

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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
021 000	Budovy, haly a stavby			51 710,12		51 710,12		51 710,12	
Spolu za syntetický účet 021				51 710,12		51 710,12		51 710,12	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3 711,67						3 711,67	
022 100	autá			8 500,00		8 500,00		8 500,00	
022 200	stroje			4 551,13		4 551,13		4 551,13	
Spolu za syntetický účet 022		3 711,67		13 051,13		13 051,13		16 762,80	
Spolu za účtovú skupinu 02		3 711,67		64 761,25		64 761,25		68 472,92	
031 000	Pozemky			20 389,88		20 389,88		20 389,88	
Spolu za syntetický účet 031				20 389,88		20 389,88		20 389,88	
Spolu za účtovú skupinu 03				20 389,88		20 389,88		20 389,88	
042 000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku			85 151,13	85 151,13	85 151,13	85 151,13		
Spolu za syntetický účet 042				85 151,13	85 151,13	85 151,13	85 151,13		
Spolu za účtovú skupinu 04				85 151,13	85 151,13	85 151,13	85 151,13		
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám				647,00		647,00		647,00
Spolu za syntetický účet 081					647,00		647,00		647,00
082 100	Oprávky k autám				355,00		355,00		355,00
082 200	Oprávky k strojom				1 213,00		1 213,00		1 213,00
Spolu za syntetický účet 082					1 568,00		1 568,00		1 568,00
Spolu za účtovú skupinu 08					2 215,00		2 215,00		2 215,00
Spolu za účtovú triedu 0		3 711,67		170 302,26	87 366,13	170 302,26	87 366,13	86 647,80	
123 000	Výrobky	1 914,92			1 000,00		1 000,00	914,92	
Spolu za syntetický účet 123		1 914,92			1 000,00		1 000,00	914,92	
Spolu za účtovú skupinu 12		1 914,92			1 000,00		1 000,00	914,92	
132 000	Tovar na sklade a v predajniach	6 851,40			6 000,00		6 000,00	851,40	
Spolu za syntetický účet 132		6 851,40			6 000,00		6 000,00	851,40	
Spolu za účtovú skupinu 13		6 851,40			6 000,00		6 000,00	851,40	
Spolu za účtovú triedu 1		8 766,32			7 000,00		7 000,00	1 766,32	
211 000	Pokladňa EUR	4 324,23		123 435,00	124 631,37	123 435,00	124 631,37	3 127,86	
211 200	Pokladňa PLN	18,12		56 546,47	56 503,98	56 546,47	56 503,98	60,61	
211 300	Pokladňa CZK	99,52						99,52	
Spolu za syntetický účet 211		4 441,87		179 981,47	181 135,35	179 981,47	181 135,35	3 287,99	
Spolu za účtovú skupinu 21		4 441,87		179 981,47	181 135,35	179 981,47	181 135,35	3 287,99	
221 001	Bankový účet č. 2923899404	13 636,70		243 415,92	253 086,23	243 415,92	253 086,23	3 966,39	
Spolu za syntetický účet 221		13 636,70		243 415,92	253 086,23	243 415,92	253 086,23	3 966,39	
Spolu za účtovú skupinu 22		13 636,70		243 415,92	253 086,23	243 415,92	253 086,23	3 966,39	
249 000	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci		12 000,00						12 000,00
Spolu za syntetický účet 249			12 000,00						12 000,00
Spolu za účtovú skupinu 24			12 000,00						12 000,00

