

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **MARTEL Gemer, 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	81 535,76						81 535,76	
Spolu za syntetický účet 021		81 535,76						81 535,76	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	208 241,39						208 241,39	
022 100	Samostatné hnutelné veci a súbory HV-VT,kancelárske stroje a príslušenstvo	1 072,16						1 072,16	
022 200	Samostatné hnutelné veci a súbory HV-dopravné prostriedky	21 223,66						21 223,66	
Spolu za syntetický účet 022		230 537,21						230 537,21	
Spolu za účtovú skupinu 02		312 072,97						312 072,97	
031 000	Pozemky	13 903,27						13 903,27	
Spolu za syntetický účet 031		13 903,27						13 903,27	
Spolu za účtovú skupinu 03		13 903,27						13 903,27	
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		25 943,09		4 077,00		4 077,00		30 020,09
Spolu za syntetický účet 081			25 943,09		4 077,00		4 077,00		30 020,09
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		92 118,79		33 786,00		33 786,00		125 904,79
082 100	Oprávky k samostatným HV a k súboru HV-VT,kancelárske stroje a príslušenstvo		1 072,16						1 072,16
082 200	Oprávky k samostatným HV a k súboru HV-dopravné prostriedky		21 223,66						21 223,66
Spolu za syntetický účet 082			114 414,61		33 786,00		33 786,00		148 200,61
Spolu za účtovú skupinu 08			140 357,70		37 863,00		37 863,00		178 220,70
Spolu za účtovú triedu 0			185 618,54		37 863,00		37 863,00		147 755,54
211 002	Pokladnica EUR			100,00	29,25	100,00	29,25		70,75
Spolu za syntetický účet 211				100,00	29,25	100,00	29,25		70,75
Spolu za účtovú skupinu 21				100,00	29,25	100,00	29,25		70,75
221 000	Bankový účet	104,85		12 953,94	12 743,87	12 953,94	12 743,87	314,92	
Spolu za syntetický účet 221		104,85		12 953,94	12 743,87	12 953,94	12 743,87	314,92	
Spolu za účtovú skupinu 22		104,85		12 953,94	12 743,87	12 953,94	12 743,87	314,92	
Spolu za účtovú triedu 2		104,85		13 053,94	12 773,12	13 053,94	12 773,12	385,67	
311 000	Odberatelia	38 460,88		8 621,05	15 032,18	8 621,05	15 032,18	32 049,75	
Spolu za syntetický účet 311		38 460,88		8 621,05	15 032,18	8 621,05	15 032,18	32 049,75	
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddávky	5 457,00						5 457,00	
Spolu za syntetický účet 314		5 457,00						5 457,00	
315 000	Ostatné pohľadávky	5 000,00						5 000,00	
Spolu za syntetický účet 315		5 000,00						5 000,00	
316 000	Čistá hodnota zákazky	2 032,51						2 032,51	
Spolu za syntetický účet 316		2 032,51						2 032,51	
Spolu za účtovú skupinu 31		50 950,39		8 621,05	15 032,18	8 621,05	15 032,18	44 539,26	
321 000	Dodávatelia		130 447,86	12 298,33	15 664,39	12 298,33	15 664,39		133 813,92
Spolu za syntetický účet 321			130 447,86	12 298,33	15 664,39	12 298,33	15 664,39		133 813,92
325 000	Ostatné záväzky-leasing			8 532,68	27 311,89	8 532,68	27 311,89		18 779,21

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **MARTEL Gemer, 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	325			8 532,68	27 311,89	8 532,68	27 311,89		18 779,21
326 000	Nevyfakturované dodávky		60,64	60,64		60,64			
Spolu za syntetický účet	326		60,64	60,64		60,64			
Spolu za účtovú skupinu	32		130 508,50	20 891,65	42 976,28	20 891,65	42 976,28		152 593,13
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
343 000	Daň z pridanej hodnoty	1 864,03		20,85	1 884,88	20,85	1 884,88		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			6 624,02	6 624,02	6 624,02	6 624,02		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			1 436,84	1 436,84	1 436,84	1 436,84		
343 810	DPH neuhradená			-2 427,27	-3 646,68	-2 427,27	-3 646,68	1 219,41	
Spolu za syntetický účet	343	1 864,03		5 654,44	6 299,06	5 654,44	6 299,06	1 219,41	
345 000	Ostatné dane a poplatky		182,00	699,10	729,10	699,10	729,10		212,00
Spolu za syntetický účet	345		182,00	699,10	729,10	699,10	729,10		212,00
Spolu za účtovú skupinu	34	722,03		7 313,54	7 988,16	7 313,54	7 988,16	47,41	
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom-Ing.Beláň		63 807,62		100,00		100,00		63 907,62
Spolu za syntetický účet	365		63 807,62		100,00		100,00		63 907,62
Spolu za účtovú skupinu	36		63 807,62		100,00		100,00		63 907,62
381 000	Náklady budúcich období	464,22		203,32	667,54	203,32	667,54		
Spolu za syntetický účet	381	464,22		203,32	667,54	203,32	667,54		
383 000	Výdavky budúcich období		107,62						107,62
Spolu za syntetický účet	383		107,62						107,62
384 000	Výnosy budúcich období		5 524,61	1 205,37		1 205,37			4 319,24
Spolu za syntetický účet	384		5 524,61	1 205,37		1 205,37			4 319,24
385 000	Príjmy budúcich období	93,52		-93,52		-93,52			
Spolu za syntetický účet	385	93,52		-93,52		-93,52			
Spolu za účtovú skupinu	38		5 074,49	1 315,17	667,54	1 315,17	667,54		4 426,86
391 000	Opravné položky k pohľadávkam		13 164,15		4 485,58		4 485,58		17 649,73
Spolu za syntetický účet	391		13 164,15		4 485,58		4 485,58		17 649,73
Spolu za účtovú skupinu	39		13 164,15		4 485,58		4 485,58		17 649,73
Spolu za účtovú triedu	3		160 882,34	38 141,41	71 249,74	38 141,41	71 249,74		193 990,67
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
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	61 368,43						61 368,43	
429 014	Neuhradená strata r. 2014			10 110,41		10 110,41		10 110,41	
Spolu za syntetický účet	429	61 368,43		10 110,41		10 110,41		71 478,84	
Spolu za účtovú skupinu	42	61 368,43		10 110,41		10 110,41		71 478,84	
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní	10 110,41			10 110,41		10 110,41		
Spolu za syntetický účet	431	10 110,41			10 110,41		10 110,41		

