

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **lesipa, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
022 100	opel	15 446,50						15 446,50	
022 300	Audi	15 000,00			15 000,00		15 000,00		
022 400	Škoda YETI	19 161,67						19 161,67	
022 500	Ford			14 991,67		14 991,67		14 991,67	
Spolu za syntetický účet 022		49 608,17		14 991,67	15 000,00	14 991,67	15 000,00	49 599,84	
Spolu za účtovú skupinu 02		49 608,17		14 991,67	15 000,00	14 991,67	15 000,00	49 599,84	
042 000	Obstaranie hmotných investícií			14 991,67	14 991,67	14 991,67	14 991,67		
Spolu za syntetický účet 042				14 991,67	14 991,67	14 991,67	14 991,67		
Spolu za účtovú skupinu 04				14 991,67	14 991,67	14 991,67	14 991,67		
082 100	Opel		15 446,50						15 446,50
082 300	Audi		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
082 400	Škoda Yeti		13 575,00		4 791,00		4 791,00		18 366,00
082 500	Ford				2 811,00		2 811,00		2 811,00
Spolu za syntetický účet 082			44 021,50	15 000,00	7 602,00	15 000,00	7 602,00		36 623,50
Spolu za účtovú skupinu 08			44 021,50	15 000,00	7 602,00	15 000,00	7 602,00		36 623,50
Spolu za účtovú triedu 0			5 586,67	44 983,34	37 593,67	44 983,34	37 593,67		12 976,34
211 000	Pokladnica	14 929,65		13 537,73	27 454,20	13 537,73	27 454,20	1 013,18	
Spolu za syntetický účet 211		14 929,65		13 537,73	27 454,20	13 537,73	27 454,20	1 013,18	
Spolu za účtovú skupinu 21		14 929,65		13 537,73	27 454,20	13 537,73	27 454,20	1 013,18	
221 000	Bankové účty	8 259,53		93 069,12	95 028,00	93 069,12	95 028,00	6 300,65	
221 500	Bankové účty - termínovaný			20 000,63	0,09	20 000,63	0,09	20 000,54	
Spolu za syntetický účet 221		8 259,53		113 069,75	95 028,09	113 069,75	95 028,09	26 301,19	
Spolu za účtovú skupinu 22		8 259,53		113 069,75	95 028,09	113 069,75	95 028,09	26 301,19	
261 000	Peniaze na ceste			19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00		
261 100	platba kartou			3 737,73	3 737,73	3 737,73	3 737,73		
261 200	Peniaze na termínovaný účet			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Spolu za syntetický účet 261				43 537,73	43 537,73	43 537,73	43 537,73		
Spolu za účtovú skupinu 26				43 537,73	43 537,73	43 537,73	43 537,73		
Spolu za účtovú triedu 2			23 189,18	170 145,21	166 020,02	170 145,21	166 020,02		27 314,37
311 000	Odberatelia	7 113,60		70 301,20	76 622,80	70 301,20	76 622,80	792,00	
Spolu za syntetický účet 311		7 113,60		70 301,20	76 622,80	70 301,20	76 622,80	792,00	
Spolu za účtovú skupinu 31		7 113,60		70 301,20	76 622,80	70 301,20	76 622,80	792,00	
321 000	Dodávatelia		583,79	30 900,80	30 692,23	30 900,80	30 692,23		375,22
Spolu za syntetický účet 321			583,79	30 900,80	30 692,23	30 900,80	30 692,23		375,22
Spolu za účtovú skupinu 32			583,79	30 900,80	30 692,23	30 900,80	30 692,23		375,22
331 000	Zamestnanci		797,08	2 521,80	1 724,72	2 521,80	1 724,72		
Spolu za syntetický účet 331			797,08	2 521,80	1 724,72	2 521,80	1 724,72		
336 100	VŠZP		56,82	82,21	25,39	82,21	25,39		
336 200	Dôvera		56,99	82,27	25,28	82,27	25,28		

