

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **MARTEL Trade 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
211 001	Pokladnica EUR			28 849,24	11 227,10	28 849,24	11 227,10	17 622,14	
	Spolu za syntetický účet	211		28 849,24	11 227,10	28 849,24	11 227,10	17 622,14	
	Spolu za účtovú skupinu	21		28 849,24	11 227,10	28 849,24	11 227,10	17 622,14	
221 000	Bankový účet č. 1		22 326,15	328 594,83	350 538,10	328 594,83	350 538,10	382,88	
	Spolu za syntetický účet	221	22 326,15	328 594,83	350 538,10	328 594,83	350 538,10	382,88	
	Spolu za účtovú skupinu	22	22 326,15	328 594,83	350 538,10	328 594,83	350 538,10	382,88	
261 000	Peniaze na ceste			14 144,24	14 144,24	14 144,24	14 144,24		
	Spolu za syntetický účet	261		14 144,24	14 144,24	14 144,24	14 144,24		
	Spolu za účtovú skupinu	26		14 144,24	14 144,24	14 144,24	14 144,24		
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>2</b>		22 326,15	371 588,31	375 909,44	371 588,31	375 909,44	18 005,02	
311 000	Odberatelia		28 533,43	268 988,00	297 106,56	268 988,00	297 106,56	414,87	
	Spolu za syntetický účet	311	28 533,43	268 988,00	297 106,56	268 988,00	297 106,56	414,87	
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky			94,80	94,80	94,80	94,80		
	Spolu za syntetický účet	314		94,80	94,80	94,80	94,80		
	Spolu za účtovú skupinu	31	28 533,43	269 082,80	297 201,36	269 082,80	297 201,36	414,87	
321 000	Dodávatelia			58 784,67	281 998,80	288 215,07	281 998,80		65 000,94
	Spolu za syntetický účet	321		58 784,67	281 998,80	288 215,07	281 998,80		65 000,94
323 000	Krátkodobé rezervy			881,83		433,63		433,63	1 315,46
	Spolu za syntetický účet	323		881,83		433,63		433,63	1 315,46
	Spolu za účtovú skupinu	32		59 666,50	281 998,80	288 648,70	281 998,80		66 316,40
331 000	Zamestnanci			935,62	15 326,60	15 257,28	15 326,60		866,30
	Spolu za syntetický účet	331		935,62	15 326,60	15 257,28	15 326,60		866,30
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom-KK kreditná karta				246,90		246,90		
335 300	Pohľadávky voči zamestnancom - stravné lístky			243,00		348,00			591,00
335 400	Pohľadávky voči zamestnancom-F.Beláň				1 800,00		1 800,00		1 800,00
	Spolu za syntetický účet	335		243,00	2 046,90	594,90	2 046,90		1 209,00
336 000	Zdravotné poistenie			179,49	1 925,24	1 911,41	1 925,24		165,66
336 100	Sociálne poistenie			440,59	4 754,74	4 723,53	4 754,74		409,38
	Spolu za syntetický účet	336		620,08	6 679,98	6 634,94	6 634,94		575,04
	Spolu za účtovú skupinu	33		1 798,70	24 053,48	22 487,12	24 053,48		232,34
341 000	Daň z príjmov-preddavok z PPO			960,54	1 920,00	1 920,00	1 920,00		960,54
341 100	Daň z príjmov-daň z úrokov				0,02		0,02		0,02
	Spolu za syntetický účet	341		960,54	1 920,02	1 920,00	1 920,02		960,52
342 000	Ostatné priame dane-daň zo mzdy			150,74	1 560,85	1 424,34	1 560,85		14,23
	Spolu za syntetický účet	342		150,74	1 560,85	1 424,34	1 560,85		14,23
343 000	Daň z pridanej hodnoty		392,62		-1 856,48	240,00		-1 856,48	240,00
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)				4 406,49	1 467,68		4 406,49	1 467,68
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)				240,00	733,42		240,00	733,42
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)				372,20	372,20		372,20	372,20
343 810	DPH neuhradená				-992,68	-1 208,80		-992,68	-1 208,80

