

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **BELKAM, 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	120 818,90						120 818,90	
	Spolu za syntetický účet 021	120 818,90						120 818,90	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	182 991,64						182 991,64	
	Spolu za syntetický účet 022	182 991,64						182 991,64	
026 000	Základné stádo a ťažné zvieratá	68 036,46						68 036,46	
	Spolu za syntetický účet 026	68 036,46						68 036,46	
	Spolu za účtovú skupinu 02	371 847,00						371 847,00	
042 000	Obstaranie hmotných investícií - Lahky Design Consulting, s.r.o.	7 000,00						7 000,00	
042 100	Obstaranie hmotných investícií - Penzion SIESTA	17 843,46						17 843,46	
042 200	Obstaranie hmotných investícií - jazdiareň	239 504,53						239 504,53	
	Spolu za syntetický účet 042	264 347,99						264 347,99	
	Spolu za účtovú skupinu 04	264 347,99						264 347,99	
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		53 037,19		3 934,28		3 934,28		56 971,47
	Spolu za syntetický účet 081		53 037,19		3 934,28		3 934,28		56 971,47
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		131 735,86		20 310,88		20 310,88		152 046,74
	Spolu za syntetický účet 082		131 735,86		20 310,88		20 310,88		152 046,74
086 000	Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám		66 252,83		1 783,63		1 783,63		68 036,46
	Spolu za syntetický účet 086		66 252,83		1 783,63		1 783,63		68 036,46
	Spolu za účtovú skupinu 08		251 025,88		26 028,79		26 028,79		277 054,67
Spolu za účtovú triedu 0	0	385 169,11			26 028,79		26 028,79	359 140,32	
132 000	Tovar na sklade a v predajniach	290,08			290,08		290,08		
	Spolu za syntetický účet 132	290,08			290,08		290,08		
	Spolu za účtovú skupinu 13	290,08			290,08		290,08		
Spolu za účtovú triedu 1	1	290,08			290,08		290,08		
211 000	Pokladnica-EUR	29,68		15 611,71	15 491,87	15 611,71	15 491,87	149,52	
	Spolu za syntetický účet 211	29,68		15 611,71	15 491,87	15 611,71	15 491,87	149,52	
	Spolu za účtovú skupinu 21	29,68		15 611,71	15 491,87	15 611,71	15 491,87	149,52	
221 000	Bankový účet	346,92		28 934,58	29 216,92	28 934,58	29 216,92	64,58	
	Spolu za syntetický účet 221	346,92		28 934,58	29 216,92	28 934,58	29 216,92	64,58	
	Spolu za účtovú skupinu 22	346,92		28 934,58	29 216,92	28 934,58	29 216,92	64,58	
249 100	Kamil Beláň ml.				200,00		200,00		200,00
249 200	Filip Beláň				520,00		520,00		520,00
	Spolu za syntetický účet 249				720,00		720,00		720,00
	Spolu za účtovú skupinu 24				720,00		720,00		720,00
261 000	Peniaze na ceste			5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00		
	Spolu za syntetický účet 261			5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00		
	Spolu za účtovú skupinu 26			5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00		

Poznámka :

