

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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	626 742,72						626 742,72	
	Spolu za syntetický účet 021	626 742,72						626 742,72	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	366 196,76						366 196,76	
022 100	Samost.hnutelné veci a súbory HV-VT,kancelárske stroje a príslušenstvo	27 573,09						27 573,09	
022 200	Samost.hnutelné veci a súbory HV-dopravné prostriedky	995 450,11			23 567,69		23 567,69	971 882,42	
	Spolu za syntetický účet 022	1 389 219,96			23 567,69		23 567,69	1 365 652,27	
	Spolu za účtovú skupinu 02	2 015 962,68			23 567,69		23 567,69	1 992 394,99	
031 000	Pozemky	291 078,41						291 078,41	
	Spolu za syntetický účet 031	291 078,41						291 078,41	
	Spolu za účtovú skupinu 03	291 078,41						291 078,41	
042 400	Obstaranie hmotných investícií-ocelová konštrukcia	28 421,30						28 421,30	
042 510	Obstaranie hmotných investícií-FVE Vrakua	192,39						192,39	
042 610	Obstaranie hmotných investícií-prestreš.odst.plochy dvoru	115,00						115,00	
042 910	Obstaranie hmotných investícií- Dolný Hričov inž.siete	2 865,07						2 865,07	
	Spolu za syntetický účet 042	31 593,76						31 593,76	
	Spolu za účtovú skupinu 04	31 593,76						31 593,76	
061 200	Podiely v MARTEL LIPTOV-52%	41 382,64						41 382,64	
	Spolu za syntetický účet 061	41 382,64						41 382,64	
	Spolu za účtovú skupinu 06	41 382,64						41 382,64	
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		99 897,12		23 693,76		23 693,76		123 590,88
	Spolu za syntetický účet 081		99 897,12		23 693,76		23 693,76		123 590,88
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		194 165,09		52 448,67		52 448,67		246 613,76
082 100	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí-VT,kancelárske stroje a príslušenstvo		24 684,82		583,56		583,56		25 268,38
082 200	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí-dopravné prostriedky		945 774,50	23 567,69	34 773,20	23 567,69	34 773,20		956 980,01
	Spolu za syntetický účet 082		1 164 624,41	23 567,69	87 805,43	23 567,69	87 805,43		1 228 862,15
	Spolu za účtovú skupinu 08		1 264 521,53	23 567,69	111 499,19	23 567,69	111 499,19		1 352 453,03
Spolu za účtovú triedu 0	0		1 115 495,96	23 567,69	135 066,88	23 567,69	135 066,88		1 003 996,77
111 000	Obstaranie materiálu			252 229,84	252 229,84	252 229,84	252 229,84		
111 999	Obstaranie materiálu-vratné obaly			533,53	533,53	533,53	533,53		
	Spolu za syntetický účet 111			252 763,37	252 763,37	252 763,37	252 763,37		
112 000	Materiál na sklade	40 269,83		252 229,84	262 571,16	252 229,84	262 571,16	29 928,51	
112 999	Materiál na sklade-vratné obaly	1 928,74		533,53	461,53	533,53	461,53	2 000,74	
	Spolu za syntetický účet 112	42 198,57		252 763,37	263 032,69	252 763,37	263 032,69	31 929,25	
	Spolu za účtovú skupinu 11	42 198,57		505 526,74	515 796,06	505 526,74	515 796,06	31 929,25	
131 000	Obstaranie tovaru			4 510,80	4 510,80	4 510,80	4 510,80		
	Spolu za syntetický účet 131			4 510,80	4 510,80	4 510,80	4 510,80		
132 000	Tovar na sklade a v predajniach			4 510,80	4 510,80	4 510,80	4 510,80		
	Spolu za syntetický účet 132			4 510,80	4 510,80	4 510,80	4 510,80		

