

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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	53 499,96						53 499,96	
Spolu za syntetický účet 021		53 499,96						53 499,96	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	78 922,05						78 922,05	
022 100	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí-kancelárska technika	1 125,27						1 125,27	
022 200	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí-dopr.prostriedky	80 593,56						80 593,56	
Spolu za syntetický účet 022		160 640,88						160 640,88	
Spolu za účtovú skupinu 02		214 140,84						214 140,84	
031 000	Pozemky	10 896,49						10 896,49	
Spolu za syntetický účet 031		10 896,49						10 896,49	
Spolu za účtovú skupinu 03		10 896,49						10 896,49	
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		16 050,00		2 675,00		2 675,00		18 725,00
Spolu za syntetický účet 081			16 050,00		2 675,00		2 675,00		18 725,00
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		48 327,54		12 661,00		12 661,00		60 988,54
082 100	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí-kancelárska technika		1 125,27						1 125,27
082 200	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí-dopr.prostriedky		78 828,84		1 764,72		1 764,72		80 593,56
Spolu za syntetický účet 082			128 281,65		14 425,72		14 425,72		142 707,37
Spolu za účtovú skupinu 08			144 331,65		17 100,72		17 100,72		161 432,37
<b>Spolu za účtovú triedu 0</b>			80 705,68		17 100,72		17 100,72		63 604,96
211 002	Pokladnica EUR	778,18		5 700,00	5 700,24	5 700,00	5 700,24	777,94	
Spolu za syntetický účet 211		778,18		5 700,00	5 700,24	5 700,00	5 700,24	777,94	
213 000	Ceniny-stravné lístky	187,20		594,00	842,40	594,00	842,40		61,20
213 200	Ceniny-kolky	13,00						13,00	
Spolu za syntetický účet 213		200,20		594,00	842,40	594,00	842,40		48,20
Spolu za účtovú skupinu 21		978,38		6 294,00	6 542,64	6 294,00	6 542,64		729,74
221 000	Bankový účet	2 643,28		140 465,37	140 608,96	140 465,37	140 608,96	2 499,69	
Spolu za syntetický účet 221		2 643,28		140 465,37	140 608,96	140 465,37	140 608,96	2 499,69	
Spolu za účtovú skupinu 22		2 643,28		140 465,37	140 608,96	140 465,37	140 608,96	2 499,69	
261 000	Peniaze na ceste			5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00		
Spolu za syntetický účet 261				5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00		
Spolu za účtovú skupinu 26				5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00		
<b>Spolu za účtovú triedu 2</b>			3 621,66	152 459,37	152 851,60	152 459,37	152 851,60	3 229,43	
311 000	Odberatelia	71 598,48		116 322,12	163 127,07	116 322,12	163 127,07	24 793,53	
Spolu za syntetický účet 311		71 598,48		116 322,12	163 127,07	116 322,12	163 127,07	24 793,53	
316 000	Čistá hodnota zákazky	52 237,01		227,00	51 891,57	227,00	51 891,57	572,44	
Spolu za syntetický účet 316		52 237,01		227,00	51 891,57	227,00	51 891,57	572,44	
Spolu za účtovú skupinu 31		123 835,49		116 549,12	215 018,64	116 549,12	215 018,64	25 365,97	
321 000	Dodávatelia		21 077,17	69 711,18	57 253,45	69 711,18	57 253,45		8 619,44

