

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **BELKAM, 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
021 000	Budovy, haly a stavby	120 818,90						120 818,90	
	Spolu za syntetický účet 021	120 818,90						120 818,90	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	182 991,64						182 991,64	
	Spolu za syntetický účet 022	182 991,64						182 991,64	
026 000	Základné stádo a ťažné zvieratá	68 036,46						68 036,46	
	Spolu za syntetický účet 026	68 036,46						68 036,46	
	Spolu za účtovú skupinu 02	371 847,00						371 847,00	
042 000	Obstaranie hmotných investícií	7 000,00						7 000,00	
042 100	Obstaranie hmotných investícií - Penzion SIESTA	17 843,46						17 843,46	
042 200	Obstaranie hmotných investícií - jazdiareň	239 504,53						239 504,53	
	Spolu za syntetický účet 042	264 347,99						264 347,99	
	Spolu za účtovú skupinu 04	264 347,99						264 347,99	
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		49 102,91		3 934,28		3 934,28		53 037,19
	Spolu za syntetický účet 081		49 102,91		3 934,28		3 934,28		53 037,19
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		111 424,98		20 310,88		20 310,88		131 735,86
	Spolu za syntetický účet 082		111 424,98		20 310,88		20 310,88		131 735,86
086 000	Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám		59 833,55		6 419,28		6 419,28		66 252,83
	Spolu za syntetický účet 086		59 833,55		6 419,28		6 419,28		66 252,83
	Spolu za účtovú skupinu 08		220 361,44		30 664,44		30 664,44		251 025,88
Spolu za účtovú triedu 0	0	415 833,55			30 664,44		30 664,44	385 169,11	
132 000	Tovar na sklade a v predajniach	290,08						290,08	
	Spolu za syntetický účet 132	290,08						290,08	
	Spolu za účtovú skupinu 13	290,08						290,08	
Spolu za účtovú triedu 1	1	290,08						290,08	
211 000	Pokladnica-EUR	7,17		19 183,01	19 160,50	19 183,01	19 160,50	29,68	
	Spolu za syntetický účet 211	7,17		19 183,01	19 160,50	19 183,01	19 160,50	29,68	
	Spolu za účtovú skupinu 21	7,17		19 183,01	19 160,50	19 183,01	19 160,50	29,68	
221 000	Bankový účet	6 070,90		54 449,23	60 173,21	54 449,23	60 173,21	346,92	
	Spolu za syntetický účet 221	6 070,90		54 449,23	60 173,21	54 449,23	60 173,21	346,92	
	Spolu za účtovú skupinu 22	6 070,90		54 449,23	60 173,21	54 449,23	60 173,21	346,92	
261 000	Peniaze na ceste			14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00		
	Spolu za syntetický účet 261			14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00		
	Spolu za účtovú skupinu 26			14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00		
Spolu za účtovú triedu 2	2	6 078,07		88 422,24	94 123,71	88 422,24	94 123,71	376,60	
311 000	Odberatelia	15 490,57		57 042,42	56 066,54	57 042,42	56 066,54	16 466,45	
	Spolu za syntetický účet 311	15 490,57		57 042,42	56 066,54	57 042,42	56 066,54	16 466,45	
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 808,00						2 808,00	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **BELKAM, 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	314	2 808,00						2 808,00	
315 000	Ostatné pohľadávky	2 159,77						2 159,77	
Spolu za syntetický účet	315	2 159,77						2 159,77	
Spolu za účtovú skupinu	31	20 458,34		57 042,42	56 066,54	57 042,42	56 066,54	21 434,22	
321 000	Dodávatelia		20 326,61	40 433,45	32 036,27	40 433,45	32 036,27		11 929,43
Spolu za syntetický účet	321		20 326,61	40 433,45	32 036,27	40 433,45	32 036,27		11 929,43
323 000	Krátkodobé rezervy		308,22		234,59		234,59		542,81
Spolu za syntetický účet	323		308,22		234,59		234,59		542,81
324 000	Prijaté preddavky			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
Spolu za syntetický účet	324			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
326 000	Nevyfakturované dodávky		148,79		148,79		148,79		
Spolu za syntetický účet	326		148,79		148,79		148,79		