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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	13			9 021,60	9 021,60	9 021,60	9 021,60		
Spolu za účtovú triedu	1	42 198,57		514 548,34	524 817,66	514 548,34	524 817,66	31 929,25	
211 200	Pokladnica v EURO	745,94		111 213,96	111 743,10	111 213,96	111 743,10	216,80	
Spolu za syntetický účet	211	745,94		111 213,96	111 743,10	111 213,96	111 743,10	216,80	
213 000	Ceniny-stravné lístky	28,80		6 368,40	5 806,80	6 368,40	5 806,80	590,40	
213 200	Ceniny-kolky, poštové známky	4,50		1,50	6,00	1,50	6,00		
Spolu za syntetický účet	213	33,30		6 369,90	5 812,80	6 369,90	5 812,80	590,40	
Spolu za účtovú skupinu	21	779,24		117 583,86	117 555,90	117 583,86	117 555,90	807,20	
221 000	TABA - bežný - 2622371120		226 102,78	1 054 053,59	1 039 313,07	1 054 053,59	1 039 313,07		211 362,26
221 100	TABA -rezervný fond - 2654370237	29,51						29,51	
221 200	Bankový účet-bežný - 4009579731	380,85		6 226,51	6 517,85	6 226,51	6 517,85	89,51	
221 300	TABA - úverový - 2929862645	3 465,93		20 949,50	24 274,47	20 949,50	24 274,47	140,96	
221 600	TABA PLN 2821000752			131 684,24	123 964,86	131 684,24	123 964,86	7 719,38	
Spolu za syntetický účet	221		222 226,49	1 212 913,84	1 194 070,25	1 212 913,84	1 194 070,25		203 382,90
Spolu za účtovú skupinu	22		222 226,49	1 212 913,84	1 194 070,25	1 212 913,84	1 194 070,25		203 382,90
249 000	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci		4 000,00						4 000,00
Spolu za syntetický účet	249		4 000,00						4 000,00
Spolu za účtovú skupinu	24		4 000,00						4 000,00
261 000	Peniaze na ceste		700,00	125 876,82	125 176,82	125 876,82	125 176,82		
Spolu za syntetický účet	261		700,00	125 876,82	125 176,82	125 876,82	125 176,82		
Spolu za účtovú skupinu	26		700,00	125 876,82	125 176,82	125 876,82	125 176,82		
Spolu za účtovú triedu	2		226 147,25	1 456 374,52	1 436 802,97	1 456 374,52	1 436 802,97		206 575,70
311 000	Odberatelia	1 094 800,31		1 282 064,08	1 302 115,55	1 282 064,08	1 302 115,55	1 074 748,84	
Spolu za syntetický účet	311	1 094 800,31		1 282 064,08	1 302 115,55	1 282 064,08	1 302 115,55	1 074 748,84	
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky	9 440,85		84 532,52	85 226,52	84 532,52	85 226,52	8 746,85	
314 001	Poskytnuté prevádzkové preddavky-zahraničie	720,00		15 970,14	3 253,24	15 970,14	3 253,24	13 436,90	
314 003	Poskytnuté preddavky-mýto palubné jednotky	450,00			100,00		100,00	350,00	
Spolu za syntetický účet	314	10 610,85		100 502,66	88 579,76	100 502,66	88 579,76	22 533,75	
315 000	Ostatné pohľadávky	242,02						242,02	
Spolu za syntetický účet	315	242,02						242,02	
316 000	Čistá hodnota zákazky	105 271,30		1 999,05	32 673,67	1 999,05	32 673,67	74 596,68	
Spolu za syntetický účet	316	105 271,30		1 999,05	32 673,67	1 999,05	32 673,67	74 596,68	
Spolu za účtovú skupinu	31	1 210 924,48		1 384 565,79	1 423 368,98	1 384 565,79	1 423 368,98	1 172 121,29	
321 000	Dodávatelia - PO		897 085,43	644 798,20	543 102,25	644 798,20	543 102,25		795 389,48
Spolu za syntetický účet	321		897 085,43	644 798,20	543 102,25	644 798,20	543 102,25		795 389,48
323 000	Krátkodobé rezervy		22 082,00		-5 647,33		-5 647,33		16 434,67
Spolu za syntetický účet	323		22 082,00		-5 647,33		-5 647,33		16 434,67
324 000	Prijaté preddavky		11 511,20	83 815,74	75 479,42	83 815,74	75 479,42		3 174,88
324 100	Prijaté preddavky-vyúčtovanie DPH				6 203,33		6 203,33		6 203,33