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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
261 000	Peniaze na ceste			127 785,00	127 785,00	127 785,00	127 785,00		
261 300	zmenáreň			56 546,47	56 546,47	56 546,47	56 546,47		
	Spolu za syntetický účet	261		184 331,47	184 331,47	184 331,47	184 331,47		
	Spolu za účtovú skupinu	26		184 331,47	184 331,47	184 331,47	184 331,47		
Spolu za účtovú triedu	2		6 078,57	607 728,86	618 553,05	607 728,86	618 553,05		4 745,62
311 000	Odberatelia		3 797,62	225 998,54	214 397,30	225 998,54	214 397,30	15 398,86	
	Spolu za syntetický účet	311	3 797,62	225 998,54	214 397,30	225 998,54	214 397,30	15 398,86	
315 000	Ostatné pohľadávky			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
	Spolu za syntetický účet	315		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
	Spolu za účtovú skupinu	31	3 797,62	233 198,54	221 597,30	233 198,54	221 597,30	15 398,86	
321 000	Dodávateľia			17 030,75	223 577,74	218 542,61	223 577,74		11 995,62
	Spolu za syntetický účet	321		17 030,75	223 577,74	218 542,61	223 577,74		11 995,62
323 000	Krátkodobé rezervy			723,44	723,44	1 762,69	723,44	1 762,69	1 762,69
	Spolu za syntetický účet	323		723,44	723,44	1 762,69	723,44	1 762,69	1 762,69
324 000	Prijaté preddavky			82,77	3 832,76	3 749,99	3 832,76	3 749,99	
	Spolu za syntetický účet	324		82,77	3 832,76	3 749,99	3 832,76	3 749,99	
325 000	Ostatné záväzky		150,56			150,56		150,56	
	Spolu za syntetický účet	325	150,56			150,56		150,56	
	Spolu za účtovú skupinu	32		17 686,40	228 133,94	224 205,85	228 133,94	224 205,85	13 758,31
331 000	Zamestnanci			1 974,94	40 729,86	41 941,37	40 729,86	41 941,37	3 186,45
	Spolu za syntetický účet	331		1 974,94	40 729,86	41 941,37	40 729,86	41 941,37	3 186,45
336 100	sociálna poisťovňa			791,51	13 953,02	14 427,26	13 953,02	14 427,26	1 265,75
336 200	VŠZP			248,10	2 067,48	1 853,05	2 067,48	1 853,05	33,67
336 300	dôvera			49,29	273,47	242,15	273,47	242,15	17,97
	Spolu za syntetický účet	336		1 088,90	16 293,97	16 522,46	16 293,97	16 522,46	1 317,39
	Spolu za účtovú skupinu	33		3 063,84	57 023,83	58 463,83	57 023,83	58 463,83	4 503,84
341 000	Daň z príjmov			960,00	960,00	1 221,40	960,00	1 221,40	1 221,40
	Spolu za syntetický účet	341		960,00	960,00	1 221,40	960,00	1 221,40	1 221,40
342 000	Ostatné priame dane			20,59	1 366,86	1 345,76	1 366,86	1 345,76	0,51
	Spolu za syntetický účet	342		20,59	1 366,86	1 345,76	1 366,86	1 345,76	0,51
343 000	Daň z pridanej hodnoty			4 791,59	48 361,26	43 605,17	48 361,26	43 605,17	35,50
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)				6 892,23	6 892,23	6 892,23	6 892,23	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)				15 225,11	15 225,11	15 225,11	15 225,11	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)				28 379,38	28 379,38	28 379,38	28 379,38	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)				15 225,11	15 225,11	15 225,11	15 225,11	
343 420	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)				756,10	756,10	756,10	756,10	
343 520	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)				756,10	756,10	756,10	756,10	
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)				348,38	348,38	348,38	348,38	
	Spolu za syntetický účet	343		4 791,59	115 943,67	111 187,58	115 943,67	111 187,58	35,50
345 000	Ostatné dane a poplatky					36,33		36,33	36,33

