

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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
021 000	Budovy, haly a stavby	51 710,12						51 710,12	
	Spolu za syntetický účet 021	51 710,12						51 710,12	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3 711,67						3 711,67	
022 100	autá	8 500,00						8 500,00	
022 200	stroje	4 551,13						4 551,13	
	Spolu za syntetický účet 022	16 762,80						16 762,80	
	Spolu za účtovú skupinu 02	68 472,92						68 472,92	
031 000	Pozemky	20 389,88						20 389,88	
	Spolu za syntetický účet 031	20 389,88						20 389,88	
	Spolu za účtovú skupinu 03	20 389,88						20 389,88	
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		647,00		2 586,00		2 586,00		3 233,00
	Spolu za syntetický účet 081		647,00		2 586,00		2 586,00		3 233,00
082 100	Oprávky k autám		355,00		2 125,00		2 125,00		2 480,00
082 200	Oprávky k strojom		1 213,00		2 066,00		2 066,00		3 279,00
	Spolu za syntetický účet 082		1 568,00		4 191,00		4 191,00		5 759,00
	Spolu za účtovú skupinu 08		2 215,00		6 777,00		6 777,00		8 992,00
Spolu za účtovú triedu 0	0		86 647,80		6 777,00		6 777,00		79 870,80
112 000	Materiál na sklade			2 004,77		2 004,77		2 004,77	
	Spolu za syntetický účet 112			2 004,77		2 004,77		2 004,77	
	Spolu za účtovú skupinu 11			2 004,77		2 004,77		2 004,77	
123 000	Výrobky	914,92						914,92	
	Spolu za syntetický účet 123	914,92						914,92	
	Spolu za účtovú skupinu 12	914,92						914,92	
132 000	Tovar na sklade a v predajniach	851,40						851,40	
	Spolu za syntetický účet 132	851,40						851,40	
	Spolu za účtovú skupinu 13	851,40						851,40	
Spolu za účtovú triedu 1	1	1 766,32		2 004,77		2 004,77		3 771,09	
211 000	Pokladňa EUR	3 127,86		162 392,66	162 780,51	162 392,66	162 780,51	2 740,01	
211 200	Pokladňa PLN	60,61		80 964,53	80 861,41	80 964,53	80 861,41	163,73	
211 300	Pokladňa CZK	99,52						99,52	
	Spolu za syntetický účet 211	3 287,99		243 357,19	243 641,92	243 357,19	243 641,92	3 003,26	
	Spolu za účtovú skupinu 21	3 287,99		243 357,19	243 641,92	243 357,19	243 641,92	3 003,26	
221 001	Bankový účet č. 2923899404	3 966,39		280 537,99	275 911,17	280 537,99	275 911,17	8 593,21	
	Spolu za syntetický účet 221	3 966,39		280 537,99	275 911,17	280 537,99	275 911,17	8 593,21	
	Spolu za účtovú skupinu 22	3 966,39		280 537,99	275 911,17	280 537,99	275 911,17	8 593,21	
249 000	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci		12 000,00	4 000,00		4 000,00			8 000,00
	Spolu za syntetický účet 249		12 000,00	4 000,00		4 000,00			8 000,00
	Spolu za účtovú skupinu 24		12 000,00	4 000,00		4 000,00			8 000,00