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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	324		11 511,20	83 815,74	81 682,75	83 815,74	81 682,75		9 378,21
325 000	Ostatné záväzky-splátkové kalendáre		5 000,00	36 152,52	54 968,82	36 152,52	54 968,82		23 816,30
325 100	Ostatné záväzky-FRANCÚZSKO		4 409,23						4 409,23
Spolu za syntetický účet	325		9 409,23	36 152,52	54 968,82	36 152,52	54 968,82		28 225,53
326 000	Nevyfakturované dodávky		8 059,00	8 377,11	318,11	8 377,11	318,11		
Spolu za syntetický účet	326		8 059,00	8 377,11	318,11	8 377,11	318,11		
Spolu za účtovú skupinu	32		948 146,86	773 143,57	674 424,60	773 143,57	674 424,60		849 427,89
331 000	Zamestnanci		74 044,12	337 412,86	336 627,00	337 412,86	336 627,00		73 258,26
Spolu za syntetický účet	331		74 044,12	337 412,86	336 627,00	337 412,86	336 627,00		73 258,26
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom-zahraničná cesta		158 561,50	108 463,02	50 122,87	108 463,02	50 122,87		100 221,35
Spolu za syntetický účet	333		158 561,50	108 463,02	50 122,87	108 463,02	50 122,87		100 221,35
335 000	Pohľadávky-zamestnanci-stravne listky		2 990,50	2 419,50	6 228,50	2 419,50	6 228,50		6 799,50
335 010	Pohľadávky-zamestnanci-Jacko Martin	7 027,72		40,50		40,50		7 068,22	
335 011	Pohľadávky-zamestnanci-Svítek Miroslav			250,00	250,00	250,00	250,00		
335 012	Pohľadávky-zamestnanci-Dučárová Alena	11,22		720,00	660,84	720,00	660,84	70,38	
335 013	Pohľadávky-zamestnanci-Kočálka Tomáš	10,27		1 060,00	1 061,50	1 060,00	1 061,50	8,77	
335 016	Pohľadávky-zamestnanci-Balek Jozef	19,84		11 271,92	11 179,27	11 271,92	11 179,27	112,49	
335 017	Pohľadávky-zamestnanci-Beláň Filip,Ing.		2 347,93	33 096,40	51 455,30	33 096,40	51 455,30		20 706,83
335 018	Pohľadávky-zamestnanci-Beláňová Katarína,Ing.	0,96						0,96	
335 021	Pohľadávky-zamestnanci-Čížňár Marián			250,00	243,00	250,00	243,00	7,00	
335 023	Pohľadávky voči zamestnancom-Michálek			256,92	235,51	256,92	235,51	21,41	
335 100	Pohľadávky voči zamestnancom-PHM	1 089,26		51 835,09	51 564,45	51 835,09	51 564,45	1 359,90	
335 200	Pohľadávky voči zamestnancom-Ing.Beláň Kamil	3 193,46		51 836,69	60 849,49	51 836,69	60 849,49		5 819,34
335 300	Pohľadávky voči zamestnancom-Hanzel POKLADŇA	279,19		9 816,20	9 558,77	9 816,20	9 558,77	536,62	
335 330	Pohľadávky voči zamestnancom-Hanzel BANKA		341,78		341,78		341,78		
335 400	Pohľadávky voči zamestnancom-Ing.Jankovič		2 004,79	5 430,00	4 060,32	5 430,00	4 060,32		635,11
335 500	Pohľadávky voči zamestnancom-Rišian	209,27		18 534,66	18 457,09	18 534,66	18 457,09	286,84	
335 700	Pohľadávky-zamestnanci-telefony			1 595,76	1 595,76	1 595,76	1 595,76		
335 800	Pohľadávky voči zamestnancom-kreditna karta KK		45,89	5 118,70	5 072,81	5 118,70	5 072,81		
335 888	Ostatné pohľadávky voči zamestnancom			2 086,00		2 086,00		2 086,00	
Spolu za syntetický účet	335	4 110,30		195 960,12	222 472,61	195 960,12	222 472,61		22 402,19
336 000	Zdravotné poistenie		7 032,89		-7 032,89		-7 032,89		
336 100	Socialne poistenie		17 230,84	91 556,67	112 541,37	91 556,67	112 541,37		38 215,54
336 200	DDP		5 898,53	5 367,48	8 198,43	5 367,48	8 198,43		8 729,48
336 300	ZP VŠZP			11 721,92	26 748,50	11 721,92	26 748,50		15 026,58
336 400	ZP Dôvera			16 619,57	23 581,49	16 619,57	23 581,49		6 961,92
336 500	ZP Union			77,84	828,55	77,84	828,55		750,71
Spolu za syntetický účet	336		30 162,26	125 343,48	164 865,45	125 343,48	164 865,45		69 684,23
Spolu za účtovú skupinu	33		258 657,58	767 179,48	774 087,93	767 179,48	774 087,93		265 566,03
341 000	Daň z príjmov		2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00
341 200	Daň z príjmov-zrážková daň Nemecko	45 770,77						45 770,77	
341 810	Daň z príjmov PO neuhradená				2 880,00		2 880,00		2 880,00
Spolu za syntetický účet	341	42 890,77		2 880,00	5 760,00	2 880,00	5 760,00	40 010,77	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
342 000	Ostatné priame dane-daň zo mzdy+daňový bonus		21 111,85	15 493,51	36 477,98	15 493,51	36 477,98		42 096,32
342 200	Ostatné priame dane-zrážková Nemecko	7 710,17						7 710,17	
Spolu za syntetický účet 342			13 401,68	15 493,51	36 477,98	15 493,51	36 477,98		34 386,15
343 000	Daň z pridanej hodnoty		15 782,47	169 434,84	139 798,17	169 434,84	139 798,17	13 854,20	
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			9,40	7,75	9,40	7,75	1,65	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			72 390,50	54 159,40	72 390,50	54 159,40	18 231,10	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			23 214,90	23 214,90	23 214,90	23 214,90		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			116 512,27	148 599,33	116 512,27	148 599,33		32 087,06
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			23 214,90	23 214,90	23 214,90	23 214,90		
343 420	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			37,77	37,77	37,77	37,77		
343 520	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			37,77	37,77	37,77	37,77		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			1 436,67	1 436,67	1 436,67	1 436,67		
343 800	DPH neuhradená			17 269,80	91 999,18	17 269,80	91 999,18		74 729,38
Spolu za syntetický účet 343			15 782,47	423 558,82	482 505,84	423 558,82	482 505,84		74 729,49
345 000	Ostatné dane a poplatky		11 035,89	11 035,89	2 806,70	11 035,89	2 806,70		2 806,70
345 810	daň z motorových vozidiel neuhradená				23 785,07		23 785,07		23 785,07
Spolu za syntetický účet 345			11 035,89	11 035,89	26 591,77	11 035,89	26 591,77		26 591,77
Spolu za účtovú skupinu 34		2 670,73		452 968,22	551 335,59	452 968,22	551 335,59		95 696,64
351 000	Pohľadávky v rámci podielovej účasti POREČ	105 318,97		1 500,00		1 500,00		106 818,97	
Spolu za syntetický účet 351		105 318,97		1 500,00		1 500,00		106 818,97	
355 000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom			810,00		810,00		810,00	
Spolu za syntetický účet 355				810,00		810,00		810,00	
Spolu za účtovú skupinu 35		105 318,97		2 310,00		2 310,00		107 628,97	
361 300	Závazky v rámci podielovej účasti Martel Trade				3 560,00		3 560,00		3 560,00
Spolu za syntetický účet 361					3 560,00		3 560,00		3 560,00
364 000	Závazky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku		99 581,76	99 581,76		99 581,76			
Spolu za syntetický účet 364			99 581,76	99 581,76		99 581,76			
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		131 931,34	145 431,34	13 500,00	145 431,34	13 500,00		
365 050	Ostatné záväzky voči Ing. Beláň Kamil			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
365 200	Ostatné záväzky voči Martel Liptov				472,69		472,69		472,69
365 300	Ostatné záväzky voči Martel Trade			10 190,49	10 190,49	10 190,49	10 190,49		
Spolu za syntetický účet 365			131 931,34	156 621,83	25 163,18	156 621,83	25 163,18		472,69
Spolu za účtovú skupinu 36			231 513,10	256 203,59	28 723,18	256 203,59	28 723,18		4 032,69
378 500	Iné pohľadávky - DPH - Česká republika	607,86		595,14	607,86	595,14	607,86	595,14	
378 510	Iné pohľadávky - DPH - Rakúsko	215,71		69,81	285,52	69,81	285,52		
378 520	Iné pohľadávky - DPH - Nemecko	4 620,62			4 620,62		4 620,62		
378 530	Iné pohľadávky - DPH - Francúzsko	3 859,12		583,63	4 442,75	583,63	4 442,75		
378 540	Iné pohľadávky - DPH - Slovinsko	54,48			54,48		54,48		
378 550	Iné pohľadávky - DPH - Poľsko	277,75			277,75		277,75		
378 570	Iné pohľadávky - DPH - Rumunko	923,66		1 078,68	923,66	1 078,68	923,66	1 078,68	
Spolu za syntetický účet 378		10 559,20		2 327,26	11 212,64	2 327,26	11 212,64	1 673,82	
379 000	Iné záväzky-ostatné			95,64	37,77	95,64	37,77	57,87	

