

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

Poznámka :

Firma : **FAUNA a FLÓRA s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2016, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
 Obdobie do: 12/2016

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
022 206	Osobné automobily	13 236,67						13 236,67	
	Spolu za syntetický účet	13 236,67						13 236,67	
	Spolu za účtovú skupinu	13 236,67						13 236,67	
082 206	Oprávky k automobilom		12 144,00		1 092,67		1 092,67		13 236,67
	Spolu za syntetický účet		12 144,00		1 092,67		1 092,67		13 236,67
	Spolu za účtovú skupinu		12 144,00		1 092,67		1 092,67		13 236,67
Spolu za účtovú triedu	0		1 092,67		1 092,67		1 092,67		
132 100	Tovar na sklade a v predajniach	25 073,96			-4 123,00		-4 123,00	29 196,96	
	Spolu za syntetický účet	25 073,96			-4 123,00		-4 123,00	29 196,96	
	Spolu za účtovú skupinu	25 073,96			-4 123,00		-4 123,00	29 196,96	
Spolu za účtovú triedu	1	25 073,96			-4 123,00		-4 123,00	29 196,96	
211 100	Pokladnica	2 228,20		161 352,04	161 290,31	161 352,04	161 290,31	2 289,93	
	Spolu za syntetický účet	2 228,20		161 352,04	161 290,31	161 352,04	161 290,31	2 289,93	
	Spolu za účtovú skupinu	2 228,20		161 352,04	161 290,31	161 352,04	161 290,31	2 289,93	
221 200	Bežný účet 4300051481/3100	196,58		125 788,98	126 913,74	125 788,98	126 913,74		928,18
	Spolu za syntetický účet	196,58		125 788,98	126 913,74	125 788,98	126 913,74		928,18
	Spolu za účtovú skupinu	196,58		125 788,98	126 913,74	125 788,98	126 913,74		928,18
249 100	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci		12 401,31	12 401,31		12 401,31			
	Spolu za syntetický účet		12 401,31	12 401,31		12 401,31			
	Spolu za účtovú skupinu		12 401,31	12 401,31		12 401,31			
261 100	Prevod peňazí medzi pokladňou a účtom			89 010,00	89 010,00	89 010,00	89 010,00		
261 101	Tržby registračnej pokladnice cez terminál			32 927,22	32 927,22	32 927,22	32 927,22		
	Spolu za syntetický účet			121 937,22	121 937,22	121 937,22	121 937,22		
	Spolu za účtovú skupinu			121 937,22	121 937,22	121 937,22	121 937,22		
Spolu za účtovú triedu	2		9 976,53	421 479,55	410 141,27	421 479,55	410 141,27	1 361,75	
311 100	Odberatelia tuzemskí	240,00		3 840,00	4 080,00	3 840,00	4 080,00		
	Spolu za syntetický účet	240,00		3 840,00	4 080,00	3 840,00	4 080,00		
	Spolu za účtovú skupinu	240,00		3 840,00	4 080,00	3 840,00	4 080,00		
321 100	Dodávatelia tuzemskí		10 365,02	125 269,93	128 842,68	125 269,93	128 842,68		13 937,77
	Spolu za syntetický účet		10 365,02	125 269,93	128 842,68	125 269,93	128 842,68		13 937,77
	Spolu za účtovú skupinu		10 365,02	125 269,93	128 842,68	125 269,93	128 842,68		13 937,77
331 100	Zamestnanci		1 213,73	15 786,12	15 528,59	15 786,12	15 528,59		956,20
	Spolu za syntetický účet		1 213,73	15 786,12	15 528,59	15 786,12	15 528,59		956,20
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		99,00	1 274,40	1 218,60	1 274,40	1 218,60		43,20
	Spolu za syntetický účet		99,00	1 274,40	1 218,60	1 274,40	1 218,60		43,20
336 101	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.		44,54	807,84	825,25	807,84	825,25		61,95
336 102	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s.		0,04	117,94	128,40	117,94	128,40		10,50

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

Poznámka :

Firma : **FAUNA a FLÓRA s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2016, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
 Obdobie do: 12/2016