Spolu za účtovú skupinu	32		20 783,62	44 182,24	35 870,86	44 182,24	35 870,86		12 472,24
331 000	Zamestnanci		1 058,70	14 402,83	15 802,02	14 402,83	15 802,02		2 457,89
Spolu za syntetický účet	331		1 058,70	14 402,83	15 802,02	14 402,83	15 802,02		2 457,89
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom-stravné lístky		409,50		961,50		961,50		1 371,00
Spolu za syntetický účet	335		409,50		961,50		961,50		1 371,00
336 000	Zdravotné poistenie		189,87		-189,87		-189,87		
336 100	Socialne poistenie		467,89	5 530,90	5 394,55	5 530,90	5 394,55		331,54
336 200	ZP VŠZP			1 106,25	1 165,65	1 106,25	1 165,65		59,40
336 300	ZP Dôvera			1 138,40	1 213,74	1 138,40	1 213,74		75,34
Spolu za syntetický účet	336		657,76	7 775,55	7 584,07	7 775,55	7 584,07		466,28
Spolu za účtovú skupinu	33		2 125,96	22 178,38	24 347,59	22 178,38	24 347,59		4 295,17
341 000	Daň z príjmov		960,00	960,00	960,00	960,00	960,00		960,00
Spolu za syntetický účet	341		960,00	960,00	960,00	960,00	960,00		960,00
342 000	Ostatné priame dane-daň zo mzdy		42,53	536,41	525,31	536,41	525,31		31,43
Spolu za syntetický účet	342		42,53	536,41	525,31	536,41	525,31		31,43
343 000	Daň z pridanej hodnoty		2 140,18	8 502,06	5 737,56	8 502,06	5 737,56	624,32	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			4 691,49	3 164,78	4 691,49	3 164,78	1 526,71	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			5 737,56	7 888,55	5 737,56	7 888,55		2 150,99
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			17,14	17,14	17,14	17,14		
343 810	DPH neuhradená			835,11	3 197,10	835,11	3 197,10		2 361,99
Spolu za syntetický účet	343		2 140,18	19 783,36	20 005,13	19 783,36	20 005,13		2 361,95
345 000	Ostatné dane a poplatky		735,90	1 341,48	818,53	1 341,48	818,53		212,95
Spolu za syntetický účet	345		735,90	1 341,48	818,53	1 341,48	818,53		212,95
Spolu za účtovú skupinu	34		3 878,61	22 621,25	22 308,97	22 621,25	22 308,97		3 566,33
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		126 919,30	20 500,00	5 450,00	20 500,00	5 450,00		111 869,30
Spolu za syntetický účet	365		126 919,30	20 500,00	5 450,00	20 500,00	5 450,00		111 869,30
Spolu za účtovú skupinu	36		126 919,30	20 500,00	5 450,00	20 500,00	5 450,00		111 869,30
381 000	Náklady budúcich období		377,62		512,52		512,52	890,14	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **BELKAM, 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	381	377,62		512,52		512,52		890,14	
383 000	Výdavky budúcich období		55,39	55,39		55,39			
Spolu za syntetický účet	383		55,39	55,39		55,39			
384 000	Výnosy budúcich období		32 611,40	6 613,08		6 613,08			25 998,32
Spolu za syntetický účet	384		32 611,40	6 613,08		6 613,08			25 998,32
Spolu za účtovú skupinu	38		32 289,17	7 180,99		7 180,99			25 108,18
391 000	Opravné položky k pohľadávkam				1 440,00		1 440,00		1 440,00
Spolu za syntetický účet	391				1 440,00		1 440,00		1 440,00
395 000	Vnútorne zúčtovanie			237,22	237,22	237,22	237,22		
Spolu za syntetický účet	395			237,22	237,22	237,22	237,22		
Spolu za účtovú skupinu	39			237,22	1 677,22	237,22	1 677,22		1 440,00
Spolu za účtovú triedu	3		165 538,32	173 942,50	145 721,18	173 942,50	145 721,18		137 317,00
411 000	Základné imanie		6 640,00						6 640,00
Spolu za syntetický účet	411		6 640,00						6 640,00
417 000	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		331,94						331,94
Spolu za syntetický účet	417		331,94						331,94
Spolu za účtovú skupinu	41		6 971,94						6 971,94
421 000	Zákonný rezervný fond		331,94						331,94
Spolu za syntetický účet	421		331,94						331,94
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov		26 254,31						26 254,31
Spolu za syntetický účet	428		26 254,31						26 254,31
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	27 756,67			10 000,00		10 000,00	17 756,67	
429 014	Neuhradená strata r. 2014			439,14		439,14		439,14	
