

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **VEEM, 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	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			14 388,10		14 388,10		14 388,10		
022 200	dopravné prostriedky	30 245,52						30 245,52		
	Spolu za syntetický účet	022		14 388,10		14 388,10		44 633,62		
	Spolu za účtovú skupinu	02		30 245,52		14 388,10		14 388,10	44 633,62	
042 000	Obstaranie hmotných investícií			14 388,10	14 388,10	14 388,10	14 388,10			
	Spolu za syntetický účet	042		14 388,10	14 388,10	14 388,10	14 388,10			
	Spolu za účtovú skupinu	04		14 388,10	14 388,10	14 388,10	14 388,10			
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		27 885,37		2 960,15		2 960,15		30 845,52	
	Spolu za syntetický účet	082		27 885,37		2 960,15		2 960,15	30 845,52	
	Spolu za účtovú skupinu	08		27 885,37		2 960,15		2 960,15	30 845,52	
Spolu za účtovú triedu	0		2 360,15		28 776,20		17 348,25	28 776,20	17 348,25	13 788,10
112 100	Materiál		1 841,40						1 841,40	
	Spolu za syntetický účet	112		1 841,40					1 841,40	
	Spolu za účtovú skupinu	11		1 841,40					1 841,40	
123 100	Výrobky		1 238,89						1 238,89	
	Spolu za syntetický účet	123		1 238,89					1 238,89	
	Spolu za účtovú skupinu	12		1 238,89					1 238,89	
132 100	Tovar		15 434,92		4 176,00		4 176,00		11 258,92	
132 200	tovar e-bicykle		7 000,00		4 000,00		4 000,00		3 000,00	
132 300	plotre		2 500,00		1 700,00		1 700,00		800,00	
	Spolu za syntetický účet	132		24 934,92		9 876,00		9 876,00	15 058,92	
	Spolu za účtovú skupinu	13		24 934,92		9 876,00		9 876,00	15 058,92	
Spolu za účtovú triedu	1		28 015,21		9 876,00		9 876,00		18 139,21	
211 001	pokladňa EUR		25 042,32		34 253,91		36 527,00		22 769,23	
	Spolu za syntetický účet	211		25 042,32		34 253,91		36 527,00	22 769,23	
	Spolu za účtovú skupinu	21		25 042,32		34 253,91		36 527,00	22 769,23	
221 100	Tatrabanka		603,83		19 902,86		20 407,10		99,59	
221 200	Unicredit Bank			4 691,44	148 495,97	151 861,88	148 495,97	151 861,88	8 057,35	
221 300	ČSOB CZK		65,04		1 457,12	1 314,65	1 457,12	1 314,65	207,51	
221 400	ČSOB 4019379821/7500		4,92		6 748,80	6 674,00	6 748,80	6 674,00	79,72	
221 500	ČSOB 4019424899/7500 kreditná karta			110,00	737,76	2 374,66	737,76	2 374,66	1 746,90	
	Spolu za syntetický účet	221		4 127,65	177 342,51	182 632,29	177 342,51	182 632,29	9 417,43	
	Spolu za účtovú skupinu	22		4 127,65	177 342,51	182 632,29	177 342,51	182 632,29	9 417,43	
231 100	ÚVER UNICREDIT BANK 2013			3 214,00	2 756,00		2 756,00		458,00	
231 200	ÚVER ČSOB 2014			16 660,00	4 008,00		4 008,00		12 652,00	
	Spolu za syntetický účet	231		19 874,00	6 764,00		6 764,00		13 110,00	
	Spolu za účtovú skupinu	23		19 874,00	6 764,00		6 764,00		13 110,00	
261 000	Peniaze na ceste				31 324,98		31 324,98			

