

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

Poznámka :

Firma : **FAUNA a FLÓRA 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
022 206	Osobné automobily	13 236,67						13 236,67	
	Spolu za syntetický účet 022	13 236,67						13 236,67	
	Spolu za účtovú skupinu 02	13 236,67						13 236,67	
082 206	Oprávky k automobilom		8 832,00		3 312,00		3 312,00		12 144,00
	Spolu za syntetický účet 082		8 832,00		3 312,00		3 312,00		12 144,00
	Spolu za účtovú skupinu 08		8 832,00		3 312,00		3 312,00		12 144,00
<b>Spolu za účtovú triedu 0</b>		4 404,67			3 312,00		3 312,00	1 092,67	
132 100	Tovar na sklade a v predajniach	26 053,96						26 053,96	
	Spolu za syntetický účet 132	26 053,96						26 053,96	
	Spolu za účtovú skupinu 13	26 053,96						26 053,96	
<b>Spolu za účtovú triedu 1</b>		26 053,96						26 053,96	
211 100	Pokladnica	500,22		146 722,87	144 994,89	146 722,87	144 994,89	2 228,20	
	Spolu za syntetický účet 211	500,22		146 722,87	144 994,89	146 722,87	144 994,89	2 228,20	
	Spolu za účtovú skupinu 21	500,22		146 722,87	144 994,89	146 722,87	144 994,89	2 228,20	
221 100	Bežný účet 6613171002/1111	252,86		15 110,00	15 362,86	15 110,00	15 362,86		
221 200	Bežný účet 4300051481/3100	33,40		102 151,70	101 988,52	102 151,70	101 988,52	196,58	
	Spolu za syntetický účet 221	286,26		117 261,70	117 351,38	117 261,70	117 351,38	196,58	
	Spolu za účtovú skupinu 22	286,26		117 261,70	117 351,38	117 261,70	117 351,38	196,58	
249 100	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci		12 401,31						12 401,31
	Spolu za syntetický účet 249		12 401,31						12 401,31
	Spolu za účtovú skupinu 24		12 401,31						12 401,31
261 100	Prevod peňazí medzi pokladňou a účtom			84 791,00	84 791,00	84 791,00	84 791,00		
261 101	Tržby registračnej pokladnice cez terminál			26 942,68	26 942,68	26 942,68	26 942,68		
	Spolu za syntetický účet 261			111 733,68	111 733,68	111 733,68	111 733,68		
	Spolu za účtovú skupinu 26			111 733,68	111 733,68	111 733,68	111 733,68		
<b>Spolu za účtovú triedu 2</b>			11 614,83	375 718,25	374 079,95	375 718,25	374 079,95	9 976,53	
311 100	Odberatelía tuzemskí			3 198,17	2 958,17	3 198,17	2 958,17	240,00	
	Spolu za syntetický účet 311			3 198,17	2 958,17	3 198,17	2 958,17	240,00	
	Spolu za účtovú skupinu 31			3 198,17	2 958,17	3 198,17	2 958,17	240,00	
321 100	Dodávateľia tuzemskí		13 087,03	116 380,43	113 658,42	116 380,43	113 658,42	10 365,02	
	Spolu za syntetický účet 321		13 087,03	116 380,43	113 658,42	116 380,43	113 658,42	10 365,02	
	Spolu za účtovú skupinu 32		13 087,03	116 380,43	113 658,42	116 380,43	113 658,42	10 365,02	
331 100	Zamestnanci		988,95	14 291,22	14 516,00	14 291,22	14 516,00		1 213,73
	Spolu za syntetický účet 331		988,95	14 291,22	14 516,00	14 291,22	14 516,00		1 213,73
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom	248,46		864,00	1 211,46	864,00	1 211,46		99,00
	Spolu za syntetický účet 335	248,46		864,00	1 211,46	864,00	1 211,46		99,00
336 101	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.		78,04	140,77	107,27	140,77	107,27		44,54

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

Poznámka :