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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 syntetický účet	345				36,33		36,33		36,33
Spolu za účtovú skupinu	34		5 772,18	118 270,53	113 791,07	118 270,53	113 791,07		1 292,72
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		7 800,00	16 500,00	89 900,00	16 500,00	89 900,00		81 200,00
Spolu za syntetický účet	365		7 800,00	16 500,00	89 900,00	16 500,00	89 900,00		81 200,00
Spolu za účtovú skupinu	36		7 800,00	16 500,00	89 900,00	16 500,00	89 900,00		81 200,00
379 000	Iné záväzky-DPH JCD			788,64	788,64	788,64	788,64		
Spolu za syntetický účet	379			788,64	788,64	788,64	788,64		
Spolu za účtovú skupinu	37			788,64	788,64	788,64	788,64		
381 000	Náklady budúcich období	367,25			367,25		367,25		
Spolu za syntetický účet	381	367,25			367,25		367,25		
Spolu za účtovú skupinu	38	367,25			367,25		367,25		
395 000	Vnútorne zúčtovanie			72 116,90	72 116,90	72 116,90	72 116,90		
Spolu za syntetický účet	395			72 116,90	72 116,90	72 116,90	72 116,90		
Spolu za účtovú skupinu	39			72 116,90	72 116,90	72 116,90	72 116,90		
Spolu za účtovú triedu	3		30 157,55	726 032,38	781 230,84	726 032,38	781 230,84		85 356,01
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
428 014	Nerozdelený zisk 2014				2 466,72		2 466,72		2 466,72
Spolu za syntetický účet	428				2 466,72		2 466,72		2 466,72
429 000	Neuhrazená strata minulých rokov	13 512,23						13 512,23	
Spolu za syntetický účet	429	13 512,23						13 512,23	
Spolu za účtovú skupinu	42	13 512,23			2 466,72		2 466,72	11 045,51	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		2 466,72	2 466,72		2 466,72			
Spolu za syntetický účet	431		2 466,72	2 466,72		2 466,72			
Spolu za účtovú skupinu	43		2 466,72	2 466,72		2 466,72			
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		181,21		230,71		230,71		411,92
Spolu za syntetický účet	472		181,21		230,71		230,71		411,92
Spolu za účtovú skupinu	47		181,21		230,71		230,71		411,92
Spolu za účtovú triedu	4	5 864,30		2 466,72	2 697,43	2 466,72	2 697,43	5 633,59	
501 000	Spotreba materiálu			4 409,21		4 409,21		4 409,21	
501 100	výrobný materiál			72 291,06		72 291,06		72 291,06	
501 200	drobný materiál			7 495,80		7 495,80		7 495,80	
501 300	krátkodobý investičný materiál			1 150,00		1 150,00		1 150,00	
501 500	phm			340,09		340,09		340,09	
501 999	phm 20%			63,03		63,03		63,03	
Spolu za syntetický účet	501			85 749,19		85 749,19		85 749,19	
502 000	Spotreba energie			158,74		158,74		158,74	

