

Poznámka :

Firma : **Raffaello, 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
131 000	Obstaranie tovaru	5 000,00			5 000,00		5 000,00		
	Spolu za syntetický účet	131	5 000,00		5 000,00		5 000,00		
132 000	Tovar na sklade a v predajniach			5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Spolu za syntetický účet	132		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Spolu za účtovú skupinu	13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Spolu za účtovú triedu	1		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
211 001	Pokladnica č. 1	15 200,42		141 667,85	139 565,46	141 667,85	139 565,46	17 302,81	
211 002	Pokladnica	350,70						350,70	
	Spolu za syntetický účet	211	15 551,12	141 667,85	139 565,46	141 667,85	139 565,46	17 653,51	
	Spolu za účtovú skupinu	21	15 551,12	141 667,85	139 565,46	141 667,85	139 565,46	17 653,51	
221 001	Bankový účet č. 1	553,20		195 604,05	190 870,57	195 604,05	190 870,57	5 286,68	
	Spolu za syntetický účet	221	553,20	195 604,05	190 870,57	195 604,05	190 870,57	5 286,68	
	Spolu za účtovú skupinu	22	553,20	195 604,05	190 870,57	195 604,05	190 870,57	5 286,68	
249 300	finančná výpomoc LATIS		33 000,00						33 000,00
249 400	finančná výpomoc VALENCIA BERGERAC FR		17 500,00						17 500,00
249 900	finančná výpomoc Lucia Murčová		5 000,00		76 000,00		76 000,00		81 000,00
	Spolu za syntetický účet	249		55 500,00	76 000,00		76 000,00		131 500,00
	Spolu za účtovú skupinu	24		55 500,00	76 000,00		76 000,00		131 500,00
261 000	Peniaze na ceste			83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00		
261 300	platba kartou			367,85	367,85	367,85	367,85		
	Spolu za syntetický účet	261		83 667,85	83 667,85	83 667,85	83 667,85		
	Spolu za účtovú skupinu	26		83 667,85	83 667,85	83 667,85	83 667,85		
Spolu za účtovú triedu	2			39 395,68	420 939,75	490 103,88	420 939,75	490 103,88	108 559,81
311 000	Odberatelia	8 213,80		305 467,94	186 966,52	305 467,94	186 966,52	126 715,22	
	Spolu za syntetický účet	311	8 213,80	305 467,94	186 966,52	305 467,94	186 966,52	126 715,22	
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 600,00		67,97	1 600,00	67,97	1 600,00	67,97	
	Spolu za syntetický účet	314	1 600,00	67,97	1 600,00	67,97	1 600,00	67,97	
	Spolu za účtovú skupinu	31	9 813,80	305 535,91	188 566,52	305 535,91	188 566,52	126 783,19	
321 000	Dodávateľia	53 468,55		154 456,48	178 868,41	154 456,48	178 868,41	29 056,62	
	Spolu za syntetický účet	321	53 468,55	154 456,48	178 868,41	154 456,48	178 868,41	29 056,62	
	Spolu za účtovú skupinu	32	53 468,55	154 456,48	178 868,41	154 456,48	178 868,41	29 056,62	
331 000	Zamestnanci		584,98	10 646,30	11 315,58	10 646,30	11 315,58		1 254,26
	Spolu za syntetický účet	331	584,98	10 646,30	11 315,58	10 646,30	11 315,58		1 254,26
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom			595,92	738,12	595,92	738,12		142,20
	Spolu za syntetický účet	335		595,92	738,12	595,92	738,12		142,20
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia		760,40	4 927,52	5 009,20	4 927,52	5 009,20		842,08
336 100	Sociálna poisťovňa								
336 200	Všzp								

Poznámka :

Firma : **Raffaello, 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	336		760,40	4 927,52	5 009,20	4 927,52	5 009,20		842,08
Spolu za účtovú skupinu	33		1 345,38	16 169,74	17 062,90	16 169,74	17 062,90		2 238,54
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			196,77	259,09	196,77	259,09		62,32
Spolu za syntetický účet	342			196,77	259,09	196,77	259,09		62,32
343 000	Daň z pridanej hodnoty	7 283,83		25 641,21	28 977,91	25 641,21	28 977,91	3 947,13	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			3 889,41	3 889,41	3 889,41	3 889,41		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			545,42	545,42	545,42	545,42		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			23 267,23	23 267,23	23 267,23	23 267,23		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			545,42	545,42	545,42	545,42		
343 420	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			17 766,28	17 766,28	17 766,28	17 766,28		
343 520	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			19 875,68	19 875,68	19 875,68	19 875,68		
Spolu za syntetický účet	343	7 283,83		91 530,65	94 867,35	91 530,65	94 867,35	3 947,13	
Spolu za účtovú skupinu	34	6 323,83		92 687,42	96 086,44	92 687,42	96 086,44	2 924,81	
365 000	Ostatné záväzky voči Valentina Murčova		76 700,00		5 000,00		5 000,00		81 700,00
365 200	finančná výpomoc Henry Ridray		15 000,00						15 000,00
Spolu za syntetický účet	365		91 700,00		5 000,00		5 000,00		96 700,00
Spolu za účtovú skupinu	36		91 700,00		5 000,00		5 000,00		96 700,00
379 000	Iné záväzky-DPH JCD			19 875,68	19 875,68	19 875,68	19 875,68		
Spolu za syntetický účet	379			19 875,68	19 875,68	19 875,68	19 875,68		
Spolu za účtovú skupinu	37			19 875,68	19 875,68	19 875,68	19 875,68		
395 000	Vnútorne zúčtovanie			18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00		
Spolu za syntetický účet	395			18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00		
Spolu za účtovú skupinu	39			18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00		
Spolu za účtovú triedu	3		23 439,20	606 745,23	523 479,95	606 745,23	523 479,95	59 826,08	
411 000	Základné imanie		5 000,00						5 000,00
Spolu za syntetický účet	411		5 000,00						5 000,00
Spolu za účtovú skupinu	41		5 000,00						5 000,00
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	138,00						138,00	
429 011	Neuhradená strata r. 2011	50,11						50,11	
429 012	Neuhradená strata r. 2012	10 653,47						10 653,47	
429 013	Neuhradená strata r. 2013	2 649,56						2 649,56	
429 014	Neuhradená strata r. 2014			49 343,74		49 343,74		49 343,74	
Spolu za syntetický účet	429	13 491,14		49 343,74		49 343,74		62 834,88	
Spolu za účtovú skupinu	42	13 491,14		49 343,74		49 343,74		62 834,88	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	49 343,74			49 343,74		49 343,74		
Spolu za syntetický účet	431	49 343,74			49 343,74		49 343,74		
Spolu za účtovú skupinu	43	49 343,74			49 343,74		49 343,74		