Firma : **BELKAM, s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2016, všetky účtyObdobie 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 triedu	2	376,60		49 896,29	50 778,79	49 896,29	50 778,79		505,90
311 000	Odberatelia	16 466,45		50 014,83	58 577,47	50 014,83	58 577,47	7 903,81	
Spolu za syntetický účet 311		16 466,45		50 014,83	58 577,47	50 014,83	58 577,47	7 903,81	
314 000	Zaplatené zálohy TatraLeasing 3x 936 2012,2013,2014	2 808,00						2 808,00	
Spolu za syntetický účet 314		2 808,00						2 808,00	
315 000	Ostatné pohľadávky	2 159,77			2 159,77		2 159,77		
Spolu za syntetický účet 315		2 159,77			2 159,77		2 159,77		
Spolu za účtovú skupinu 31		21 434,22		50 014,83	60 737,24	50 014,83	60 737,24	10 711,81	
321 000	Dodávatelia		11 929,43	42 911,74	31 281,03	42 911,74	31 281,03		298,72
Spolu za syntetický účet 321			11 929,43	42 911,74	31 281,03	42 911,74	31 281,03		298,72
323 000	Krátkodobé rezervy		542,81		-542,81		-542,81		
Spolu za syntetický účet 323			542,81		-542,81		-542,81		
Spolu za účtovú skupinu 32			12 472,24	42 911,74	30 738,22	42 911,74	30 738,22		298,72
331 000	Zamestnanci		2 457,89	14 345,55	12 764,46	14 345,55	12 764,46		876,80
Spolu za syntetický účet 331			2 457,89	14 345,55	12 764,46	14 345,55	12 764,46		876,80
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom-stravné lístky		1 371,00		718,50		718,50		2 089,50
Spolu za syntetický účet 335			1 371,00		718,50		718,50		2 089,50
336 100	Socialne poistenie		331,54	2 171,54	4 256,24	2 171,54	4 256,24		2 416,24
336 200	ZP VŠZP		59,40	304,55	441,39	304,55	441,39		196,24
336 300	ZP Dôvera		75,34	367,90	767,20	367,90	767,20		474,64
Spolu za syntetický účet 336			466,28	2 843,99	5 464,83	2 843,99	5 464,83		3 087,12
Spolu za účtovú skupinu 33			4 295,17	17 189,54	18 947,79	17 189,54	18 947,79		6 053,42
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-daň zo mzdy		31,43	321,79	544,17	321,79	544,17		253,81
Spolu za syntetický účet 342			31,43	321,79	544,17	321,79	544,17		253,81
343 000	Daň z pridanej hodnoty	624,32		5 849,38	5 849,52	5 849,38	5 849,52	624,18	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	1 526,71		4 613,72	4 613,51	4 613,72	4 613,51	1 526,92	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		2 150,99	5 849,52	5 849,52	5 849,52	5 849,52		2 150,99
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			23,92	23,92		23,92		
343 810	DPH neuhradená		2 361,99	3 255,75	1 235,87	3 255,75	1 235,87		342,11
Spolu za syntetický účet 343			2 361,95	19 592,29	17 572,34	19 592,29	17 572,34		342,00
345 000	Ostatné dane a poplatky		212,95	212,95	856,82	212,95	856,82		856,82
Spolu za syntetický účet 345			212,95	212,95	856,82	212,95	856,82		856,82
Spolu za účtovú skupinu 34			3 566,33	21 087,03	19 933,33	21 087,03	19 933,33		2 412,63
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		111 869,30	5 000,00	5 430,00	5 000,00	5 430,00		112 299,30
365 100	záväzky voči Martel Slovakia				442,62		442,62		442,62
Spolu za syntetický účet 365			111 869,30	5 000,00	5 872,62	5 000,00	5 872,62		112 741,92
Spolu za účtovú skupinu 36			111 869,30	5 000,00	5 872,62	5 000,00	5 872,62		112 741,92
379 200	Iné záväzky-mylná platba			500,00	500,00	500,00	500,00		