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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
261 000	Peniaze na ceste			165 040,00	165 040,00	165 040,00	165 040,00		
261 300	zmenáreň			80 964,53	80 964,53	80 964,53	80 964,53		
261 500	platba kartou			2 452,66	2 452,66	2 452,66	2 452,66		
Spolu za syntetický účet		261		248 457,19	248 457,19	248 457,19	248 457,19		
Spolu za účtovú skupinu		26		248 457,19	248 457,19	248 457,19	248 457,19		
Spolu za účtovú triedu		2	4 745,62	776 352,37	768 010,28	776 352,37	768 010,28	3 596,47	
311 000	Odberatelia		15 398,86	272 709,50	275 664,49	272 709,50	275 664,49	12 443,87	
Spolu za syntetický účet		311	15 398,86	272 709,50	275 664,49	272 709,50	275 664,49	12 443,87	
Spolu za účtovú skupinu		31	15 398,86	272 709,50	275 664,49	272 709,50	275 664,49	12 443,87	
321 000	Dodávatelia		11 995,62	169 113,12	166 319,69	169 113,12	166 319,69		9 202,19
Spolu za syntetický účet		321	11 995,62	169 113,12	166 319,69	169 113,12	166 319,69		9 202,19
323 000	Krátkodobé rezervy		1 762,69		758,00		758,00		2 520,69
Spolu za syntetický účet		323	1 762,69		758,00		758,00		2 520,69
324 000	Prijaté preddavky			12 700,00	15 783,30	12 700,00	15 783,30		3 083,30
Spolu za syntetický účet		324		12 700,00	15 783,30	12 700,00	15 783,30		3 083,30
Spolu za účtovú skupinu		32	13 758,31	181 813,12	182 860,99	181 813,12	182 860,99		14 806,18
331 000	Zamestnanci		3 186,45	45 713,85	45 302,00	45 713,85	45 302,00		2 774,60
Spolu za syntetický účet		331	3 186,45	45 713,85	45 302,00	45 713,85	45 302,00		2 774,60
335 100	Pohľadávky za stravné lístky			2 613,80	2 650,20	2 613,80	2 650,20		36,40
Spolu za syntetický účet		335		2 613,80	2 650,20	2 613,80	2 650,20		36,40
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			65,33		65,33		65,33	
336 100	sociálna poisťovňa		1 265,75	15 741,90	15 551,86	15 741,90	15 551,86		1 075,71
336 200	VŠZP		33,67	1 138,66	1 205,98	1 138,66	1 205,98		100,99
336 300	dôvera		17,97	248,34	242,84	248,34	242,84		12,47
Spolu za syntetický účet		336	1 317,39	17 194,23	17 000,68	17 194,23	17 000,68		1 123,84
Spolu za účtovú skupinu		33	4 503,84	65 521,88	64 952,88	65 521,88	64 952,88		3 934,84
341 000	Daň z príjmov			1 221,40	1 076,10	1 221,40	1 076,10		1 076,10
Spolu za syntetický účet		341		1 221,40	1 076,10	1 221,40	1 076,10		1 076,10
342 000	Ostatné priame dane		0,51	648,57	730,31	648,57	730,31		81,23
Spolu za syntetický účet		342	0,51	648,57	730,31	648,57	730,31		81,23
343 000	Daň z pridanej hodnoty			35,50	54 416,72	56 308,08	54 416,72		1 926,86
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			8 772,83	8 772,83	8 772,83	8 772,83		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			20 124,43	20 124,43	20 124,43	20 124,43		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			36 183,65	36 183,65	36 183,65	36 183,65		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			20 124,43	20 124,43	20 124,43	20 124,43		
343 420	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			742,13	742,13	742,13	742,13		
343 520	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			742,13	742,13	742,13	742,13		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			240,12	240,12	240,12	240,12		
Spolu za syntetický účet		343	35,50	141 346,44	143 237,80	141 346,44	143 237,80		1 926,86
345 000	Ostatné dane a poplatky			36,33	36,33		36,33		
345 100	daň z motorových vozidiel				218,00		218,00		218,00