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **lesipa, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
336 300	Sociálna poisťovňa		280,22	845,76	565,54	845,76	565,54		
	Spolu za syntetický účet	336	394,03	1 010,24	616,21	1 010,24	616,21		
	Spolu za účtovú skupinu	33	1 191,11	3 532,04	2 340,93	3 532,04	2 340,93		
341 000	Daň z príjmov		2 864,31	3 900,68	5 010,09	3 900,68	5 010,09	1 754,90	
	Spolu za syntetický účet	341	2 864,31	3 900,68	5 010,09	3 900,68	5 010,09	1 754,90	
342 000	Ostatné priame dane		50,88		-38,78		-38,78	89,66	
	Spolu za syntetický účet	342	50,88		-38,78		-38,78	89,66	
343 000	Daň z pridanej hodnoty		2 471,96	11 657,66	11 716,88	11 657,66	11 716,88		2 531,18
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			1,07	1,07	1,07	1,07		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			5 377,16	5 377,16	5 377,16	5 377,16		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			11 716,87	11 716,87	11 716,87	11 716,87		
	Spolu za syntetický účet	343	2 471,96	28 752,76	28 811,98	28 752,76	28 811,98		2 531,18
345 000	Ostatné dane a poplatky		514,82	514,82	478,74	514,82	478,74		478,74
	Spolu za syntetický účet	345	514,82	514,82	478,74	514,82	478,74		478,74
	Spolu za účtovú skupinu	34	71,59	33 168,26	34 262,03	33 168,26	34 262,03		1 165,36
364 510	Fabuš podiel na zisku r. 2011		1 012,91						1 012,91
364 550	Fabuš podiel na zisku r. 2012		1 982,48						1 982,48
364 610	Ondruš podiel na zisku r. 2011		2 512,91						2 512,91
364 650	Ondruš podiel na zisku r. 2012		1 982,47						1 982,47
	Spolu za syntetický účet	364	7 490,77						7 490,77
365 100	záväzky s.r.o. voči spoločníkovi Martin Fabuš				3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Spolu za syntetický účet	365			3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Spolu za účtovú skupinu	36	7 490,77		3 000,00		3 000,00		10 490,77
Spolu za účtovú triedu	3	2 223,66	137 902,30	146 917,99	137 902,30	146 917,99	11 239,35		
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		663,88						663,88
	Spolu za syntetický účet	421	663,88						663,88
428 013	Nerозdelený zisk r. 2013		15 904,98						15 904,98
428 014	Nerозdelený zisk r. 2014				3 344,55		3 344,55		3 344,55
	Spolu za syntetický účet	428	15 904,98		3 344,55		3 344,55		19 249,53
	Spolu za účtovú skupinu	42	16 568,86		3 344,55		3 344,55		19 913,41
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		3 344,55	3 344,55		3 344,55			
	Spolu za syntetický účet	431	3 344,55	3 344,55		3 344,55			
	Spolu za účtovú skupinu	43	3 344,55	3 344,55		3 344,55			
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu			8,64	8,64	8,64	8,64		
	Spolu za syntetický účet	472		8,64	8,64	8,64	8,64		
	Spolu za účtovú skupinu	47		8,64	8,64	8,64	8,64		

Poznámka :