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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
502 100	vodné a stočné			29,55		29,55		29,55	
502 200	teplo			765,07		765,07		765,07	
502 300	elektrická energia			3 000,00		3 000,00		3 000,00	
Spolu za syntetický účet 502				3 953,36		3 953,36		3 953,36	
504 000	Predaný tovar			6 000,00		6 000,00		6 000,00	
Spolu za syntetický účet 504				6 000,00		6 000,00		6 000,00	
Spolu za účtovú skupinu 50				95 702,55		95 702,55		95 702,55	
518 000	Ostatné služby			27 354,60		27 354,60		27 354,60	
518 300	nájom			2 125,49		2 125,49		2 125,49	
518 350	doména			212,29		212,29		212,29	
518 400	telekom			1 972,92		1 972,92		1 972,92	
518 500	ekonomické a právne služby			4 565,00		4 565,00		4 565,00	
518 600	prepravné			6 096,94		6 096,94		6 096,94	
518 700	poštovné			644,62		644,62		644,62	
518 999	NEDAŇOVÝ V7DAJ			303,71		303,71		303,71	
Spolu za syntetický účet 518				43 275,57		43 275,57		43 275,57	
Spolu za účtovú skupinu 51				43 275,57		43 275,57		43 275,57	
521 000	Mzdové náklady			42 820,57		42 820,57		42 820,57	
Spolu za syntetický účet 521				42 820,57		42 820,57		42 820,57	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			450,66		450,66		450,66	
524 100	sociálna poisťovňa			9 938,90		9 938,90		9 938,90	
524 200	všzp			1 323,75		1 323,75		1 323,75	
524 300	dôvera			701,66		701,66		701,66	
Spolu za syntetický účet 524				12 414,97		12 414,97		12 414,97	
527 000	Zákonné sociálne náklady			663,54		663,54		663,54	
Spolu za syntetický účet 527				663,54		663,54		663,54	
Spolu za účtovú skupinu 52				55 899,08		55 899,08		55 899,08	
531 000	Daň z motorových vozidiel			36,33		36,33		36,33	
Spolu za syntetický účet 531				36,33		36,33		36,33	
538 000	Ostatné dane a poplatky			3,25		3,25		3,25	
Spolu za syntetický účet 538				3,25		3,25		3,25	
Spolu za účtovú skupinu 53				39,58		39,58		39,58	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			48,00		48,00		48,00	
Spolu za syntetický účet 544				48,00		48,00		48,00	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			33,00		33,00		33,00	
Spolu za syntetický účet 545				33,00		33,00		33,00	
546 000	Odpis pohľadávky			142,18		142,18		142,18	
Spolu za syntetický účet 546				142,18		142,18		142,18	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			-1 462,42		-1 462,42			1 462,42
Spolu za syntetický účet 548				-1 462,42		-1 462,42			1 462,42
Spolu za účtovú skupinu 54				-1 239,24		-1 239,24			1 239,24

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

5

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			2 215,00		2 215,00		2 215,00	
	Spolu za syntetický účet	551		2 215,00		2 215,00		2 215,00	
	Spolu za účtovú skupinu	55		2 215,00		2 215,00		2 215,00	
563 000	Kurzové straty			41,14		41,14		41,14	
	Spolu za syntetický účet	563		41,14		41,14		41,14	
568 000	Ostatné finančné náklady			325,46		325,46		325,46	
	Spolu za syntetický účet	568		325,46		325,46		325,46	
	Spolu za účtovú skupinu	56		366,60		366,60		366,60	
591 000	Splatná daň z príjmov			1 221,40		1 221,40		1 221,40	
591 001	Splatná daň z príjmov kreditné úroky			0,04		0,04		0,04	
	Spolu za syntetický účet	591		1 221,44		1 221,44		1 221,44	
	Spolu za účtovú skupinu	59		1 221,44		1 221,44		1 221,44	
Spolu za účtovú triedu	5			197 480,58		197 480,58		197 480,58	
601 000	Tržby za vlastné výroby				195 189,48		195 189,48		195 189,48
	Spolu za syntetický účet	601			195 189,48		195 189,48		195 189,48
602 000	Tržby z predaja služieb				560,00		560,00		560,00
	Spolu za syntetický účet	602			560,00		560,00		560,00
	Spolu za účtovú skupinu	60			195 749,48		195 749,48		195 749,48
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				5 675,38		5 675,38		5 675,38
	Spolu za syntetický účet	648			5 675,38		5 675,38		5 675,38
	Spolu za účtovú skupinu	64			5 675,38		5 675,38		5 675,38
662 000	Úroky				0,38		0,38		0,38
	Spolu za syntetický účet	662			0,38		0,38		0,38
663 000	Kurzové zisky				1,42		1,42		1,42
	Spolu za syntetický účet	663			1,42		1,42		1,42
	Spolu za účtovú skupinu	66			1,80		1,80		1,80
Spolu za účtovú triedu	6				201 426,66		201 426,66		201 426,66
701 000	Začiatkový účet súvahový		5 736,69				5 736,69		
	Spolu za syntetický účet	701	5 736,69		5 736,69		5 736,69		
	Spolu za účtovú skupinu	70	5 736,69		5 736,69		5 736,69		
Spolu za účtovú triedu	7		5 736,69		5 736,69		5 736,69		
Spolu za všetky účty			0,00		1 704 010,80		1 704 010,80		0,00