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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	345		36,33	36,33	218,00	36,33	218,00		218,00
Spolu za účtovú skupinu	34		1 292,72	143 252,74	145 262,21	143 252,74	145 262,21		3 302,19
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		81 200,00	4 000,00		4 000,00			77 200,00
Spolu za syntetický účet	365		81 200,00	4 000,00		4 000,00			77 200,00
Spolu za účtovú skupinu	36		81 200,00	4 000,00		4 000,00			77 200,00
379 000	Iné záväzky-DPH JCD			825,45	825,45	825,45	825,45		
Spolu za syntetický účet	379			825,45	825,45	825,45	825,45		
Spolu za účtovú skupinu	37			825,45	825,45	825,45	825,45		
Spolu za účtovú triedu	3		85 356,01	668 122,69	669 566,02	668 122,69	669 566,02		86 799,34
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
428 014	Nerozdelený zisk 2014		2 466,72						2 466,72
428 015	Nerozdelený zisk 2015				3 946,08		3 946,08		3 946,08
Spolu za syntetický účet	428		2 466,72		3 946,08		3 946,08		6 412,80
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	13 512,23						13 512,23	
Spolu za syntetický účet	429	13 512,23						13 512,23	
Spolu za účtovú skupinu	42	11 045,51			3 946,08		3 946,08	7 099,43	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		3 946,08	3 946,08		3 946,08			
Spolu za syntetický účet	431		3 946,08	3 946,08		3 946,08			
Spolu za účtovú skupinu	43		3 946,08	3 946,08		3 946,08			
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		411,92	56,59	247,34	56,59	247,34		602,67
Spolu za syntetický účet	472		411,92	56,59	247,34	56,59	247,34		602,67
Spolu za účtovú skupinu	47		411,92	56,59	247,34	56,59	247,34		602,67
Spolu za účtovú triedu	4	1 687,51		4 002,67	4 193,42	4 002,67	4 193,42	1 496,76	
501 000	Spotreba materiálu			98,66		98,66			98,66
501 100	výrobný materiál			103 680,75	2 004,77	103 680,75	2 004,77		101 675,98
501 200	drobný materiál			7 302,18		7 302,18			7 302,18
501 500	phm			6 581,03		6 581,03			6 581,03
501 999	phm 20%			1 808,05		1 808,05			1 808,05
Spolu za syntetický účet	501			119 470,67	2 004,77	119 470,67	2 004,77		117 465,90
502 000	Spotreba energie			121,59		121,59			121,59
502 100	vodné a stočné			845,46		845,46			845,46
502 200	teplo			1 242,62		1 242,62			1 242,62
502 300	elektrická energia			262,01		262,01			262,01
Spolu za syntetický účet	502			2 471,68		2 471,68			2 471,68
504 000	Predaný tovar			304,84		304,84			304,84
Spolu za syntetický účet	504			304,84		304,84			304,84

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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 účtovú skupinu 50				122 247,19	2 004,77	122 247,19	2 004,77	120 242,42	
511 000	Opravy a udržiavanie			3 746,49		3 746,49		3 746,49	
Spolu za syntetický účet 511				3 746,49		3 746,49		3 746,49	
512 000	Cestovné			40,81		40,81		40,81	
Spolu za syntetický účet 512				40,81		40,81		40,81	
513 000	Náklady na reprezentáciu			138,45		138,45		138,45	
Spolu za syntetický účet 513				138,45		138,45		138,45	
518 000	Ostatné služby			8 270,40		8 270,40		8 270,40	
518 200	potlač			9 743,40		9 743,40		9 743,40	
518 300	nájom			753,43		753,43		753,43	
518 350	doména			213,77		213,77		213,77	
518 400	telekom			1 943,06		1 943,06		1 943,06	
518 500	ekonomické a právne služby			5 277,16		5 277,16		5 277,16	
518 600	prepravné			8 797,72		8 797,72		8 797,72	
518 700	poštovné			139,98		139,98		139,98	
518 999	NEDAŇOVÝ V7DAJ			1 631,13		1 631,13		1 631,13	
Spolu za syntetický účet 518				36 770,05		36 770,05		36 770,05	
Spolu za účtovú skupinu 51				40 695,80		40 695,80		40 695,80	
521 000	Mzdové náklady			45 513,06		45 513,06		45 513,06	
Spolu za syntetický účet 521				45 513,06		45 513,06		45 513,06	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			-250,23		-250,23			250,23
524 100	sociálna poisťovňa			11 324,10		11 324,10		11 324,10	
524 200	všzp			660,14		660,14		660,14	
524 300	dôvera			167,11		167,11		167,11	
Spolu za syntetický účet 524				11 901,12		11 901,12		11 901,12	
527 000	Zákonné sociálne náklady			3 657,97		3 657,97		3 657,97	
Spolu za syntetický účet 527				3 657,97		3 657,97		3 657,97	
Spolu za účtovú skupinu 52				61 072,15		61 072,15		61 072,15	
531 000	Daň z motorových vozidiel			218,00		218,00		218,00	
Spolu za syntetický účet 531				218,00		218,00		218,00	
532 000	Daň z nehnuteľností			2 526,60		2 526,60		2 526,60	
Spolu za syntetický účet 532				2 526,60		2 526,60		2 526,60	
538 000	Ostatné dane a poplatky			58,00		58,00		58,00	
Spolu za syntetický účet 538				58,00		58,00		58,00	
Spolu za účtovú skupinu 53				2 802,60		2 802,60		2 802,60	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			110,00		110,00		110,00	
Spolu za syntetický účet 545				110,00		110,00		110,00	
546 000	Odpis pohľadávky			1 896,62		1 896,62		1 896,62	
Spolu za syntetický účet 546				1 896,62		1 896,62		1 896,62	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			18,71		18,71		18,71	
Spolu za syntetický účet 548				18,71		18,71		18,71	