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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	321		21 077,17	69 711,18	57 253,45	69 711,18	57 253,45		8 619,44
323 000	Krátkodobé rezervy		3 137,29		563,63		563,63		3 700,92
Spolu za syntetický účet	323		3 137,29		563,63		563,63		3 700,92
324 000	Prijaté preddavky		45 000,00		-45 000,00		-45 000,00		
Spolu za syntetický účet	324		45 000,00		-45 000,00		-45 000,00		
325 000	Ostatné záväzky-leasing			924,00	924,00	924,00	924,00		
Spolu za syntetický účet	325			924,00	924,00	924,00	924,00		
326 000	Nevyfakturované dodávky		536,87	533,40		533,40			3,47
Spolu za syntetický účet	326		536,87	533,40		533,40			3,47
Spolu za účtovú skupinu	32		69 751,33	71 168,58	13 741,08	71 168,58	13 741,08		12 323,83
331 000	Zamestnanci		11 478,38	39 692,50	27 310,75	39 692,50	27 310,75	903,37	
Spolu za syntetický účet	331		11 478,38	39 692,50	27 310,75	39 692,50	27 310,75	903,37	
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom		12 940,00						12 940,00
Spolu za syntetický účet	333		12 940,00						12 940,00
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom-kreditná karta KK		70,70	1 846,71	1 776,01	1 846,71	1 776,01		
335 100	Pohľadávky voči zamestnancom-PH	230,44		1 781,35	1 885,44	1 781,35	1 885,44	126,35	
335 200	Pohľadávky voči zamestnancom-súkromné hovory			44,62	44,62	44,62	44,62		
335 300	Pohľadávky voči zamestnancom-stravné lístky			358,50	358,50	358,50	358,50		
Spolu za syntetický účet	335	159,74		4 031,18	4 064,57	4 031,18	4 064,57	126,35	
336 000	Zdravotné poistenie		731,67	4 031,73	3 537,93	4 031,73	3 537,93		237,87
336 100	Socialne poistenie		1 764,34	8 670,08	7 356,82	8 670,08	7 356,82		451,08
336 200	DDP		176,34	1 182,83	1 085,09	1 182,83	1 085,09		78,60
Spolu za syntetický účet	336		2 672,35	13 884,64	11 979,84	13 884,64	11 979,84		767,55
Spolu za účtovú skupinu	33		26 930,99	57 608,32	43 355,16	57 608,32	43 355,16		12 677,83
341 000	Daň z príjmov-preddavok z PPO		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		621,34	5 033,35	4 703,90	5 033,35	4 703,90		291,89
Spolu za syntetický účet	342		621,34	5 033,35	4 703,90	5 033,35	4 703,90		291,89
343 000	Daň z pridanej hodnoty		7 530,00	26 969,43	19 439,44	26 969,43	19 439,44		0,01
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			8 344,04	8 344,04	8 344,04	8 344,04		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			44,95	44,95	44,95	44,95		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			19 394,49	19 394,49	19 394,49	19 394,49		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			44,95	44,95	44,95	44,95		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			66,24	66,24	66,24	66,24		
343 810	Daň z pridanej hodnoty - neuhradená			16 823,63	17 802,64	16 823,63	17 802,64		979,01
343 820	Daň z pridanej hodnoty - neuhradená - rozdiel				777,78		777,78		777,78
Spolu za syntetický účet	343		7 530,00	71 687,73	65 914,53	71 687,73	65 914,53		1 756,80
345 000	Ostatné dane a poplatky		0,01	0,01		0,01			
345 810	daň z motorových vozidiel neuhradená			554,64	744,84	554,64	744,84		190,20
Spolu za syntetický účet	345		0,01	554,65	744,84	554,65	744,84		190,20
Spolu za účtovú skupinu	34		9 111,35	78 235,73	72 323,27	78 235,73	72 323,27		3 198,89

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, s.r.o.**  
Kritériá: Účtovný rok 2015, všetky účtyObdobie 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
355 100	Pohľadávka voči Martel Slovakia			472,69		472,69		472,69	
	Spolu za syntetický účet	355		472,69		472,69		472,69	
	Spolu za účtovú skupinu	35		472,69		472,69		472,69	
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom:Ing.Beláň		9 020,71	4 000,00		4 000,00			5 020,71
365 100	Ostatné záväzky voči spoločníkom:M.Múranica		357,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		357,00
365 200	Ostatné záväzky voči spoločníkom:MARTEL Slovakia				4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Spolu za syntetický účet	365	9 377,71	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		9 377,71
	Spolu za účtovú skupinu	36	9 377,71	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		9 377,71
378 000	Iné pohľadávky - finančná výpomoc	165,52			165,52		165,52		
	Spolu za syntetický účet	378	165,52		165,52		165,52		
	Spolu za účtovú skupinu	37	165,52		165,52		165,52		
381 000	Náklady budúcich období	604,33		573,67		573,67		1 178,00	
	Spolu za syntetický účet	381	604,33	573,67		573,67		1 178,00	
383 000	Výdavky budúcich období			3,47		3,47		3,47	
	Spolu za syntetický účet	383		3,47		3,47		3,47	
	Spolu za účtovú skupinu	38	604,33	577,14		577,14		1 181,47	
391 000	Opravné položky k pohľadávkam		12 479,17	10 449,83	2 693,60	10 449,83	2 693,60		4 722,94
	Spolu za syntetický účet	391	12 479,17	10 449,83	2 693,60	10 449,83	2 693,60		4 722,94
	Spolu za účtovú skupinu	39	12 479,17	10 449,83	2 693,60	10 449,83	2 693,60		4 722,94
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>3</b>		3 045,21	343 061,41	355 297,27	343 061,41	355 297,27		15 281,07
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		663,88						663,88
	Spolu za syntetický účet	421	663,88						663,88
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov		148 020,01		-148 020,01		-148 020,01		
428 006	Nerozdelený zisk 2006			8 000,00	33 983,83	8 000,00	33 983,83		25 983,83
428 007	Nerozdelený zisk 2007				66 864,73		66 864,73		66 864,73
428 008	Nerozdelený zisk 2008				5 168,71		5 168,71		5 168,71
428 009	Nerozdelený zisk 2009				15 904,70		15 904,70		15 904,70
428 010	Nerozdelený zisk 2010				25 645,56		25 645,56		25 645,56
428 011	Nerozdelený zisk 2011				452,48		452,48		452,48
428 014	Nerozdelený zisk 2014				7 460,19		7 460,19		7 460,19
	Spolu za syntetický účet	428	148 020,01	8 000,00	7 460,19	8 000,00	7 460,19		147 480,20
429 000	Neuhrazená strata minulých rokov	83 201,61		-83 201,61		-83 201,61			
429 012	Neuhrazená strata 2012			56 421,69		56 421,69		56 421,69	
429 013	Neuhrazená strata 2013			26 779,92		26 779,92		26 779,92	
	Spolu za syntetický účet	429	83 201,61					83 201,61	
	Spolu za účtovú skupinu	42	65 482,28	8 000,00	7 460,19	8 000,00	7 460,19		64 942,47
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní		7 460,19	7 460,19		7 460,19			

