

OBRATOVÁ PREDVAHAObdobie od: **01. 12. 2015**Obdobie do: **31. 12. 2015**Účet: **Vybrané**

Stredisko:

Projekt:

Všetky**Všetky**

Účet	Názov účtu	Obraty k 01. 12. 2015	Bežný mesiac		Konečný stav k 31. 12. 2015
			Má dať	Dať	
022001	Linka na valcovanie	35 117,31	0,00	0,00	35 117,31
082001	Opr. DALLAN	-9 062,56	0,00	1 132,82	-10 195,38
082	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a sú	-9 062,56	0,00	1 132,82	-10 195,38
08	Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-9 062,56	0,00	1 132,82	-10 195,38
0	Účtovná trieda 0 - Dlhodobý majetok	-9 062,56	0,00	1 132,82	-10 195,38
211100	Pokladnica	344,11	0,00	0,00	344,11
211	Pokladnica	344,11	0,00	0,00	344,11
21	Peniaze	344,11	0,00	0,00	344,11
221100	Bankové účty	903,91	1 433,39	1 727,15	610,15
221	Bankové účty	903,91	1 433,39	1 727,15	610,15
22	Účty v bankách	903,91	1 433,39	1 727,15	610,15
2A	Účtovná trieda 2 - Finančné účty	1 248,02	1 433,39	1 727,15	954,26
321100	Dodávateľia - tuzemsko	-248,60	1 720,15	150 267,93	-148 796,38
321	Dodávateľia	-248,60	1 720,15	150 267,93	-148 796,38
32	Závázky	-248,60	1 720,15	150 267,93	-148 796,38
343100	DPH na vstupe	2 273,22	29 910,11	0,00	32 183,33
343A	Daň z pridanej hodnoty na vstupe	2 273,22	29 910,11	0,00	32 183,33
34A	Zúčtovanie daní a a dotácií - Aktíva	2 273,22	29 910,11	0,00	32 183,33
343200	DPH na výstupe	-1 639,85	0,00	29 806,11	-31 445,96
343P	Daň z pridanej hodnoty na výstupe	-1 639,85	0,00	29 806,11	-31 445,96
34P	Zúčtovanie daní a dotácií	-1 639,85	0,00	29 806,11	-31 445,96
365001	Vklad spoločníka	-13 800,00	0,00	820,00	-14 620,00
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	-13 800,00	0,00	820,00	-14 620,00
36	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-13 800,00	0,00	820,00	-14 620,00
379100	Iné záväzky	-273,69	0,00	0,00	-273,69
379	Iné záväzky	-273,69	0,00	0,00	-273,69
37P	Iné záväzky	-273,69	0,00	0,00	-273,69
3P	Účtovná trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy	-15 962,14	1 720,15	180 894,04	-195 136,03
381100	NBO - registrácia	2,09	0,00	0,00	2,09
381200	NBO - poisťné	350,20	0,00	0,00	350,20
381	Náklady budúcich období	352,29	0,00	0,00	352,29
38A	Časové rozlíšenie výnosov	352,29	0,00	0,00	352,29
3A	Účtovná trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy	2 625,51	29 910,11	0,00	32 535,62
411100	Základné imanie	-6 638,78	0,00	0,00	-6 638,78
411	Základné imanie	-6 638,78	0,00	0,00	-6 638,78
41	Základné imanie a kapitálové fondy	-6 638,78	0,00	0,00	-6 638,78
429100	Neuhr. strata min.rokov	1 796,35	0,00	0,00	1 796,35
429200	Neuhr. strata 2014	5 474,94	0,00	0,00	5 474,94
429	Neuhradená strata minulých rokov	7 271,29	0,00	0,00	7 271,29
42	Fondy vytvorené zo zisku a prevedené výsledky	7 271,29	0,00	0,00	7 271,29
472100	Záväzky zo soc.fondu	-45,21	0,00	0,00	-45,21
472	Záväzky zo sociálneho fondu	-45,21	0,00	0,00	-45,21
474 001	Leasing Deutsche	-27 398,92	2 163,92	0,00	-25 235,00
474	Záväzky z nájmu	-27 398,92	2 163,92	0,00	-25 235,00
47	Dlhodobé záväzky	-27 444,13	2 163,92	0,00	-25 280,21
4	Účtovná trieda 4 - Kapitálové a dlhodobé záväzk	-26 811,62	2 163,92	0,00	-24 647,70
501001	Spotreba materialu	0,00	145 963,63	0,00	145 963,63
501	Spotreba materiálu	0,00	145 963,63	0,00	145 963,63

OBRATOVÁ PREDVAHAObdobie od: **01. 12. 2015**Obdobie do: **31. 12. 2015**Účet: **Vybrané**

Stredisko:

Projekt:

Všetky**Všetky**

Účet	Názov účtu	Obraty k 01. 12. 2015	Bežný mesiac		Konečný stav k 31. 12. 2015
			Má dať	Dal	
50	Spotrebované nákupy	0,00	145 963,63	0,00	145 963,63
518001	Nájomné	1 050,00	720,00	0,00	1 770,00
518	Ostatné služby	1 050,00	720,00	0,00	1 770,00
51	Služby	1 050,00	720,00	0,00	1 770,00
545001	Úroky z omešk. - PP	36,12	0,00	0,00	36,12
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	36,12	0,00	0,00	36,12
548 001	Poistné	1 031,25	412,50	0,00	1 443,75
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 031,25	412,50	0,00	1 443,75
54	Iné náklady na hospodársku činnosť	1 067,37	412,50	0,00	1 479,87
551001	Odpis DALLAN	9 062,56	1 132,82	0,00	10 195,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlho	9 062,56	1 132,82	0,00	10 195,38
55	Odpisy, rezervy a opravné položky nákladov na l	9 062,56	1 132,82	0,00	10 195,38
562 001	Leas. úroky	1 410,33	290,50	0,00	1 700,83
562	Úroky	1 410,33	290,50	0,00	1 700,83
568100	Bankové poplatky	49,00	7,00	0,00	56,00
568200	Poistenie	206,25	0,00	0,00	206,25
568	Ostatné finančné náklady	255,25	7,00	0,00	262,25
56	Finančné náklady	1 665,58	297,50	0,00	1 963,08
5	Účtovná trieda 5 - Náklady	12 845,51	148 526,45	0,00	161 371,96
662001	Úroky	-0,03	0,00	0,01	-0,04
662	Úroky	-0,03	0,00	0,01	-0,04
66	Finančné výnosy	-0,03	0,00	0,01	-0,04
6	Účtovná trieda 6 - Výnosy	-0,03	0,00	0,01	-0,04
Spolu		0,00	183 754,02	183 754,02	0,00