Firma : **lesipa, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
Spolu za účtovú triedu	4		26 552,19	3 353,19	3 353,19	3 353,19	3 353,19		26 552,19
501 000	Spotreba materiálu			2 352,19		2 352,19		2 352,19	
501 010	phm			3 935,88		3 935,88		3 935,88	
	Spolu za syntetický účet	501		6 288,07		6 288,07		6 288,07	
502 000	Spotreba energie			502,15		502,15		502,15	
	Spolu za syntetický účet	502		502,15		502,15		502,15	
	Spolu za účtovú skupinu	50		6 790,22		6 790,22		6 790,22	
511 000	Opravy a udržiavanie			2 098,54		2 098,54		2 098,54	
	Spolu za syntetický účet	511		2 098,54		2 098,54		2 098,54	
512 000	Cestovné			84,00		84,00		84,00	
	Spolu za syntetický účet	512		84,00		84,00		84,00	
513 000	Náklady na reprezentáciu			398,54		398,54		398,54	
	Spolu za syntetický účet	513		398,54		398,54		398,54	
518 000	Ostatné služby			1 948,14		1 948,14		1 948,14	
518 020	nájomné			1 991,64		1 991,64		1 991,64	
518 030	mobil, telefón			981,85		981,85		981,85	
518 035	internet			204,48		204,48		204,48	
518 060	poistenie			833,12		833,12		833,12	
518 070	ekonomické služby			690,00		690,00		690,00	
518 090	parkovné			3,33		3,33		3,33	
518 100	vytvorenie diela Fabuš			12 100,00		12 100,00		12 100,00	
518 150	doména			116,90		116,90		116,90	
518 200	vytvorenie diela Ondruš			9 900,00		9 900,00		9 900,00	
518 999	daňovo neuznané			109,76		109,76		109,76	
	Spolu za syntetický účet	518		28 879,22		28 879,22		28 879,22	
	Spolu za účtovú skupinu	51		31 460,30		31 460,30		31 460,30	
521 000	Mzdové náklady			1 640,72		1 640,72		1 640,72	
	Spolu za syntetický účet	521		1 640,72		1 640,72		1 640,72	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			447,56		447,56		447,56	
	Spolu za syntetický účet	524		447,56		447,56		447,56	
527 000	Zákonné sociálne náklady			113,14		113,14		113,14	
	Spolu za syntetický účet	527		113,14		113,14		113,14	
	Spolu za účtovú skupinu	52		2 201,42		2 201,42		2 201,42	
531 000	Daň z motorových vozidiel			478,74		478,74		478,74	
	Spolu za syntetický účet	531		478,74		478,74		478,74	
538 000	Ostatné dane a poplatky			369,40		369,40		369,40	
	Spolu za syntetický účet	538		369,40		369,40		369,40	
	Spolu za účtovú skupinu	53		848,14		848,14		848,14	
543 000	Dary			5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Spolu za syntetický účet	543		5 000,00		5 000,00		5 000,00	

Poznámka :

Firma : **Iesipa, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			0,01		0,01		0,01	
	Spolu za syntetický účet	548		0,01		0,01		0,01	
	Spolu za účtovú skupinu	54		5 000,01		5 000,01		5 000,01	
551 400	Škoda YETI			4 791,00		4 791,00		4 791,00	
551 500	Ford			2 811,00		2 811,00		2 811,00	
	Spolu za syntetický účet	551		7 602,00		7 602,00		7 602,00	
	Spolu za účtovú skupinu	55		7 602,00		7 602,00		7 602,00	
563 000	Kurzové straty			3,75		3,75		3,75	
	Spolu za syntetický účet	563		3,75		3,75		3,75	
568 000	Ostatné finančné náklady			71,15		71,15		71,15	
	Spolu za syntetický účet	568		71,15		71,15		71,15	
	Spolu za účtovú skupinu	56		74,90		74,90		74,90	
591 000	Splatná daň z príjmov			2 145,93		2 145,93		2 145,93	
	Spolu za syntetický účet	591		2 145,93		2 145,93		2 145,93	
	Spolu za účtovú skupinu	59		2 145,93		2 145,93		2 145,93	
Spolu za účtovú triedu	5			56 122,92		56 122,92		56 122,92	
602 000	Tržby z predaja služieb				58 584,33		58 584,33		58 584,33
	Spolu za syntetický účet	602			58 584,33		58 584,33		58 584,33
	Spolu za účtovú skupinu	60			58 584,33		58 584,33		58 584,33
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				36,48		36,48		36,48
	Spolu za syntetický účet	648			36,48		36,48		36,48
	Spolu za účtovú skupinu	64			36,48		36,48		36,48
662 000	Úroky				1,28		1,28		1,28
	Spolu za syntetický účet	662			1,28		1,28		1,28
	Spolu za účtovú skupinu	66			1,28		1,28		1,28
Spolu za účtovú triedu	6				58 622,09		58 622,09		58 622,09
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	412 506,96	412 506,96	412 506,96	412 506,96	0,00