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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		431		7 460,19		7 460,19		7 460,19	
Spolu za účtovú skupinu		43		7 460,19		7 460,19		7 460,19	
472 000	Závazky zo sociálneho fondu			1 699,66		28,68		28,68	
Spolu za syntetický účet		472		1 699,66		28,68		28,68	
Spolu za účtovú skupinu		47		1 699,66		28,68		28,68	
<b>Spolu za účtovú triedu</b>		<b>4</b>		<b>81 282,13</b>		<b>15 488,87</b>		<b>15 488,87</b>	
501 000	Spotreba materiálu-zákazková výroba					15 858,28		15 858,28	
501 001	Spotreba materiálu-ostatné					5 102,48		5 102,48	
501 300	Spotreba materiálu-kanc.,režijné,čistiace					1 132,29		1 132,29	
501 411	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné LM-698BB Caddy					354,59		354,59	
501 433	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné Centrála					2,87		2,87	
501 440	Spotreba materiálu-PH LM-284BJ Nissan					470,64		470,64	
501 444	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné LM-284BJ Nissan					349,32		349,32	
501 450	Spotreba materiálu-PH LM-764BN VW GOLF					367,36		367,36	
501 455	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné LM-764BN VW Golf					190,83		190,83	
501 470	Spotreba materiálu-PH-LM-178BY VW TIGUAN					992,19		992,19	
501 477	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné LM-178BY VW TIGUAN					787,84		787,84	
Spolu za syntetický účet		501				25 608,69		25 608,69	
502 000	Spotreba energie					952,04		952,04	
Spolu za syntetický účet		502				952,04		952,04	
Spolu za účtovú skupinu		50				26 560,73		26 560,73	
511 440	Opravy a udržiavanie-LM284BJ NISSAN					3,67		3,67	
511 450	Opravy a udržiavanie-LM-764BN VW Golf					289,92		289,92	
Spolu za syntetický účet		511				293,59		293,59	
513 000	Náklady na reprezentáciu					37,73		37,73	
Spolu za syntetický účet		513				37,73		37,73	
518 000	Ostatné služby					152,34	18,00	152,34	18,00
518 001	Ostatné služby-parkovné,dialničná známka					100,00		100,00	
518 100	Ostatné služby-nájomné					63,00		63,00	
518 150	prevádzkovanie systému					40,59		40,59	
518 200	Ostatné služby-telefónne služby, internet					1 327,53	23,14	1 327,53	23,14
518 300	Ostatné služby-Poštovné					103,00		103,00	
518 600	Ostatné služby-Právne služby,účtovníctvo,audit					2 083,33		2 083,33	
518 700	Ostatné služby-Subdodávky-stavebné					15 079,10		15 079,10	
518 710	Ostatné služby-Subdodávky-dopravné					2 042,43		2 042,43	
518 720	Ostatné služby-Subdodávky-inžinierske					2 838,40		2 838,40	
Spolu za syntetický účet		518				23 829,72	41,14	23 829,72	41,14
Spolu za účtovú skupinu		51				24 161,04	41,14	24 161,04	41,14
521 000	Mzdové náklady					22 657,70		22 657,70	
521 001	Mzdové náklady-dohody					3 339,61		3 339,61	
Spolu za syntetický účet		521				25 997,31		25 997,31	