Firma : **FAUNA a FLÓRA 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
336 102	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s.		49,39	63,48	14,13	63,48	14,13		0,04
336 104	ZP Union			3,69	3,69	3,69	3,69		
336 200	Sociálna poisťovňa		365,27	4 841,27	4 956,65	4 841,27	4 956,65		480,65
Spolu za syntetický účet 336			492,70	5 049,21	5 081,74	5 049,21	5 081,74		525,23
Spolu za účtovú skupinu 33			1 233,19	20 204,43	20 809,20	20 204,43	20 809,20		1 837,96
341 100	Zrazená daň z úroku		960,00	960,00		960,00			
Spolu za syntetický účet 341			960,00	960,00		960,00			
342 100	Zrazená daň zo ZČ	60,39		149,00	244,60	149,00	244,60		35,21
Spolu za syntetický účet 342		60,39		149,00	244,60	149,00	244,60		35,21
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			17 135,42	17 135,42	17 135,42	17 135,42		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ)			561,05	561,05	561,05	561,05		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			24 779,46	24 779,46	24 779,46	24 779,46		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			561,05	561,05	561,05	561,05		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			114,02	114,02	114,02	114,02		
343 700	Platba DPH podľa daň.prizn.		2 684,40	25 212,35	25 340,51	25 212,35	25 340,51		2 812,56
Spolu za syntetický účet 343			2 684,40	68 363,35	68 491,51	68 363,35	68 491,51		2 812,56
345 100	Ostatné dane DÚ				90,08		90,08		90,08
Spolu za syntetický účet 345					90,08		90,08		90,08
Spolu za účtovú skupinu 34			3 584,01	69 472,35	68 826,19	69 472,35	68 826,19		2 937,85
381 101	Náklady budúcich období-nájom priestory			1 282,00		1 282,00		1 282,00	
Spolu za syntetický účet 381				1 282,00		1 282,00		1 282,00	
384 000	Výnosy budúcich období	200,00			200,00		200,00		
Spolu za syntetický účet 384		200,00			200,00		200,00		
Spolu za účtovú skupinu 38		200,00		1 282,00	200,00	1 282,00	200,00	1 282,00	
<b>Spolu za účtovú triedu 3</b>			17 704,23	210 537,38	206 451,98	210 537,38	206 451,98		13 618,83
411 101	Základné imanie - zapísané v obch.reg.		6 639,00						6 639,00
Spolu za syntetický účet 411			6 639,00						6 639,00
Spolu za účtovú skupinu 41			6 639,00						6 639,00
421 000	Zákonný rezervný fond		118,71						118,71
Spolu za syntetický účet 421			118,71						118,71
428 013	Nerozdelený zisk 2013		1 293,08						1 293,08
Spolu za syntetický účet 428			1 293,08						1 293,08
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	9 155,42						9 155,42	
429 014	Neuhradená strata 2014				1 113,77		1 113,77		1 113,77
Spolu za syntetický účet 429		9 155,42			1 113,77		1 113,77	8 041,65	
Spolu za účtovú skupinu 42		7 743,63			1 113,77		1 113,77	6 629,86	
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní		1 113,77	1 113,77		1 113,77			
Spolu za syntetický účet 431			1 113,77	1 113,77		1 113,77			
Spolu za účtovú skupinu 43			1 113,77	1 113,77		1 113,77			
472 100	Závazky zo sociálneho fondu		89,22		79,73		79,73		168,95

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

Poznámka :

