		602		2 673,15		2 673,15	-2 673,15
Spolu za účtovú skupinu		60		42 002,94		42 002,94	-42 002,94
614 000	Zmena stavu zvierat			3 030,00		3 030,00	-3 030,00
Spolu za syntetický účet		614		3 030,00		3 030,00	-3 030,00
Spolu za účtovú skupinu		61		3 030,00		3 030,00	-3 030,00
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			1 922,18		1 922,18	-1 922,18
Spolu za syntetický účet		648		1 922,18		1 922,18	-1 922,18
Spolu za účtovú skupinu		64		1 922,18		1 922,18	-1 922,18
Spolu za účtovú triedu		6		46 955,12		46 955,12	-46 955,12
Spolu za všetky účty			0,00	1 714 525,13	1 714 525,13	1 714 525,13	1 714 525,13