Poznámka :

Firma : **MARTEL Gemer, 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
Spolu za účtovú skupinu 43		10 110,41		10 110,41		10 110,41			
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		1 688,08						1 688,08
Spolu za syntetický účet 472			1 688,08						1 688,08
474 000	Závazky z nájmu - fotovolt.elektřárneň		71 358,20	16 633,61		16 633,61			54 724,59
474 999	Závazky z nájmu - fotovolt.elektřárneň krátkodobé		16 633,61						16 633,61
Spolu za syntetický účet 474			87 991,81	16 633,61		16 633,61			71 358,20
Spolu za účtovú skupinu 47			89 679,89	16 633,61		16 633,61			73 046,28
Spolu za účtovú triedu 4			24 841,05	26 744,02	10 110,41	26 744,02	10 110,41		8 207,44
502 000	Spotreba energie			494,32		494,32		494,32	
Spolu za syntetický účet 502				494,32		494,32		494,32	
Spolu za účtovú skupinu 50				494,32		494,32		494,32	
511 000	Opravy a udržiavanie			2 433,75		2 433,75		2 433,75	
Spolu za syntetický účet 511				2 433,75		2 433,75		2 433,75	
518 000	Ostatné služby			667,54		667,54		667,54	
518 150	služba za prevádzkovanie systému			28,45		28,45		28,45	
518 200	Telefónne služby			179,24		179,24		179,24	
518 300	Poštovné			29,25		29,25		29,25	
518 600	Právne služby, účtovníctvo, audit			300,00		300,00		300,00	
518 700	Ostatné služby- subdodávky - stavebné			7 798,31		7 798,31		7 798,31	
518 999	Ostatné služby- nedaňové			1 165,60		1 165,60		1 165,60	
Spolu za syntetický účet 518				10 168,39		10 168,39		10 168,39	
Spolu za účtovú skupinu 51				12 602,14		12 602,14		12 602,14	
531 000	Daň z motorových vozidiel			212,00		212,00		212,00	
Spolu za syntetický účet 531				212,00		212,00		212,00	
532 000	Daň z nehnuteľností			1 034,20		1 034,20		1 034,20	
Spolu za syntetický účet 532				1 034,20		1 034,20		1 034,20	
Spolu za účtovú skupinu 53				1 246,20		1 246,20		1 246,20	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			389,29		389,29		389,29	
Spolu za syntetický účet 544				389,29		389,29		389,29	
547 000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			4 485,58		4 485,58		4 485,58	
Spolu za syntetický účet 547				4 485,58		4 485,58		4 485,58	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady-poistenie			1 736,21		1 736,21		1 736,21	
Spolu za syntetický účet 548				1 736,21		1 736,21		1 736,21	
Spolu za účtovú skupinu 54				6 611,08		6 611,08		6 611,08	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			37 863,00		37 863,00		37 863,00	
Spolu za syntetický účet 551				37 863,00		37 863,00		37 863,00	
Spolu za účtovú skupinu 55				37 863,00		37 863,00		37 863,00	
562 100	Úroky - leasing			4 996,66		4 996,66		4 996,66	
Spolu za syntetický účet 562				4 996,66		4 996,66		4 996,66	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **MARTEL Gemer, 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
568 000	Ostatné finančné náklady			106,80		106,80		106,80	
	Spolu za syntetický účet	568		106,80		106,80		106,80	
	Spolu za účtovú skupinu	56		5 103,46		5 103,46		5 103,46	
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			64 880,20		64 880,20		64 880,20	
602 400	Tržby z predaja služieb-prenájom, ostatné				7 184,21		7 184,21		7 184,21
	Spolu za syntetický účet	602			7 184,21		7 184,21		7 184,21
	Spolu za účtovú skupinu	60			7 184,21		7 184,21		7 184,21
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				3 639,09		3 639,09		3 639,09
	Spolu za syntetický účet	648			3 639,09		3 639,09		3 639,09
	Spolu za účtovú skupinu	64			3 639,09		3 639,09		3 639,09
Spolu za účtovú triedu	6				10 823,30		10 823,30		10 823,30
701 000	Začiatkový účet súvahový								
	Spolu za syntetický účet	701							
	Spolu za účtovú skupinu	70							
Spolu za účtovú triedu	7								
Spolu za všetky účty			0,00	142 819,57	142 819,57	142 819,57	142 819,57	0,00	