Spolu za syntetický účet	429	27 756,67		439,14	10 000,00	439,14	10 000,00	18 195,81	
Spolu za účtovú skupinu	42	1 170,42		439,14	10 000,00	439,14	10 000,00		8 390,44
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní		439,14			439,14		439,14	
Spolu za syntetický účet	431		439,14			439,14		439,14	
Spolu za účtovú skupinu	43		439,14			439,14		439,14	
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		209,39		65,77		65,77		275,16
Spolu za syntetický účet	472		209,39		65,77		65,77		275,16
474 000	Závazky z nájmu		36 727,68	8 561,63		8 561,63			28 166,05
474 100	Závazky z nájmu-krátkodobé		8 561,63						8 561,63
Spolu za syntetický účet	474		45 289,31	8 561,63		8 561,63			36 727,68
479 000	Ostatné dlhodobé záväzky		205 802,30						205 802,30
Spolu za syntetický účet	479		205 802,30						205 802,30
Spolu za účtovú skupinu	47		251 301,00	8 561,63	65,77	8 561,63	65,77		242 805,14
Spolu za účtovú triedu	4		256 663,38	9 000,77	10 504,91	9 000,77	10 504,91		258 167,52
501 000	Spotreba materiálu			369,76		369,76		369,76	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **BELKAM, 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
501 100	Spotreba materiálu-náradie			170,37		170,37		170,37	
501 200	Spotreba materiálu-DHM			15,64		15,64		15,64	
501 300	Spotreba materiálu-krmivo			23,17		23,17		23,17	
501 400	Spotreba materiálu-kancelársky, režíjny a čistiaci materiál			601,64		601,64		601,64	
501 500	Spotreba materiálu-lieky			565,00		565,00		565,00	
501 600	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné autá a stroje			15,50		15,50		15,50	
501 800	Spotreba materiálu-bar			151,67		151,67		151,67	
	Spolu za syntetický účet	501		1 912,75		1 912,75		1 912,75	
502 000	Spotreba energie			2 519,60		2 519,60		2 519,60	
	Spolu za syntetický účet	502		2 519,60		2 519,60		2 519,60	
	Spolu za účtovú skupinu	50		4 432,35		4 432,35		4 432,35	
511 000	Opravy a udržiavanie			271,80		271,80		271,80	
511 300	Opravy a udržiavanie áut a strojov			169,76		169,76		169,76	
	Spolu za syntetický účet	511		441,56		441,56		441,56	
513 000	Náklady na reprezentáciu			1 108,00		1 108,00		1 108,00	
	Spolu za syntetický účet	513		1 108,00		1 108,00		1 108,00	
518 000	Ostatné služby			6 459,11		6 459,11		6 459,11	
518 100	Ostatné služby-nájomné			778,60		778,60		778,60	
518 150	Prevádzkovanie systému			65,86		65,86		65,86	
518 200	Ostatné služby-telefónne služby			762,13		762,13		762,13	
518 300	Ostatné služby-poštovné			30,20		30,20		30,20	
518 600	Ostatné služby-účtovníctvo, právne por.			566,00		566,00		566,00	
	Spolu za syntetický účet	518		8 661,90		8 661,90		8 661,90	
	Spolu za účtovú skupinu	51		10 211,46		10 211,46		10 211,46	
521 000	Mzdové náklady			15 733,99		15 733,99		15 733,99	
	Spolu za syntetický účet	521		15 733,99		15 733,99		15 733,99	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			5 629,82		5 629,82		5 629,82	
	Spolu za syntetický účet	524		5 629,82		5 629,82		5 629,82	
527 000	Zákonné sociálne náklady			227,29		227,29		227,29	
	Spolu za syntetický účet	527		227,29		227,29		227,29	
	Spolu za účtovú skupinu	52		21 591,10		21 591,10		21 591,10	
531 000	Daň z motorových vozidiel			818,53		818,53		818,53	
	Spolu za syntetický účet	531		818,53		818,53		818,53	
532 000	Daň z nehnuteľností			115,24		115,24		115,24	
	Spolu za syntetický účet	532		115,24		115,24		115,24	
538 000	Ostatné dane a poplatky			381,17		381,17		381,17	
	Spolu za syntetický účet	538		381,17		381,17		381,17	
	Spolu za účtovú skupinu	53		1 314,94		1 314,94		1 314,94	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			145,11		145,11		145,11	
	Spolu za syntetický účet	544		145,11		145,11		145,11	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			157,67		157,67		157,67	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