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **BELKAM, 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	379			500,00	500,00	500,00	500,00		
Spolu za účtovú skupinu	37			500,00	500,00	500,00	500,00		
381 000	Náklady budúcich období	890,14		316,62	1 206,76	316,62	1 206,76		
Spolu za syntetický účet	381	890,14		316,62	1 206,76	316,62	1 206,76		
384 000	Výnosy budúcich období		25 998,32	6 613,08		6 613,08			19 385,24
Spolu za syntetický účet	384		25 998,32	6 613,08		6 613,08			19 385,24
Spolu za účtovú skupinu	38		25 108,18	6 929,70	1 206,76	6 929,70	1 206,76		19 385,24
391 000	Opravné položky k pohľadávkam		1 440,00	1 440,00		1 440,00			
Spolu za syntetický účet	391		1 440,00	1 440,00		1 440,00			
395 000	Vnútorne zúčtovanie			19 058,10	19 058,10	19 058,10	19 058,10		
Spolu za syntetický účet	395			19 058,10	19 058,10	19 058,10	19 058,10		
Spolu za účtovú skupinu	39		1 440,00	20 498,10	19 058,10	20 498,10	19 058,10		
Spolu za účtovú triedu	3		137 317,00	164 130,94	156 994,06	164 130,94	156 994,06		130 180,12
411 000	Základné imanie		6 640,00						6 640,00
Spolu za syntetický účet	411		6 640,00						6 640,00
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		6 971,94						6 971,94
421 000	Zákonný rezervný fond		331,94						331,94
Spolu za syntetický účet	421		331,94						331,94
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov		26 254,31						26 254,31
Spolu za syntetický účet	428		26 254,31						26 254,31
429 000	Neuhrazená strata minulých rokov	17 756,67						17 756,67	
429 014	Neuhrazená strata r. 2014	439,14						439,14	
429 015	Neuhrazená strata r. 2015			9 648,73		9 648,73		9 648,73	
Spolu za syntetický účet	429	18 195,81		9 648,73		9 648,73		27 844,54	
Spolu za účtovú skupinu	42		8 390,44	9 648,73		9 648,73		1 258,29	
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní	9 648,73			9 648,73		9 648,73		
Spolu za syntetický účet	431	9 648,73			9 648,73		9 648,73		
Spolu za účtovú skupinu	43	9 648,73			9 648,73		9 648,73		
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		275,16		66,78		66,78		341,94
Spolu za syntetický účet	472		275,16		66,78		66,78		341,94
474 000	Závazky z nájmu		28 166,05	9 135,01		9 135,01			19 031,04
474 100	Závazky z nájmu-krátkodobé		8 561,63						8 561,63
Spolu za syntetický účet	474		36 727,68	9 135,01		9 135,01			27 592,67
479 000	Ostatné dlhodobé záväzky		205 802,30						205 802,30
Spolu za syntetický účet	479		205 802,30						205 802,30
Spolu za účtovú skupinu	47		242 805,14	9 135,01	66,78	9 135,01	66,78		233 736,91

Poznámka :