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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
522 000	Prijmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti			1 698,10		1 698,10		1 698,10	
	Spolu za syntetický účet 522			1 698,10		1 698,10		1 698,10	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			8 249,21		8 249,21		8 249,21	
	Spolu za syntetický účet 524			8 249,21		8 249,21		8 249,21	
525 000	Ostatné sociálne poistenie - DDP			716,66		716,66		716,66	
	Spolu za syntetický účet 525			716,66		716,66		716,66	
527 000	Zákonné sociálne náklady			599,35		599,35		599,35	
527 300	Zákonné sociálne náklady - lekárske prehliadky			5,00		5,00		5,00	
	Spolu za syntetický účet 527			604,35		604,35		604,35	
	Spolu za účtovú skupinu 52			37 265,63		37 265,63		37 265,63	
531 000	Daň z motorových vozidiel			744,84		744,84		744,84	
	Spolu za syntetický účet 531			744,84		744,84		744,84	
532 000	Daň z nehnuteľností			1 014,25		1 014,25		1 014,25	
	Spolu za syntetický účet 532			1 014,25		1 014,25		1 014,25	
538 000	Ostatné dane a poplatky			278,90		278,90		278,90	
	Spolu za syntetický účet 538			278,90		278,90		278,90	
	Spolu za účtovú skupinu 53			2 037,99		2 037,99		2 037,99	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			4,99		4,99		4,99	
	Spolu za syntetický účet 544			4,99		4,99		4,99	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			174,91		174,91		174,91	
	Spolu za syntetický účet 545			174,91		174,91		174,91	
547 000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			2 693,60		2 693,60		2 693,60	
	Spolu za syntetický účet 547			2 693,60		2 693,60		2 693,60	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			1 069,14		1 069,14		1 069,14	
	Spolu za syntetický účet 548			1 069,14		1 069,14		1 069,14	
	Spolu za účtovú skupinu 54			3 942,64		3 942,64		3 942,64	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			17 100,72		17 100,72		17 100,72	
	Spolu za syntetický účet 551			17 100,72		17 100,72		17 100,72	
	Spolu za účtovú skupinu 55			17 100,72		17 100,72		17 100,72	
568 000	Ostatné finančné náklady			123,58		123,58		123,58	
	Spolu za syntetický účet 568			123,58		123,58		123,58	
	Spolu za účtovú skupinu 56			123,58		123,58		123,58	
591 000	Splatná daň z príjmov			960,04		960,04		960,04	
	Spolu za syntetický účet 591			960,04		960,04		960,04	
	Spolu za účtovú skupinu 59			960,04		960,04		960,04	
<b>Spolu za účtovú triedu 5</b>				112 152,37	41,14	112 152,37	41,14	112 111,23	
602 000	Tržby z predaja služieb-elektromontážne práce				138 742,65		138 742,65		138 742,65
602 400	Tržby z predaja služieb-prenájom, ostatné				2 577,25		2 577,25		2 577,25
602 500	Tržby z predaja služieb-krytie strát FVZ				615,19		615,19		615,19

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

6

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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	602				141 935,09		141 935,09		141 935,09
604 000	Tržby za tovar				14,02		14,02		14,02
Spolu za syntetický účet	604				14,02		14,02		14,02
606 000	Výnosy zo zákazky			51 891,57	227,00	51 891,57	227,00	51 664,57	
Spolu za syntetický účet	606			51 891,57	227,00	51 891,57	227,00	51 664,57	
Spolu za účtovú skupinu	60			51 891,57	142 176,11	51 891,57	142 176,11		90 284,54
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				0,02		0,02		0,02
Spolu za syntetický účet	648				0,02		0,02		0,02
Spolu za účtovú skupinu	64				0,02		0,02		0,02
662 000	Úroky				0,36		0,36		0,36
662 900	Úroky zdanene zrážkou				0,05		0,05		0,05
Spolu za syntetický účet	662				0,41		0,41		0,41
Spolu za účtovú skupinu	66				0,41		0,41		0,41
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>6</b>			51 891,57	142 176,54	51 891,57	142 176,54		90 284,97
701 000	Začiatkový účet súvahový								
Spolu za syntetický účet	701								
Spolu za účtovú skupinu	70								
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>7</b>								
<b>Spolu za všetky účty</b>		0,00		675 053,59	675 053,59	675 053,59	675 053,59	0,00	