5

Poznámka :

Firma : **BELKAM, 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	545			157,67		157,67		157,67	
547 000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			1 440,00		1 440,00		1 440,00	
Spolu za syntetický účet	547			1 440,00		1 440,00		1 440,00	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			485,22		485,22		485,22	
Spolu za syntetický účet	548			485,22		485,22		485,22	
Spolu za účtovú skupinu	54			2 228,00		2 228,00		2 228,00	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			30 664,44		30 664,44		30 664,44	
Spolu za syntetický účet	551			30 664,44		30 664,44		30 664,44	
Spolu za účtovú skupinu	55			30 664,44		30 664,44		30 664,44	
562 000	Úroky - leasing			2 516,37		2 516,37		2 516,37	
562 100	Úroky - TB			0,01		0,01		0,01	
Spolu za syntetický účet	562			2 516,38		2 516,38		2 516,38	
568 000	Ostatné finančné náklady			102,26		102,26		102,26	
Spolu za syntetický účet	568			102,26		102,26		102,26	
Spolu za účtovú skupinu	56			2 618,64		2 618,64		2 618,64	
591 000	Splatná daň z príjmov			960,00		960,00		960,00	
Spolu za syntetický účet	591			960,00		960,00		960,00	
Spolu za účtovú skupinu	59			960,00		960,00		960,00	
Spolu za účtovú triedu	5			74 020,93		74 020,93		74 020,93	
602 000	Tržby z predaja služieb - ustajnenie, jazda na koni				295,00		295,00		295,00
602 100	Tržby z predaja služieb - MVE, FVE				9 868,79		9 868,79		9 868,79
602 200	Tržby z predaja služieb - prenájom, reklama				29 279,17		29 279,17		29 279,17
Spolu za syntetický účet	602				39 442,96		39 442,96		39 442,96
Spolu za účtovú skupinu	60				39 442,96		39 442,96		39 442,96
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				15 218,29		15 218,29		15 218,29
648 300	Doplatok z FVE				9 710,91		9 710,91		9 710,91
Spolu za syntetický účet	648				24 929,20		24 929,20		24 929,20
Spolu za účtovú skupinu	64				24 929,20		24 929,20		24 929,20
662 900	Úroky zdanene zražkou				0,04		0,04		0,04
Spolu za syntetický účet	662				0,04		0,04		0,04
Spolu za účtovú skupinu	66				0,04		0,04		0,04
Spolu za účtovú triedu	6				64 372,20		64 372,20		64 372,20
701 000	Začiatkový účet súvahový								
Spolu za syntetický účet	701								
Spolu za účtovú skupinu	70								
Spolu za účtovú triedu	7								

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

6

Poznámka :

Firma : **BELKAM, 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 všetky účty		0,00		345 386,44	345 386,44	345 386,44	345 386,44	0,00	