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **MARTEL Trade 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	343	392,62		2 169,53	1 604,50	2 169,53	1 604,50	957,65	
Spolu za účtovú skupinu	34		718,66	5 650,40	4 948,84	5 650,40	4 948,84		17,10
355 050	Ostatné pohľadávky voči Ing. Beláň Kamil			1 700,00	1 000,00	1 700,00	1 000,00	700,00	
355 100	Ostatné pohľadávky voči Martel Slovakia			13 750,49	10 190,49	13 750,49	10 190,49	3 560,00	
Spolu za syntetický účet	355			15 450,49	11 190,49	15 450,49	11 190,49	4 260,00	
Spolu za účtovú skupinu	35			15 450,49	11 190,49	15 450,49	11 190,49	4 260,00	
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom-Beláň Kamil, Ing.		268,83		5,00		5,00		273,83
365 200	Ostatné záväzky voči spoločníkom-Martel Slovakia			23 626,58	24 436,58	23 626,58	24 436,58		810,00
365 300	pôžička spoločníka Molnár			14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00		
Spolu za syntetický účet	365		268,83	38 326,58	39 141,58	38 326,58	39 141,58		1 083,83
Spolu za účtovú skupinu	36		268,83	38 326,58	39 141,58	38 326,58	39 141,58		1 083,83
381 000	Náklady budúcich období	115,64		3,38	115,64	3,38	115,64	3,38	
Spolu za syntetický účet	381	115,64		3,38	115,64	3,38	115,64	3,38	
Spolu za účtovú skupinu	38	115,64		3,38	115,64	3,38	115,64	3,38	
391 000	Opravné položky k pohľadávkam				1 708,24		1 708,24		1 708,24
Spolu za syntetický účet	391				1 708,24		1 708,24		1 708,24
395 000	Vnútorne zúčtovanie			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Spolu za syntetický účet	395			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Spolu za účtovú skupinu	39			1 000,00	2 708,24	1 000,00	2 708,24		1 708,24
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>3</b>		33 803,62	635 565,93	666 441,97	635 565,93	666 441,97		64 679,66
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
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov		3 640,39						3 640,39
Spolu za syntetický účet	428		3 640,39						3 640,39
429 014	neuhradená strata r. 2014			22 131,15		22 131,15		22 131,15	
Spolu za syntetický účet	429			22 131,15		22 131,15		22 131,15	
Spolu za účtovú skupinu	42		3 640,39	22 131,15		22 131,15		18 490,76	
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní	22 131,15			22 131,15		22 131,15		
Spolu za syntetický účet	431	22 131,15			22 131,15		22 131,15		
Spolu za účtovú skupinu	43	22 131,15			22 131,15		22 131,15		
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		373,29						373,29
Spolu za syntetický účet	472		373,29						373,29
Spolu za účtovú skupinu	47		373,29						373,29
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>4</b>	11 477,47		22 131,15	22 131,15	22 131,15	22 131,15	11 477,47	
501 001	Spotreba materiálu-ostatné			67,08		67,08		67,08	
Spolu za syntetický účet	501			67,08		67,08		67,08	

Poznámka :

Firma : **MARTEL Trade 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 50				67,08		67,08		67,08	
512 000	Cestovné			2 804,00		2 804,00		2 804,00	
Spolu za syntetický účet 512				2 804,00		2 804,00		2 804,00	
513 000	Náklady na reprezentáciu			210,33		210,33		210,33	
Spolu za syntetický účet 513				210,33		210,33		210,33	
518 000	Ostatné služby			2 478,77		2 478,77		2 478,77	
518 005	Ostatné služby-DPH Nemecko			147,56		147,56		147,56	
518 100	Ostatné služby-nájomné			470,00		470,00		470,00	
518 200	Ostatné služby-telefónne služby			659,33		659,33		659,33	
518 300	Ostatné služby-poštovné			20,45		20,45		20,45	
518 500	Ostatné služby-reklama a inzercia			148,00		148,00		148,00	
518 600	Ostatné služby-právne služby, účtovníctvo, audit			1 200,00		1 200,00		1 200,00	
518 700	Ostatné služby-stavebné, elektromontážne			258 010,89		258 010,89		258 010,89	
518 710	Ostatné služby-dopravné			19 483,00		19 483,00		19 483,00	
Spolu za syntetický účet 518				282 618,00		282 618,00		282 618,00	
Spolu za účtovú skupinu 51				285 632,33		285 632,33		285 632,33	
521 000	Mzdové náklady			13 653,28		13 653,28		13 653,28	
Spolu za syntetický účet 521				13 653,28		13 653,28		13 653,28	
522 000	Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti			320,73		320,73		320,73	
Spolu za syntetický účet 522				320,73		320,73		320,73	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			4 918,47		4 918,47		4 918,47	
Spolu za syntetický účet 524				4 918,47		4 918,47		4 918,47	
Spolu za účtovú skupinu 52				18 892,48		18 892,48		18 892,48	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			43,82		43,82		43,82	
Spolu za syntetický účet 545				43,82		43,82		43,82	
547 000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			1 708,24		1 708,24		1 708,24	
Spolu za syntetický účet 547				1 708,24		1 708,24		1 708,24	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			-99,54		-99,54			99,54
Spolu za syntetický účet 548				-99,54		-99,54			99,54
Spolu za účtovú skupinu 54				1 652,52		1 652,52		1 652,52	
568 000	Ostatné finančné náklady			107,86		107,86		107,86	
Spolu za syntetický účet 568				107,86		107,86		107,86	
Spolu za účtovú skupinu 56				107,86		107,86		107,86	
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	
<b>Spolu za účtovú triedu 5</b>				<b>307 312,27</b>		<b>307 312,27</b>		<b>307 312,27</b>	
602 000	Tržby z predaja služieb-elektromontážne práce				264 587,50		264 587,50		264 587,50
602 400	Tržby z predaja služieb-prenájom, ostatné				3 667,08		3 667,08		3 667,08
Spolu za syntetický účet 602					268 254,58		268 254,58		268 254,58

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **MARTEL Trade 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 60					268 254,58		268 254,58		268 254,58
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				3 860,14		3 860,14		3 860,14
Spolu za syntetický účet 648					3 860,14		3 860,14		3 860,14
Spolu za účtovú skupinu 64					3 860,14		3 860,14		3 860,14
662 000	Úroky				0,38		0,38		0,38
Spolu za syntetický účet 662					0,38		0,38		0,38
Spolu za účtovú skupinu 66					0,38		0,38		0,38
<b>Spolu za účtovú triedu 6</b>					272 115,10		272 115,10		272 115,10
701 000	Začiatocný 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		1 336 597,66	1 336 597,66	1 336 597,66	1 336 597,66	0,00	