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
379 100	Iné záväzky-zrážky z miezd		761,42	6 572,96	6 747,48	6 572,96	6 747,48		935,94
	Spolu za syntetický účet	379	761,42	6 668,60	6 785,25	6 668,60	6 785,25		878,07
	Spolu za účtovú skupinu	37	9 797,78	8 995,86	17 997,89	8 995,86	17 997,89		795,75
381 000	Náklady budúcich období		5 039,53		4 342,17		4 342,17		9 381,70
381 001	Náklady budúcich období-leasing-úrok				1,68		1,68		1,68
381 002	Náklady budúcich období-dlhodobé		21,92						21,92
	Spolu za syntetický účet	381	5 061,45		4 343,85		4 343,85		9 405,30
383 000	Výdavky budúcich období				224,58		224,58		
	Spolu za syntetický účet	383			224,58		224,58		
384 000	Výnosy budúcich období				82 697,66		23 084,52		59 613,14
384 999	Výnosy budúcich období-kratkodobé				23 078,52				23 078,52
	Spolu za syntetický účet	384			105 776,18		23 084,52		82 691,66
385 000	Príjmy budúcich období		161,43		-161,43		-161,43		
	Spolu za syntetický účet	385	161,43		-161,43		-161,43		
	Spolu za účtovú skupinu	38		100 777,88	27 491,52		27 491,52		73 286,36
391 000	Opravné položky k pohľadávkam-daňová			440 523,21		197 027,23		197 027,23	637 550,44
	Spolu za syntetický účet	391		440 523,21		197 027,23		197 027,23	637 550,44
395 000	Vnútorne zúčtovanie				43 581,16		43 581,16		
	Spolu za syntetický účet	395			43 581,16		43 581,16		
	Spolu za účtovú skupinu	39		440 523,21	43 581,16	240 608,39	43 581,16	240 608,39	637 550,44
Spolu za účtovú triedu	3		650 906,67	3 716 439,19	3 710 546,56	3 716 439,19	3 710 546,56		645 014,04
411 000	Základné imanie-Ing. Beláň			329 948,00					329 948,00
411 100	Základné imanie-Hanzel			996,00					996,00
411 200	Základné imanie-Rišian			996,00					996,00
	Spolu za syntetický účet	411		331 940,00					331 940,00
414 000	Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov-M Poreč		2 646,38					2 646,38	
414 100	Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov-M Gemer		4 979,09					4 979,09	
414 200	Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov-M Liptov			37 930,47					37 930,47
414 300	Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov-M Stred		4 448,78					4 448,78	
	Spolu za syntetický účet	414		25 856,22					25 856,22
415 000	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		1 063,00						1 063,00
	Spolu za syntetický účet	415		1 063,00					1 063,00
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		359 191,16					359 191,16
421 000	Zákonný rezervný fond			6 343,86					6 343,86
	Spolu za syntetický účet	421		6 343,86					6 343,86
423 000	Štatutárne fondy			10 400,12					10 400,12
	Spolu za syntetický účet	423		10 400,12					10 400,12
427 000	Ostatné fondy				193,56		193,56		193,56