Poznámka :

Firma : **Raffaello, 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 triedu	4	57 834,88		49 343,74	49 343,74	49 343,74	49 343,74	57 834,88	
501 000	Spotreba materiálu			15 137,07		15 137,07		15 137,07	
501 100	phm			1 372,35		1 372,35		1 372,35	
	Spolu za syntetický účet	501		16 509,42		16 509,42		16 509,42	
502 000	Spotreba energie			1 421,94		1 421,94		1 421,94	
	Spolu za syntetický účet	502		1 421,94		1 421,94		1 421,94	
504 000	Predaný tovar			113 873,78		113 873,78		113 873,78	
	Spolu za syntetický účet	504		113 873,78		113 873,78		113 873,78	
	Spolu za účtovú skupinu	50		131 805,14		131 805,14		131 805,14	
511 000	Opravy a udržiavanie			1 373,52		1 373,52		1 373,52	
	Spolu za syntetický účet	511		1 373,52		1 373,52		1 373,52	
512 000	Cestovné			54 579,27		54 579,27		54 579,27	
	Spolu za syntetický účet	512		54 579,27		54 579,27		54 579,27	
513 000	Náklady na reprezentáciu			48,85		48,85		48,85	
	Spolu za syntetický účet	513		48,85		48,85		48,85	
518 000	Ostatné služby			2 465,24		2 465,24		2 465,24	
518 100	pošovné			17,25		17,25		17,25	
518 150	doména			21,66		21,66		21,66	
518 200	telekom, mobil			1 038,90		1 038,90		1 038,90	
518 300	doprava			56 310,00		56 310,00		56 310,00	
518 500	poistenie			125,40		125,40		125,40	
518 999	Nesúvisiaci výdaj			1 336,49		1 336,49		1 336,49	
	Spolu za syntetický účet	518		61 314,94		61 314,94		61 314,94	
	Spolu za účtovú skupinu	51		117 316,58		117 316,58		117 316,58	
521 000	Mzdové náklady			11 199,68		11 199,68		11 199,68	
	Spolu za syntetický účet	521		11 199,68		11 199,68		11 199,68	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			3 509,03		3 509,03		3 509,03	
	Spolu za syntetický účet	524		3 509,03		3 509,03		3 509,03	
527 000	Zákonné sociálne náklady			53,01		53,01		53,01	
	Spolu za syntetický účet	527		53,01		53,01		53,01	
	Spolu za účtovú skupinu	52		14 761,72		14 761,72		14 761,72	
531 000	Daň z motorových vozidiel			235,71		235,71		235,71	
	Spolu za syntetický účet	531		235,71		235,71		235,71	
538 000	Ostatné dane a poplatky			62,50		62,50		62,50	
	Spolu za syntetický účet	538		62,50		62,50		62,50	
	Spolu za účtovú skupinu	53		298,21		298,21		298,21	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			67,43		67,43		67,43	
	Spolu za syntetický účet	545		67,43		67,43		67,43	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			33,00		33,00		33,00	
	Spolu za syntetický účet	548		33,00		33,00		33,00	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **Raffaello, 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		54		100,43		100,43		100,43	
568 000	Ostatné finančné náklady			975,13		975,13		975,13	
Spolu za syntetický účet		568		975,13		975,13		975,13	
Spolu za účtovú skupinu		56		975,13		975,13		975,13	
591 000	Splatná daň z príjmov			960,08		960,08		960,08	
Spolu za syntetický účet		591		960,08		960,08		960,08	
Spolu za účtovú skupinu		59		960,08		960,08		960,08	
Spolu za účtovú triedu		5		266 217,29		266 217,29		266 217,29	
604 000	Tržby za tovar				280 337,71		280 337,71		280 337,71
Spolu za syntetický účet		604			280 337,71		280 337,71		280 337,71
Spolu za účtovú skupinu		60			280 337,71		280 337,71		280 337,71
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				-20,00		-20,00	20,00	
Spolu za syntetický účet		648			-20,00		-20,00	20,00	
Spolu za účtovú skupinu		64			-20,00		-20,00	20,00	
662 000	Úroky				0,73		0,73		0,73
Spolu za syntetický účet		662			0,73		0,73		0,73
Spolu za účtovú skupinu		66			0,73		0,73		0,73
Spolu za účtovú triedu		6			280 318,44		280 318,44		280 318,44
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	1 348 246,01	1 348 246,01	1 348 246,01	1 348 246,01	0,00