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
336 200	Sociálna poisťovňa		480,65	5 405,36	5 349,56	5 405,36	5 349,56		424,85
	Spolu za syntetický účet	336	525,23	6 331,14	6 303,21	6 331,14	6 303,21		497,30
	Spolu za účtovú skupinu	33	1 837,96	23 391,66	23 050,40	23 391,66	23 050,40		1 496,70
341 100	daň z príjmov PO		988,21	988,21	960,00	988,21	960,00		960,00
	Spolu za syntetický účet	341	988,21	988,21	960,00	988,21	960,00		960,00
342 100	daň zo závislej činnosti		35,21	324,22	316,85	324,22	316,85		27,84
	Spolu za syntetický účet	342	35,21	324,22	316,85	324,22	316,85		27,84
343 000	Daň z pridanej hodnoty		2 812,56	28 103,05	28 365,18	28 103,05	28 365,18		3 074,69
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			19 259,80	19 259,80	19 259,80	19 259,80		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ)			828,93	828,93	828,93	828,93		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			27 531,93	27 531,93	27 531,93	27 531,93		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			828,93	828,93	828,93	828,93		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			21,03	21,03	21,03	21,03		
	Spolu za syntetický účet	343	2 812,56	76 573,67	76 835,80	76 573,67	76 835,80		3 074,69
345 100	Ostatné dane DÚ		90,08	90,08	92,00	90,08	92,00		92,00
	Spolu za syntetický účet	345	90,08	90,08	92,00	90,08	92,00		92,00
	Spolu za účtovú skupinu	34	3 926,06	77 976,18	78 204,65	77 976,18	78 204,65		4 154,53
365 100	záväzky voči spoločníkov Beata Šurabová			9 000,00	12 401,31	9 000,00	12 401,31		3 401,31
	Spolu za syntetický účet	365		9 000,00	12 401,31	9 000,00	12 401,31		3 401,31
	Spolu za účtovú skupinu	36		9 000,00	12 401,31	9 000,00	12 401,31		3 401,31
381 101	Náklady budúcich období-nájom priestory		1 282,00					1 282,00	
	Spolu za syntetický účet	381	1 282,00					1 282,00	
	Spolu za účtovú skupinu	38	1 282,00					1 282,00	
Spolu za účtovú triedu	3		14 607,04	239 477,77	246 579,04	239 477,77	246 579,04		21 708,31
411 101	Základné imanie - zapísané v obch.reg.		6 639,00						6 639,00
	Spolu za syntetický účet	411	6 639,00						6 639,00
	Spolu za účtovú skupinu	41	6 639,00						6 639,00
421 000	Zákonný rezervný fond		118,71						118,71
	Spolu za syntetický účet	421	118,71						118,71
428 013	Nerozdelený zisk 2013		1 293,08						1 293,08
428 014	Nerozdelený zisk 2014		1 113,77						1 113,77
428 015	Nerozdelený zisk 2015				1 404,97		1 404,97		1 404,97
	Spolu za syntetický účet	428	2 406,85		1 404,97		1 404,97		3 811,82
429 000	Neuhrazená strata minulých rokov		9 155,42		4 000,00		4 000,00	5 155,42	
	Spolu za syntetický účet	429	9 155,42		4 000,00		4 000,00	5 155,42	
	Spolu za účtovú skupinu	42	6 629,86		5 404,97		5 404,97	1 224,89	
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní		1 404,97	1 404,97		1 404,97			
	Spolu za syntetický účet	431	1 404,97	1 404,97		1 404,97			
	Spolu za účtovú skupinu	43	1 404,97	1 404,97		1 404,97			

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

Poznámka :

Firma : **FAUNA a FLÓRA s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2016, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2016