Firma : **BELKAM, 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 triedu	4		248 518,79	18 783,74	9 715,51	18 783,74	9 715,51		239 450,56
501 000	Spotreba materiálu			1 644,59		1 644,59		1 644,59	
501 100	Spotreba materiálu-náradie			56,81		56,81		56,81	
501 300	Spotreba materiálu-krmivo			427,82		427,82		427,82	
501 400	Spotreba materiálu-kancelársky, režišný a čistiaci materiál			242,24		242,24		242,24	
501 410	Spotreba materiálu-PH			227,98		227,98		227,98	
501 600	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné autá a stroje			319,37		319,37		319,37	
Spolu za syntetický účet	501			2 918,81		2 918,81		2 918,81	
502 000	Spotreba energie			2 745,49		2 745,49		2 745,49	
Spolu za syntetický účet	502			2 745,49		2 745,49		2 745,49	
Spolu za účtovú skupinu	50			5 664,30		5 664,30		5 664,30	
511 200	Opravy a udržiavanie budov a zariadení			5 692,50		5 692,50		5 692,50	
511 300	Opravy a udržiavanie áut a strojov			29,16		29,16		29,16	
Spolu za syntetický účet	511			5 721,66		5 721,66		5 721,66	
513 000	Náklady na reprezentáciu			259,05		259,05		259,05	
Spolu za syntetický účet	513			259,05		259,05		259,05	
518 000	Ostatné služby			-837,20		-837,20			837,20
518 100	Ostatné služby-nájomné			778,60		778,60		778,60	
518 150	Prevádzkovanie systému			217,92		217,92		217,92	
518 200	Ostatné služby-telefónne služby			773,09		773,09		773,09	
518 300	Ostatné služby-poštovné			0,45		0,45		0,45	
518 500	Ostatné služby-povinné členské+licencie			2,08		2,08		2,08	
518 550	poistenie majetku			1 206,76		1 206,76		1 206,76	
518 600	Ostatné služby-účtovníctvo, právne por.			600,00		600,00		600,00	
Spolu za syntetický účet	518			2 741,70		2 741,70		2 741,70	
Spolu za účtovú skupinu	51			8 722,41		8 722,41		8 722,41	
521 000	Mzdové náklady			11 874,21		11 874,21		11 874,21	
Spolu za syntetický účet	521			11 874,21		11 874,21		11 874,21	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			3 344,70		3 344,70		3 344,70	
Spolu za syntetický účet	524			3 344,70		3 344,70		3 344,70	
527 000	Zákonné sociálne náklady			136,13		136,13		136,13	
Spolu za syntetický účet	527			136,13		136,13		136,13	
Spolu za účtovú skupinu	52			15 355,04		15 355,04		15 355,04	
531 000	Daň z motorových vozidiel			856,82		856,82		856,82	
Spolu za syntetický účet	531			856,82		856,82		856,82	
532 000	Daň z nehnuteľností			114,40		114,40		114,40	
Spolu za syntetický účet	532			114,40		114,40		114,40	
538 000	Ostatné dane a poplatky			395,28		395,28		395,28	
Spolu za syntetický účet	538			395,28		395,28		395,28	
Spolu za účtovú skupinu	53			1 366,50		1 366,50		1 366,50	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			128,53		128,53		128,53	

Poznámka :

Firma : **BELKAM, 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	545			128,53		128,53		128,53	
546 000	Odpis pohľadávky			2 159,77		2 159,77		2 159,77	
Spolu za syntetický účet	546			2 159,77		2 159,77		2 159,77	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			320,84		320,84		320,84	
Spolu za syntetický účet	548			320,84		320,84		320,84	
Spolu za účtovú skupinu	54			2 609,14		2 609,14		2 609,14	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			26 028,79		26 028,79		26 028,79	
Spolu za syntetický účet	551			26 028,79		26 028,79		26 028,79	
Spolu za účtovú skupinu	55			26 028,79		26 028,79		26 028,79	
562 000	Úroky - leasing			2 034,90		2 034,90		2 034,90	
Spolu za syntetický účet	562			2 034,90		2 034,90		2 034,90	
568 000	Ostatné finančné náklady			115,60		115,60		115,60	
Spolu za syntetický účet	568			115,60		115,60		115,60	
Spolu za účtovú skupinu	56			2 150,50		2 150,50		2 150,50	
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			62 856,68		62 856,68		62 856,68	
602 000	Tržby z predaja služieb - ustajnenie, jazda na koni				1 955,00		1 955,00		1 955,00
602 100	Tržby z predaja služieb - MVE, FVE				24 640,47		24 640,47		24 640,47
602 200	Tržby z predaja služieb - prenájom, reklama				18 649,84		18 649,84		18 649,84
Spolu za syntetický účet	602				45 245,31		45 245,31		45 245,31
Spolu za účtovú skupinu	60				45 245,31		45 245,31		45 245,31
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				6 615,09		6 615,09		6 615,09
Spolu za syntetický účet	648				6 615,09		6 615,09		6 615,09
Spolu za účtovú skupinu	64				6 615,09		6 615,09		6 615,09
662 900	Úroky zdanene zražkou				0,02		0,02		0,02
Spolu za syntetický účet	662				0,02		0,02		0,02
Spolu za účtovú skupinu	66				0,02		0,02		0,02
Spolu za účtovú triedu	6				51 860,42		51 860,42		51 860,42
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 : **BELKAM, 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		295 667,65	295 667,65	295 667,65	295 667,65	0,00	