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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 syntetický účet 427				193,56		193,56		193,56	
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov		479 677,55						479 677,55
428 100	Nerozdelený zisk minulých rokov - oprava minulých období	25 832,75						25 832,75	
Spolu za syntetický účet 428			453 844,80						453 844,80
429 000	Neuhrazená strata minulých rokov	557 821,50			279 544,39		279 544,39	278 277,11	
429 014	Neuhrazená strata 2014			175 829,76		175 829,76		175 829,76	
429 100	Neuhrazená strata minulých rokov - opr.minulých období	22 753,90						22 753,90	
Spolu za syntetický účet 429		580 575,40		175 829,76	279 544,39	175 829,76	279 544,39	476 860,77	
Spolu za účtovú skupinu 42		109 986,62		176 023,32	279 544,39	176 023,32	279 544,39	6 465,55	
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní	175 829,76			175 829,76			175 829,76	
Spolu za syntetický účet 431		175 829,76			175 829,76			175 829,76	
Spolu za účtovú skupinu 43		175 829,76			175 829,76			175 829,76	
461 000	Bankové úvery - dlhodobý			2 718,62		2 718,62		2 718,62	
461 102	Bankové úvery-dlhodobý 200.000 EUR		16 652,00	16 652,00		16 652,00			
461 999	Bankové úvery - kratkodobý		2 718,62						2 718,62
Spolu za syntetický účet 461			19 370,62	19 370,62		19 370,62			
Spolu za účtovú skupinu 46			19 370,62	19 370,62		19 370,62			
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		14 318,65	140,00	1 489,45	140,00	1 489,45		15 668,10
Spolu za syntetický účet 472			14 318,65	140,00	1 489,45	140,00	1 489,45		15 668,10
474 201	Závazky z nájmu-leasing - JCV 4CX krátkodobý			10 105,19	10 105,19	10 105,19	10 105,19		
474 400	Závazky z nájmu - fotovoltaická elektrárne		73 980,90		-73 980,90		-73 980,90		
474 401	Závazky z nájmu - fotovoltaická elektrárne krátkodobý		17 245,34	17 245,34	73 980,90	17 245,34	73 980,90		73 980,90
474 500	Závazky z nájmu VW Cady MT706DF			3 431,45	3 431,45	3 431,45	3 431,45		
474 600	Závazky z nájmu VW Cady MT912DG		872,29	3 332,24	3 332,24	3 332,24	3 332,24		872,29
474 999	Závazky z nájmu-leasing krátkodobé		16 868,88	16 868,88		16 868,88			
Spolu za syntetický účet 474			108 967,41	50 983,10	16 868,88	50 983,10	16 868,88		74 853,19
479 000	Ostatné dlhodobé záväzky		36 513,31	36 513,31		36 513,31			
Spolu za syntetický účet 479			36 513,31	36 513,31		36 513,31			
Spolu za účtovú skupinu 47			159 799,37	87 636,41	18 358,33	87 636,41	18 358,33		90 521,29
481 000	Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka		28 095,84		305,20		305,20		28 401,04
Spolu za syntetický účet 481			28 095,84		305,20		305,20		28 401,04
Spolu za účtovú skupinu 48			28 095,84		305,20		305,20		28 401,04
Spolu za účtovú triedu 4			280 640,61	283 030,35	474 037,68	283 030,35	474 037,68		471 647,94
501 000	Spotreba materiálu			308 361,58		308 361,58		308 361,58	
501 001	Spotreba materiálu-ostatní			224,20		224,20		224,20	
501 007	Spotreba materiálu- DPH Poľsko			122,47		122,47		122,47	
501 100	Spotreba materiálu-náradie			407,42		407,42		407,42	
501 200	Spotreba materiálu-DHM			2 213,21		2 213,21		2 213,21	
501 300	Spotreba kancelársky, čistiaci a režijný materiál			3 043,92		3 043,92		3 043,92	
501 400	Spotreba materiálu-náhradné diely,ostatné			2 398,59		2 398,59		2 398,59	
501 410	Spotreba PH-JCB			156,08		156,08		156,08	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