Firma : **FAUNA a FLÓRA 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	472		89,22		79,73		79,73		168,95
474 100	Závazky z nájmu - lízing auta		1 041,21	1 280,86	239,65	1 280,86	239,65		
Spolu za syntetický účet	474		1 041,21	1 280,86	239,65	1 280,86	239,65		
Spolu za účtovú skupinu	47		1 130,43	1 280,86	319,38	1 280,86	319,38		168,95
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>4</b>		1 139,57	2 394,63	1 433,15	2 394,63	1 433,15		178,09
501 104	Spotreba ostatného materiálu			1 506,09		1 506,09		1 506,09	
501 200	Spotreba nakúpených PHL			911,79		911,79		911,79	
501 299	PHL 20% daňovo neuznaná			239,67		239,67		239,67	
Spolu za syntetický účet	501			2 657,55		2 657,55		2 657,55	
502 100	Spotreba elektrickej energie			2 200,00		2 200,00		2 200,00	
Spolu za syntetický účet	502			2 200,00		2 200,00		2 200,00	
504 100	Predaný tovar			81 550,69		81 550,69		81 550,69	
Spolu za syntetický účet	504			81 550,69		81 550,69		81 550,69	
Spolu za účtovú skupinu	50			86 408,24		86 408,24		86 408,24	
511 100	Opravy a udržiavanie			74,51		74,51		74,51	
Spolu za syntetický účet	511			74,51		74,51		74,51	
518 101	ekonomické služby			1 800,00		1 800,00		1 800,00	
518 103	Provízia z predaja			459,75		459,75		459,75	
518 200	revízie			150,00		150,00		150,00	
518 202	Poplatky telefón - Telefónica			477,98		477,98		477,98	
518 301	Nájom nebyt.priestorov			6 410,00		6 410,00		6 410,00	
518 401	Právne poradenstvo			90,00		90,00		90,00	
518 600	ostatné služby			50,00		50,00		50,00	
518 999	nedaňový výdaj			4,36		4,36		4,36	
Spolu za syntetický účet	518			9 442,09		9 442,09		9 442,09	
Spolu za účtovú skupinu	51			9 516,60		9 516,60		9 516,60	
521 100	Mzdové náklady			14 346,34		14 346,34		14 346,34	
Spolu za syntetický účet	521			14 346,34		14 346,34		14 346,34	
524 100	Zákonné sociálne poistenie			3 687,65		3 687,65		3 687,65	
Spolu za syntetický účet	524			3 687,65		3 687,65		3 687,65	
527 100	Zákonné sociálne náklady - tvorba SF			126,46		126,46		126,46	
527 200	Zákonné sociálne náklady - strava zamestnancov			1 056,00		1 056,00		1 056,00	
Spolu za syntetický účet	527			1 182,46		1 182,46		1 182,46	
Spolu za účtovú skupinu	52			19 216,45		19 216,45		19 216,45	
531 000	Daň z motorových vozidiel			225,18		225,18		225,18	
Spolu za syntetický účet	531			225,18		225,18		225,18	
538 101	Koncesionárske poplatky			94,75		94,75		94,75	
538 200	Ostatné dane a poplatky - komunálny odpad			90,00		90,00		90,00	
Spolu za syntetický účet	538			184,75		184,75		184,75	
Spolu za účtovú skupinu	53			409,93		409,93		409,93	

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

Poznámka :

Firma : **FAUNA a FLÓRA 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
544 100	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			3,33		3,33		3,33	
Spolu za syntetický účet 544				3,33		3,33		3,33	
548 100	Halierové vyrovnanie z prevádzky			-0,95		-0,95			0,95
Spolu za syntetický účet 548				-0,95		-0,95			0,95
Spolu za účtovú skupinu 54				2,38		2,38			2,38
551 102	Odpisy dlhodobého hmotného majetku			3 312,00		3 312,00		3 312,00	
Spolu za syntetický účet 551				3 312,00		3 312,00		3 312,00	
Spolu za účtovú skupinu 55				3 312,00		3 312,00		3 312,00	
562 000	Úroky bankové			148,07		148,07		148,07	
562 100	Úroky z lízingu			26,35		26,35		26,35	
Spolu za syntetický účet 562				174,42		174,42		174,42	
568 101	Poistenie MV zákonné			769,66		769,66		769,66	
568 200	Poplatky banke			514,35		514,35		514,35	
Spolu za syntetický účet 568				1 284,01		1 284,01		1 284,01	
Spolu za účtovú skupinu 56				1 458,43		1 458,43		1 458,43	
<b>Spolu za účtovú triedu 5</b>				120 324,03		120 324,03		120 324,03	
602 200	Tržby z predaja služieb				200,00		200,00		200,00
602 201	Tržba z podnájmu priestorov				2 265,14		2 265,14		2 265,14
Spolu za syntetický účet 602					2 465,14		2 465,14		2 465,14
604 100	Tržby za tovar				121 232,07		121 232,07		121 232,07
Spolu za syntetický účet 604					121 232,07		121 232,07		121 232,07
Spolu za účtovú skupinu 60					123 697,21		123 697,21		123 697,21
<b>Spolu za účtovú triedu 6</b>					123 697,21		123 697,21		123 697,21
701 000	Začiatočný účet súvahový								
Spolu za syntetický účet 701									
Spolu za účtovú skupinu 70									
<b>Spolu za účtovú triedu 7</b>									
<b>Spolu za všetky účty</b>		0,00		708 974,29	708 974,29	708 974,29	708 974,29	0,00	