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **VEEM, 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
261 200	platba kartou			1 475,91	1 475,91	1 475,91	1 475,91		
261 500	prevod peňazí			18 717,76	18 717,76	18 717,76	18 717,76		
Spolu za syntetický účet 261				51 518,65	51 518,65	51 518,65	51 518,65		
Spolu za účtovú skupinu 26				51 518,65	51 518,65	51 518,65	51 518,65		
Spolu za účtovú triedu 2			1 040,67	269 879,07	270 677,94	269 879,07	270 677,94	241,80	
311 000	Odberatelia	24 562,32		218 719,09	215 789,61	218 719,09	215 789,61	27 491,80	
311 100	zahraniční odberatelia s DPH		16,88						16,88
311 200	zahraniční odberatelia bez DPH SV	20,44						20,44	
Spolu za syntetický účet 311		24 565,88		218 719,09	215 789,61	218 719,09	215 789,61	27 495,36	
Spolu za účtovú skupinu 31		24 565,88		218 719,09	215 789,61	218 719,09	215 789,61	27 495,36	
321 000	Dodávatelia		33 861,66	79 529,51	89 530,88	79 529,51	89 530,88		43 863,03
321 200	Dodávatelia zahraniční služby	62,94						62,94	
Spolu za syntetický účet 321			33 798,72	79 529,51	89 530,88	79 529,51	89 530,88		43 800,09
326 000	Nevyfakturované dodávky				5 804,05		5 804,05		5 804,05
Spolu za syntetický účet 326					5 804,05		5 804,05		5 804,05
Spolu za účtovú skupinu 32			33 798,72	79 529,51	95 334,93	79 529,51	95 334,93		49 604,14
331 000	Zamestnanci		487,78	7 003,42	6 912,21	7 003,42	6 912,21		396,57
Spolu za syntetický účet 331			487,78	7 003,42	6 912,21	7 003,42	6 912,21		396,57
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom			108,00	108,00	108,00	108,00		
Spolu za syntetický účet 335				108,00	108,00	108,00	108,00		
336 200	Sociálna poisťovňa		654,59	1 932,28	1 556,64	1 932,28	1 556,64		278,95
336 300	Dôvera zp		370,83	370,83	0,88	370,83	0,88		0,88
Spolu za syntetický účet 336			1 025,42	2 303,11	1 557,52	2 303,11	1 557,52		279,83
Spolu za účtovú skupinu 33			1 513,20	9 414,53	8 577,73	9 414,53	8 577,73		676,40
341 000	Daň z príjmov		976,12	976,12	983,64	976,12	983,64		983,64
Spolu za syntetický účet 341			976,12	976,12	983,64	976,12	983,64		983,64
342 000	Ostatné priame dane		12,90	71,61	56,38	71,61	56,38	2,33	
Spolu za syntetický účet 342			12,90	71,61	56,38	71,61	56,38	2,33	
343 000	Daň z pridanej hodnoty		3 862,65	32 319,96	28 276,41	32 319,96	28 276,41	180,90	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		4,10	11 987,43	11 987,43	11 987,43	11 987,43		4,10
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			1 646,90	1 646,90	1 646,90	1 646,90		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			26 629,51	26 629,51	26 629,51	26 629,51		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			1 646,90	1 646,90	1 646,90	1 646,90		
343 420	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			622,78	622,78	622,78	622,78		
343 520	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)	4,72		699,91	622,78	699,91	622,78	81,85	
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			34,64	34,64	34,64	34,64		
343 900	úhrada DPH			9,80		9,80		9,80	
Spolu za syntetický účet 343			3 862,03	75 597,83	71 467,35	75 597,83	71 467,35	268,45	
345 000	Ostatné dane a poplatky		384,48	384,48	360,30	384,48	360,30		360,30
Spolu za syntetický účet 345			384,48	384,48	360,30	384,48	360,30		360,30

Poznámka :