7

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
501 411	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné JCB			270,16		270,16		270,16	
501 422	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné JCB 2			333,00		333,00		333,00	
501 466	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné JCB IV.			322,45		322,45		322,45	
501 477	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT-813 AB traktor			38,16		38,16		38,16	
501 511	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT367AX Tatra			204,41		204,41		204,41	
501 522	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT217AO Avia1			362,62		362,62		362,62	
501 533	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT218AO (310BE) Avia2			4,78		4,78		4,78	
501 555	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT611AD Avia4			45,53		45,53		45,53	
501 566	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT452BH Nissan P3			966,82		966,82		966,82	
501 577	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT676AS Iveco			44,92		44,92		44,92	
501 599	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT138BE Avia6			137,41		137,41		137,41	
501 633	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT708AZ Fabia			2,18		2,18		2,18	
501 677	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT576BI Volkswagen			917,54		917,54		917,54	
501 699	Spotreba materiálu-náhr. diely+ostatné MT710BO Iveco ASTRA			1 168,20		1 168,20		1 168,20	
501 711	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT378BN Volkswagen V2			505,37		505,37		505,37	
501 722	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT785BT Škoda			149,26		149,26		149,26	
501 730	Spotreba PH-MT234BU Audi A6 Au2			101,91		101,91		101,91	
501 733	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT234BU Audi A6 Au2			416,89		416,89		416,89	
501 744	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT831AC Traktor2			104,72		104,72		104,72	
501 766	Spotreba mat.-náhr.diely+ostatné MT-852BN			137,09		137,09		137,09	
501 777	Spotreba mat.-náhr.diely+ostatné MT-040CC			4,17		4,17		4,17	
501 788	Spotreba mat.-náhr.diely+ostatné MT-230BO			37,02		37,02		37,02	
501 799	Spotreba mat.-náhr.diely+ostatné MT-659CC			174,56		174,56		174,56	
501 811	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné Suzuki MT-230CF			235,89		235,89		235,89	
501 822	Spotreba mat.-náhr.diely+ostatné Prives MT-550YD			77,94		77,94		77,94	
501 855	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT-637CO Fabia (VK-050AO)			253,66		253,66		253,66	
501 870	Spotreba materiálu-PH Passat 2 MT-321CS			133,26		133,26		133,26	
501 888	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT-375DB Nissan3			248,69		248,69		248,69	
501 899	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné LM-698BB Caddy			263,43		263,43		263,43	
501 911	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT-015CM (VW Transporter)			453,66		453,66		453,66	
501 933	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné VK-231AP (VW Caddy)			332,94		332,94		332,94	
501 955	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT961AE (štvorkolka)			12,33		12,33		12,33	
501 960	Spotreba materiálu-PH VW Caddy MT706DF			37,69		37,69		37,69	
501 998	Spotreba materiálu-PHM nadspotreba			1 680,66		1 680,66		1 680,66	
501 999	Spotreba materiálu-nedaňový náklad			228,17		228,17		228,17	
Spolu za syntetický účet 501				327 334,96		327 334,96		327 334,96	
502 000	Spotreba energie			4 754,78		4 754,78		4 754,78	
Spolu za syntetický účet 502				4 754,78		4 754,78		4 754,78	
503 000	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok			35,23		35,23		35,23	
503 100	Spotreba ost. neskladovateľných dodávok-betón, asfalt			639,14		639,14		639,14	
Spolu za syntetický účet 503				674,37		674,37		674,37	
504 000	Predaný tovar			4 510,80		4 510,80		4 510,80	
Spolu za syntetický účet 504				4 510,80		4 510,80		4 510,80	
Spolu za účtovú skupinu 50				337 274,91		337 274,91		337 274,91	