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
472 100	Závazky zo sociálneho fondu		168,95		83,60		83,60		252,55
	Spolu za syntetický účet	472	168,95		83,60		83,60		252,55
	Spolu za účtovú skupinu	47	168,95		83,60		83,60		252,55
Spolu za účtovú triedu	4		1 583,06	1 404,97	5 488,57	1 404,97	5 488,57		5 666,66
501 104	Spotreba ostatného materiálu			1 646,09		1 646,09		1 646,09	
501 200	Spotreba nakúpených PHL			1 008,40		1 008,40		1 008,40	
501 299	PHL 20% daňovo neuznaná			256,66		256,66		256,66	
	Spolu za syntetický účet	501		2 911,15		2 911,15		2 911,15	
502 100	Spotreba elektrickej energie			3 348,44		3 348,44		3 348,44	
	Spolu za syntetický účet	502		3 348,44		3 348,44		3 348,44	
504 100	Predaný tovar			89 878,59		89 878,59		89 878,59	
	Spolu za syntetický účet	504		89 878,59		89 878,59		89 878,59	
	Spolu za účtovú skupinu	50		96 138,18		96 138,18		96 138,18	
511 100	Opravy a udržiavanie			1 160,79		1 160,79		1 160,79	
	Spolu za syntetický účet	511		1 160,79		1 160,79		1 160,79	
518 101	ekonomické služby			2 100,00		2 100,00		2 100,00	
518 103	Provízia z predaja			67,75		67,75		67,75	
518 200	revízie			134,63		134,63		134,63	
518 202	Poplatky telefón - Telefónica			621,15		621,15		621,15	
518 203	Poplatky WEB doména			94,05		94,05		94,05	
518 301	Nájom nebyt.priestorov			7 692,00		7 692,00		7 692,00	
518 600	ostatné služby			169,42		169,42		169,42	
	Spolu za syntetický účet	518		10 879,00		10 879,00		10 879,00	
	Spolu za účtovú skupinu	51		12 039,79		12 039,79		12 039,79	
521 100	Mzdové náklady			15 531,09		15 531,09		15 531,09	
	Spolu za syntetický účet	521		15 531,09		15 531,09		15 531,09	
524 100	Zákonné sociálne poistenie			4 624,75		4 624,75		4 624,75	
	Spolu za syntetický účet	524		4 624,75		4 624,75		4 624,75	
527 100	Zákonné sociálne náklady - tvorba SF			83,60		83,60		83,60	
527 200	Zákonné sociálne náklady - strava zamestnancov			1 364,00		1 364,00		1 364,00	
	Spolu za syntetický účet	527		1 447,60		1 447,60		1 447,60	
	Spolu za účtovú skupinu	52		21 603,44		21 603,44		21 603,44	
538 101	Koncesionárske poplatky			98,91		98,91		98,91	
538 105	Poplatky diaľničné známky			41,67		41,67		41,67	
538 200	Ostatné dane a poplatky - komunálny odpad			92,00		92,00		92,00	
	Spolu za syntetický účet	538		232,58		232,58		232,58	
	Spolu za účtovú skupinu	53		232,58		232,58		232,58	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			47,78		47,78		47,78	
	Spolu za syntetický účet	545		47,78		47,78		47,78	
548 100	Halierové vyrovnanie z prevádzky			5,10		5,10		5,10	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

Poznámka :

Firma : **FAUNA a FLÓRA s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2016, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
 Obdobie do: 12/2016

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	548			5,10		5,10		5,10	
Spolu za účtovú skupinu	54			52,88		52,88		52,88	
551 102	Odpisy dlhodobého hmotného majetku			1 092,67		1 092,67		1 092,67	
Spolu za syntetický účet	551			1 092,67		1 092,67		1 092,67	
Spolu za účtovú skupinu	55			1 092,67		1 092,67		1 092,67	
562 000	Úroky bankové			329,51		329,51		329,51	
Spolu za syntetický účet	562			329,51		329,51		329,51	
568 101	Poistenie MV zákonné			806,98		806,98		806,98	
568 200	Poplatky banke			538,69		538,69		538,69	
Spolu za syntetický účet	568			1 345,67		1 345,67		1 345,67	
Spolu za účtovú skupinu	56			1 675,18		1 675,18		1 675,18	
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			133 794,72		133 794,72		133 794,72	
602 201	Tržba z podnájmu priestorov				1 400,00		1 400,00		1 400,00
Spolu za syntetický účet	602				1 400,00		1 400,00		1 400,00
604 100	Tržby za tovar				135 415,46		135 415,46		135 415,46
Spolu za syntetický účet	604				135 415,46		135 415,46		135 415,46
Spolu za účtovú skupinu	60				136 815,46		136 815,46		136 815,46
648 100	Halierové vyrovnanie z prevádzky				163,00		163,00		163,00
Spolu za syntetický účet	648				163,00		163,00		163,00
Spolu za účtovú skupinu	64				163,00		163,00		163,00
Spolu za účtovú triedu	6				136 978,46		136 978,46		136 978,46
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		796 157,01	796 157,01	796 157,01	796 157,01	0,00	