Firma : VEEM, 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 skupinu	34		5 235,53	77 030,04	72 867,67	77 030,04	72 867,67		1 073,16
379 000	Iné záväzky-DPH JCD			785,10	785,10	785,10	785,10		
Spolu za syntetický účet	379			785,10	785,10	785,10	785,10		
Spolu za účtovú skupinu	37			785,10	785,10	785,10	785,10		
381 000	Náklady budúcich období	130,33			-2 882,60		-2 882,60	3 012,93	
Spolu za syntetický účet	381	130,33			-2 882,60		-2 882,60	3 012,93	
384 000	Výnosy budúcich období		2 882,60						2 882,60
Spolu za syntetický účet	384		2 882,60						2 882,60
Spolu za účtovú skupinu	38		2 752,27		-2 882,60		-2 882,60	130,33	
395 000	Vnútorne zúčtovanie			3 568,52	3 568,52	3 568,52	3 568,52		
Spolu za syntetický účet	395			3 568,52	3 568,52	3 568,52	3 568,52		
Spolu za účtovú skupinu	39			3 568,52	3 568,52	3 568,52	3 568,52		
Spolu za účtovú triedu	3		18 733,84	389 046,79	394 040,96	389 046,79	394 040,96		23 728,01
411 000	Základné imanie		6 640,00						6 640,00
Spolu za syntetický účet	411		6 640,00						6 640,00
Spolu za účtovú skupinu	41		6 640,00						6 640,00
421 000	Zákonný rezervný fond		664,00						664,00
Spolu za syntetický účet	421		664,00						664,00
428 013	Nerozdelený zisk minulých rokov 2013		2 353,12	2 617,04		2 617,04		263,92	
428 014	Nerozdelený zisk minulých rokov 2014				263,92		263,92		263,92
Spolu za syntetický účet	428		2 353,12	2 617,04	263,92	2 617,04	263,92		
Spolu za účtovú skupinu	42		3 017,12	2 617,04	263,92	2 617,04	263,92		664,00
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		263,92	263,92		263,92			
Spolu za syntetický účet	431		263,92	263,92		263,92			
Spolu za účtovú skupinu	43		263,92	263,92		263,92			
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		123,13	108,00	24,45	108,00	24,45		39,58
Spolu za syntetický účet	472		123,13	108,00	24,45	108,00	24,45		39,58
474 000	Záväzky z nájmu		2 638,02	3 031,76		3 031,76		393,74	
Spolu za syntetický účet	474		2 638,02	3 031,76		3 031,76		393,74	
Spolu za účtovú skupinu	47		2 761,15	3 139,76	24,45	3 139,76	24,45	354,16	
Spolu za účtovú triedu	4		12 682,19	6 020,72	288,37	6 020,72	288,37		6 949,84
501 000	Spotreba materiálu			3 462,39		3 462,39		3 462,39	
501 100	výrobný materiál			1 460,07		1 460,07		1 460,07	
501 200	phm			1 178,75		1 178,75		1 178,75	
501 250	zahraničná phm			108,84		108,84		108,84	
501 999	materiál nedaňový			262,41		262,41		262,41	
Spolu za syntetický účet	501			6 472,46		6 472,46		6 472,46	
502 000	Spotreba energie			20,30		20,30		20,30	

Poznámka :

Firma : **VEEM, 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	502			20,30		20,30		20,30	
504 000	Predaný tovar			9 876,00		9 876,00		9 876,00	
504 200	plotre			6 189,61		6 189,61		6 189,61	
504 300	tlačiarensky tovar			6 747,84		6 747,84		6 747,84	
Spolu za syntetický účet	504			22 813,45		22 813,45		22 813,45	
Spolu za účtovú skupinu	50			29 306,21		29 306,21		29 306,21	
511 000	Opravy a udržiavanie			2 538,60		2 538,60		2 538,60	
Spolu za syntetický účet	511			2 538,60		2 538,60		2 538,60	
518 000	Ostatné služby			9 502,34		9 502,34		9 502,34	
518 100	dopravné služby			805,92		805,92		805,92	
518 150	poštovné služb			747,42		747,42		747,42	
518 200	telecom			869,73		869,73		869,73	
518 300	ceny do súťaže			180,00		180,00		180,00	
518 320	plotre doména			259,14		259,14		259,14	
518 330	veem doména			10,06		10,06		10,06	
518 400	poistenie			483,38		483,38		483,38	
518 500	Horecký Bruno			30 915,80		30 915,80		30 915,80	
518 600	reklama			3 790,87		3 790,87		3 790,87	
518 700	dopravné služby			941,26		941,26		941,26	
518 800	ekonomické služby			1 820,00		1 820,00		1 820,00	
518 900	tlačiarenske služby			28 394,11		28 394,11		28 394,11	
518 999	NEDAŇOVÉ VÝDAVKY			6 034,62	4 367,04	6 034,62	4 367,04	1 667,58	
Spolu za syntetický účet	518			84 754,65	4 367,04	84 754,65	4 367,04	80 387,61	
Spolu za účtovú skupinu	51			87 293,25	4 367,04	87 293,25	4 367,04	82 926,21	
521 000	Mzdové náklady			6 912,21		6 912,21		6 912,21	
Spolu za syntetický účet	521			6 912,21		6 912,21		6 912,21	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			1 133,19		1 133,19		1 133,19	
Spolu za syntetický účet	524			1 133,19		1 133,19		1 133,19	
527 000	Zákonné sociálne náklady			288,45		288,45		288,45	
Spolu za syntetický účet	527			288,45		288,45		288,45	
Spolu za účtovú skupinu	52			8 333,85		8 333,85		8 333,85	
531 000	Daň z motorových vozidiel			360,30		360,30		360,30	
Spolu za syntetický účet	531			360,30		360,30		360,30	
538 000	Ostatné dane a poplatky			106,59		106,59		106,59	
Spolu za syntetický účet	538			106,59		106,59		106,59	
Spolu za účtovú skupinu	53			466,89		466,89		466,89	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			18,95		18,95		18,95	
Spolu za syntetický účet	544			18,95		18,95		18,95	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			47,26		47,26		47,26	
Spolu za syntetický účet	545			47,26		47,26		47,26	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			36,37		36,37		36,37	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