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
511 000	Opravy a udrzovanie-DHM, ostatné			1 130,66		1 130,66		1 130,66	
511 410	Oprava a údržba JCB			187,30		187,30		187,30	
511 470	Oprava a údržba MT813AB Traktor			131,89		131,89		131,89	
511 510	Oprava a údržba MT367AX Tatra			133,56		133,56		133,56	
511 520	Oprava a údržba MT217AO Avia1			188,25		188,25		188,25	
511 570	Oprava a údržba MT676AS Iveco			104,36		104,36		104,36	
511 580	Oprava a údržba MT109BE Avia5			62,50		62,50		62,50	
511 590	Oprava a údržba MT138BE Avia6			65,50		65,50		65,50	
511 610	Oprava a údržba MT516AM Nissan P1			50,83		50,83		50,83	
511 670	Oprava a údržba MT576BI Volkswagen			1 077,73		1 077,73		1 077,73	
511 710	Oprava a údržba MT378BN Volkswagen V2			59,49		59,49		59,49	
511 730	Oprava a údržba MT-234BU Audi A6 Au2			42,50		42,50		42,50	
511 760	Oprava a údržba MT852BN Tatra			62,50		62,50		62,50	
511 810	Oprava a údržba MT230CF Suzuki			72,50		72,50		72,50	
511 820	Oprava a údržba MT-550YD Náves			42,50		42,50		42,50	
511 870	Oprava a údržba MT-321 CS Passat 2			33,33		33,33		33,33	
511 920	Oprava a údržba MT-060CM			42,50		42,50		42,50	
511 930	Oprava a údržba VK-231AP			42,50		42,50		42,50	
511 940	Oprava a údržba MT375DB			80,82		80,82		80,82	
511 950	Oprava a údržba MT899CX			135,52		135,52		135,52	
511 980	Opravy a udržiavanie MT912DG			12,22		12,22		12,22	
	Spolu za syntetický účet 511			3 758,96		3 758,96		3 758,96	
512 000	Cestovné			57 085,42	6 372,50	57 085,42	6 372,50	50 712,92	
512 100	Cestovné, Úbytovanie,			15 898,80		15 898,80		15 898,80	
	Spolu za syntetický účet 512			72 984,22	6 372,50	72 984,22	6 372,50	66 611,72	
513 000	Náklady na reprezentáciu-nedaňové			1 312,98		1 312,98		1 312,98	
	Spolu za syntetický účet 513			1 312,98		1 312,98		1 312,98	
518 000	Ostatné služby-ostatné			14 048,25		14 048,25		14 048,25	
518 001	Ostatné služby-parkovné, diaľničné známky			1 550,42		1 550,42		1 550,42	
518 002	Ostatné služby-mýto, poplatok			1 453,68		1 453,68		1 453,68	
518 005	Nájomné-DPH Nemecko			215,11		215,11		215,11	
518 100	Nájomné			9 125,38		9 125,38		9 125,38	
518 150	Poplatok za službu (distribúcia a regulované poplatky)			2,66		2,66		2,66	
518 200	Telefónne služby			7 994,40	1 226,83	7 994,40	1 226,83	6 767,57	
518 300	Poštovné			767,33		767,33		767,33	
518 400	Školenie zamestnancov			1 602,46		1 602,46		1 602,46	
518 500	Reklama a inzercia			3 253,57		3 253,57		3 253,57	
518 600	Právne služby, účtovníctvo, audit			23 211,51		23 211,51		23 211,51	
518 700	Ostatné služby - subdodávky - stavebné			42 888,42		42 888,42		42 888,42	
518 710	Ostatné služby - subdodávky - dopravné			84,79		84,79		84,79	
518 720	Ostatné služby - subdodávky - inžinierske			3 252,83		3 252,83		3 252,83	
518 730	Ostatné služby - subdodávky - projektové			1 691,25		1 691,25		1 691,25	
518 740	Ostatné služby - úprava materiálu, zinkovanie			262,18		262,18		262,18	
518 800	Ostatné služby - zmluvny prenajom aut a strojov			18 158,16		18 158,16		18 158,16	
518 999	Ostatné služby - nedaňové			465,84	140,05	465,84	140,05	325,79	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

9

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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	518			130 028,24	1 366,88	130 028,24	1 366,88	128 661,36	
Spolu za účtovú skupinu	51			208 084,40	7 739,38	208 084,40	7 739,38	200 345,02	
521 000	Mzdové náklady			316 308,70		316 308,70		316 308,70	
521 001	Mzdové náklady-dohody			8 467,58		8 467,58		8 467,58	
Spolu za syntetický účet	521			324 776,28		324 776,28		324 776,28	
522 000	Prijmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti			834,19		834,19		834,19	
Spolu za syntetický účet	522			834,19		834,19		834,19	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			110 239,82		110 239,82		110 239,82	
Spolu za syntetický účet	524			110 239,82		110 239,82		110 239,82	
525 000	Ostatné sociálne poistenie			5 710,55		5 710,55		5 710,55	
Spolu za syntetický účet	525			5 710,55		5 710,55		5 710,55	
527 000	Zákonné sociálne náklady			1 489,45		1 489,45		1 489,45	
527 100	zákonné sociálne náklady-stravné			3 193,74		3 193,74		3 193,74	
527 200	Zákonné sociálne náklady-OPP			591,54		591,54		591,54	
527 300	Zákonné sociálne náklady-lekárske prehliadky			49,60		49,60		49,60	
527 400	Zákonné sociálne náklady-dočasná PN			1 482,68		1 482,68		1 482,68	
Spolu za syntetický účet	527			6 807,01		6 807,01		6 807,01	
Spolu za účtovú skupinu	52			448 367,85		448 367,85		448 367,85	
531 000	Daň z motorových vozidiel			12 749,18		12 749,18		12 749,18	
Spolu za syntetický účet	531			12 749,18		12 749,18		12 749,18	
532 000	Daň z nehnuteľností			2 890,04		2 890,04		2 890,04	
Spolu za syntetický účet	532			2 890,04		2 890,04		2 890,04	
538 000	Ostatné dane a poplatky			2 351,94		2 351,94		2 351,94	
Spolu za syntetický účet	538			2 351,94		2 351,94		2 351,94	
Spolu za účtovú skupinu	53			17 991,16		17 991,16		17 991,16	
541 000	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku			12,60		12,60		12,60	
Spolu za syntetický účet	541			12,60		12,60		12,60	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			9 803,29		9 803,29		9 803,29	
Spolu za syntetický účet	544			9 803,29		9 803,29		9 803,29	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			8 526,33		8 526,33		8 526,33	
Spolu za syntetický účet	545			8 526,33		8 526,33		8 526,33	
546 999	Odpis pohľadávky - nedaňové			0,02		0,02		0,02	
Spolu za syntetický účet	546			0,02		0,02		0,02	
547 000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			197 027,23		197 027,23		197 027,23	
Spolu za syntetický účet	547			197 027,23		197 027,23		197 027,23	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			5 555,55		5 555,55		5 555,55	
548 100	Ostatné prevádzkové náklady-poistenie			2 343,14		2 343,14		2 343,14	
548 150	Ostatné prevádzkové náklady - trovy právne, exekučné			31 098,04		31 098,04		31 098,04	
548 200	DPH - Francúzsko			2 154,39	583,63	2 154,39	583,63	1 570,76	
548 300	DPH - Rumunsko			490,01	1 078,68	490,01	1 078,68		588,67
548 400	DPH - Nemecko			4 974,48		4 974,48		4 974,48	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