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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 účtovú skupinu 54				2 025,33		2 025,33		2 025,33	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			6 777,00		6 777,00		6 777,00	
Spolu za syntetický účet 551				6 777,00		6 777,00		6 777,00	
Spolu za účtovú skupinu 55				6 777,00		6 777,00		6 777,00	
563 000	Kurzové straty			327,79		327,79		327,79	
Spolu za syntetický účet 563				327,79		327,79		327,79	
568 000	Ostatné finančné náklady			516,55		516,55		516,55	
Spolu za syntetický účet 568				516,55		516,55		516,55	
Spolu za účtovú skupinu 56				844,34		844,34		844,34	
591 000	Splatná daň z príjmov			1 076,10		1 076,10		1 076,10	
Spolu za syntetický účet 591				1 076,10		1 076,10		1 076,10	
Spolu za účtovú skupinu 59				1 076,10		1 076,10		1 076,10	
Spolu za účtovú triedu 5				237 540,51	2 004,77	237 540,51	2 004,77	235 535,74	
601 000	Tržby za vlastné výrobky				228 619,11		228 619,11		228 619,11
Spolu za syntetický účet 601					228 619,11		228 619,11		228 619,11
602 000	Tržby z predaja služieb				2 818,30		2 818,30		2 818,30
Spolu za syntetický účet 602					2 818,30		2 818,30		2 818,30
604 000	Tržby za tovar				3 035,87		3 035,87		3 035,87
Spolu za syntetický účet 604					3 035,87		3 035,87		3 035,87
Spolu za účtovú skupinu 60					234 473,28		234 473,28		234 473,28
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				2 998,17		2 998,17		2 998,17
Spolu za syntetický účet 648					2 998,17		2 998,17		2 998,17
Spolu za účtovú skupinu 64					2 998,17		2 998,17		2 998,17
662 000	Úroky				0,06		0,06		0,06
Spolu za syntetický účet 662					0,06		0,06		0,06
663 000	Kurzové zisky				0,01		0,01		0,01
Spolu za syntetický účet 663					0,01		0,01		0,01
Spolu za účtovú skupinu 66					0,07		0,07		0,07
Spolu za účtovú triedu 6					237 471,52		237 471,52		237 471,52
701 000	Začiatkový účet súvahový								
Spolu za syntetický účet 701									
Spolu za účtovú skupinu 70									
Spolu za účtovú triedu 7									

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

6

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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 všetky účty		0,00		1 688 023,01	1 688 023,01	1 688 023,01	1 688 023,01	0,00	