5

Poznámka :

Firma : **VEEM, 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		548		36,37		36,37		36,37	
Spolu za účtovú skupinu		54		102,58		102,58		102,58	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			600,00		600,00		600,00	
551 100	Odpis DODGE JOURNEY			2 360,15		2 360,15		2 360,15	
Spolu za syntetický účet		551		2 960,15		2 960,15		2 960,15	
Spolu za účtovú skupinu		55		2 960,15		2 960,15		2 960,15	
562 000	Úroky			1 076,04		1 076,04		1 076,04	
562 100	Úroky z úveru UNICREDIT BANK 2013			553,85		553,85		553,85	
562 200	Úroky z úveru ČSOB 2014			1 688,47		1 688,47		1 688,47	
Spolu za syntetický účet		562		3 318,36		3 318,36		3 318,36	
563 000	Kurzové straty			242,31		242,31		242,31	
Spolu za syntetický účet		563		242,31		242,31		242,31	
568 000	Ostatné finančné náklady			1 056,52	0,79	1 056,52	0,79	1 055,73	
Spolu za syntetický účet		568		1 056,52	0,79	1 056,52	0,79	1 055,73	
Spolu za účtovú skupinu		56		4 617,19	0,79	4 617,19	0,79	4 616,40	
591 000	Splatná daň z príjmov			983,64		983,64		983,64	
Spolu za syntetický účet		591		983,64		983,64		983,64	
Spolu za účtovú skupinu		59		983,64		983,64		983,64	
Spolu za účtovú triedu	5			134 063,76	4 367,83	134 063,76	4 367,83	129 695,93	
601 000	Tržby za vlastné výroby				85 108,51		85 108,51		85 108,51
601 100	FLAK				18 043,25		18 043,25		18 043,25
Spolu za syntetický účet		601			103 151,76		103 151,76		103 151,76
602 000	Tržby z predaja služieb				991,25		991,25		991,25
Spolu za syntetický účet		602			991,25		991,25		991,25
604 000	Tržby za tovar			579,14	26 984,93	579,14	26 984,93		26 405,79
Spolu za syntetický účet		604		579,14	26 984,93	579,14	26 984,93		26 405,79
Spolu za účtovú skupinu		60		579,14	131 127,94	579,14	131 127,94		130 548,80
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			-29,67	476,30	-29,67	476,30		505,97
648 500	odpis záväzku				99,00		99,00		99,00
Spolu za syntetický účet		648		-29,67	575,30	-29,67	575,30		604,97
Spolu za účtovú skupinu		64		-29,67	575,30	-29,67	575,30		604,97
662 000	Úroky				0,01		0,01		0,01
Spolu za syntetický účet		662			0,01		0,01		0,01
663 000	Kurzové zisky				33,41		33,41		33,41
Spolu za syntetický účet		663			33,41		33,41		33,41
Spolu za účtovú skupinu		66			33,42		33,42		33,42
Spolu za účtovú triedu	6			549,47	131 736,66	549,47	131 736,66		131 187,19
701 000	Začiatkový účet súvahový								

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

6

Poznámka :

Firma : **VEEM, 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	701								
Spolu za účtovú skupinu	70								
Spolu za účtovú triedu	7								
Spolu za všetky účty		0,00		828 336,01	828 336,01	828 336,01	828 336,01	0,00	