10

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
548 500	DPH - Rakúsko			232,83	69,81	232,83	69,81	163,02	
548 600	DPH - Poľsko			426,18		426,18		426,18	
548 700	DPH - Maďarsko			16,87		16,87		16,87	
548 800	DPH - Česko			627,18	595,14	627,18	595,14	32,04	
548 950	DPH - Slovinsko			64,89		64,89		64,89	
548 999	Ostatné prevádzkové náklady-poistenie-nedaňové			476,12		476,12		476,12	
Spolu za syntetický účet 548				48 459,68	2 327,26	48 459,68	2 327,26	46 132,42	
549 999	Manká a škody-nedaňové			2 500,00		2 500,00		2 500,00	
Spolu za syntetický účet 549				2 500,00		2 500,00		2 500,00	
Spolu za účtovú skupinu 54				266 329,15	2 327,26	266 329,15	2 327,26	264 001,89	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			111 499,19		111 499,19		111 499,19	
Spolu za syntetický účet 551				111 499,19		111 499,19		111 499,19	
Spolu za účtovú skupinu 55				111 499,19		111 499,19		111 499,19	
562 000	Úroky - leasing			7 184,99		7 184,99		7 184,99	
562 100	Úroky - TB			10 380,15		10 380,15		10 380,15	
Spolu za syntetický účet 562				17 565,14		17 565,14		17 565,14	
563 000	Kurzové straty			2 295,15		2 295,15		2 295,15	
Spolu za syntetický účet 563				2 295,15		2 295,15		2 295,15	
568 000	Ostatné finančné náklady			2 770,94		2 770,94		2 770,94	
Spolu za syntetický účet 568				2 770,94		2 770,94		2 770,94	
Spolu za účtovú skupinu 56				22 631,23		22 631,23		22 631,23	
591 000	Splatná daň z príjmov			2 880,00		2 880,00		2 880,00	
Spolu za syntetický účet 591				2 880,00		2 880,00		2 880,00	
592 000	Odoľžená daň z príjmov			305,20		305,20		305,20	
Spolu za syntetický účet 592				305,20		305,20		305,20	
Spolu za účtovú skupinu 59				3 185,20		3 185,20		3 185,20	
Spolu za účtovú triedu 5				1 415 363,09	10 066,64	1 415 363,09	10 066,64	1 405 296,45	
602 000	Tržby z predaja služieb-elektromontážne práce,stavebné				893 482,37		893 482,37		893 482,37
602 100	Tržby z predaja služieb-projektové práce				16 667,55		16 667,55		16 667,55
602 200	Tržby z predaja služieb-inžinierska činnosť				3 755,00		3 755,00		3 755,00
602 300	Tržby z predaja služieb-dopravné výkony				100 862,96		100 862,96		100 862,96
602 400	Tržby z predaja služieb-prenájom , ostatné				91 600,79		91 600,79		91 600,79
Spolu za syntetický účet 602					1 106 368,67		1 106 368,67		1 106 368,67
604 000	Tržby za tovar				13 306,58		13 306,58		13 306,58
Spolu za syntetický účet 604					13 306,58		13 306,58		13 306,58
606 000	Výnosy zo zákazky			32 673,67	1 999,05	32 673,67	1 999,05	30 674,62	
Spolu za syntetický účet 606				32 673,67	1 999,05	32 673,67	1 999,05	30 674,62	
Spolu za účtovú skupinu 60				32 673,67	1 121 674,30	32 673,67	1 121 674,30		1 089 000,63
641 000	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku				2 500,00		2 500,00		2 500,00
Spolu za syntetický účet 641					2 500,00		2 500,00		2 500,00

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

11

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
642 000	Tržby z predaja materiálu				42,28		42,28		42,28
	Spolu za syntetický účet 642				42,28		42,28		42,28
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				26 551,59		26 551,59		26 551,59
	Spolu za syntetický účet 648				26 551,59		26 551,59		26 551,59
	Spolu za účtovú skupinu 64				29 093,87		29 093,87		29 093,87
662 000	Úroky				0,01		0,01		0,01
662 999	Úroky - kreditné úroky zdanené zrážkou				0,02		0,02		0,02
	Spolu za syntetický účet 662				0,03		0,03		0,03
663 000	Kurzové zisky				-109,74		-109,74	109,74	
	Spolu za syntetický účet 663				-109,74		-109,74	109,74	
	Spolu za účtovú skupinu 66				-109,71		-109,71	109,71	
Spolu za účtovú triedu 6					32 673,67	1 150 658,46	32 673,67	1 150 658,46	1 117 984,79
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		7 441 996,85	7 441 996,85	7 441 996,85	7 441 996,85	0,00	