

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **MARTEL Gemer, 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	81 535,76						81 535,76	
	Spolu za syntetický účet	81 535,76						81 535,76	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	208 241,39						208 241,39	
022 100	Samostatné hnutelné veci a súbory HV-VT,kancelárske stroje a príslušenstvo	1 072,16						1 072,16	
022 200	Samostatné hnutelné veci a súbory HV-dopravné prostriedky	21 223,66						21 223,66	
	Spolu za syntetický účet	230 537,21						230 537,21	
	Spolu za účtovú skupinu	312 072,97						312 072,97	
031 000	Pozemky	13 903,27						13 903,27	
	Spolu za syntetický účet	13 903,27						13 903,27	
	Spolu za účtovú skupinu	13 903,27						13 903,27	
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		30 020,09		4 077,00		4 077,00		34 097,09
	Spolu za syntetický účet		30 020,09		4 077,00		4 077,00		34 097,09
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		125 904,79		33 786,00		33 786,00		159 690,79
082 100	Oprávky k samostatným HV a k súboru HV-VT,kancelárske stroje a príslušenstvo		1 072,16						1 072,16
082 200	Oprávky k samostatným HV a k súboru HV-dopravné prostriedky		21 223,66						21 223,66
	Spolu za syntetický účet		148 200,61		33 786,00		33 786,00		181 986,61
	Spolu za účtovú skupinu		178 220,70		37 863,00		37 863,00		216 083,70
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>0</b>		147 755,54		37 863,00		37 863,00		109 892,54
211 002	Pokladnica EUR		70,75		0,45		0,45		70,30
	Spolu za syntetický účet		70,75		0,45		0,45		70,30
	Spolu za účtovú skupinu		70,75		0,45		0,45		70,30
221 000	Bankový účet	314,92		5 068,90	4 953,59	5 068,90	4 953,59	430,23	
	Spolu za syntetický účet	314,92		5 068,90	4 953,59	5 068,90	4 953,59	430,23	
	Spolu za účtovú skupinu	314,92		5 068,90	4 953,59	5 068,90	4 953,59	430,23	
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>2</b>		385,67		5 068,90		4 954,04		500,53
311 000	Odberatelia	32 049,75		28 827,21	37 278,18	28 827,21	37 278,18	23 598,78	
	Spolu za syntetický účet	32 049,75		28 827,21	37 278,18	28 827,21	37 278,18	23 598,78	
314 000	RF 3 x 1819,- Tatra - leasing 2012,2013,2014	5 457,00						5 457,00	
	Spolu za syntetický účet	5 457,00						5 457,00	
315 000	Ostatné pohľadávky	5 000,00		474,56	5 474,56	474,56	5 474,56		
	Spolu za syntetický účet	5 000,00		474,56	5 474,56	474,56	5 474,56		
316 000	Čistá hodnota zákazky	2 032,51		-2 032,51		-2 032,51			
	Spolu za syntetický účet	2 032,51		-2 032,51		-2 032,51			
	Spolu za účtovú skupinu	44 539,26		27 269,26	42 752,74	27 269,26	42 752,74	29 055,78	
321 000	Dodávatelia		133 813,92	6 963,10	3 757,23	6 963,10	3 757,23		130 608,05
	Spolu za syntetický účet		133 813,92	6 963,10	3 757,23	6 963,10	3 757,23		130 608,05
325 000	Ostatné záväzky-leasing		18 779,21	23 855,28	27 807,60	23 855,28	27 807,60		22 731,53

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **MARTEL Gemer, 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	325		18 779,21	23 855,28	27 807,60	23 855,28	27 807,60		22 731,53
Spolu za účtovú skupinu	32		152 593,13	30 818,38	31 564,83	30 818,38	31 564,83		153 339,58
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
343 000	Daň z pridanej hodnoty			1 418,27	1 418,27	1 418,27	1 418,27		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			4 747,17	4 747,17	4 747,17	4 747,17		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			1 418,27	1 418,27	1 418,27	1 418,27		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			2,00	2,00	2,00	2,00		
343 810	DPH neuhradená	1 219,41		-601,75	-70,36	-601,75	-70,36	688,02	
Spolu za syntetický účet	343	1 219,41		6 983,96	7 515,35	6 983,96	7 515,35	688,02	
345 000	Ostatné dane a poplatky		212,00	212,00		212,00			
Spolu za syntetický účet	345		212,00	212,00		212,00			
Spolu za účtovú skupinu	34		47,41	8 155,96	8 475,35	8 155,96	8 475,35		271,98
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom-Ing.Beláň		63 907,62	62 018,43		62 018,43			1 889,19
365 200	Ostatné záväzky voči MARTEL Trade			105,00	1 110,00	105,00	1 110,00		1 005,00
365 300	Ostatné záväzky voči MARTEL Slovakia				640,00		640,00		640,00
Spolu za syntetický účet	365		63 907,62	62 123,43	1 750,00	62 123,43	1 750,00		3 534,19
Spolu za účtovú skupinu	36		63 907,62	62 123,43	1 750,00	62 123,43	1 750,00		3 534,19
381 000	Náklady budúcich období			457,89		457,89		457,89	
Spolu za syntetický účet	381			457,89		457,89		457,89	
383 000	Výdavky budúcich období		107,62		-107,62		-107,62		
Spolu za syntetický účet	383		107,62		-107,62		-107,62		
384 000	Výnosy budúcich období		4 319,24	1 205,37		1 205,37			3 113,87
Spolu za syntetický účet	384		4 319,24	1 205,37		1 205,37			3 113,87
Spolu za účtovú skupinu	38		4 426,86	1 663,26	-107,62	1 663,26	-107,62		2 655,98
391 000	Opravné položky k pohľadávkam		17 649,73	15 704,59	-494,15	15 704,59	-494,15		1 450,99
Spolu za syntetický účet	391		17 649,73	15 704,59	-494,15	15 704,59	-494,15		1 450,99
395 000	Vnúťorné zúčtovanie			24 488,04	24 488,04	24 488,04	24 488,04		
Spolu za syntetický účet	395			24 488,04	24 488,04	24 488,04	24 488,04		
Spolu za účtovú skupinu	39		17 649,73	40 192,63	23 993,89	40 192,63	23 993,89		1 450,99
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>3</b>		193 990,67	170 222,92	108 429,19	170 222,92	108 429,19		132 196,94
411 000	Základné imanie		6 640,00						6 640,00
Spolu za syntetický účet	411		6 640,00						6 640,00
Spolu za účtovú skupinu	41		6 640,00						6 640,00
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	61 368,43			61 368,43		61 368,43		
429 014	Neuhradená strata r. 2014	10 110,41						10 110,41	
429 015	Neuhradená strata r. 2015			54 056,90		54 056,90		54 056,90	
Spolu za syntetický účet	429	71 478,84		54 056,90	61 368,43	54 056,90	61 368,43	64 167,31	
Spolu za účtovú skupinu	42	71 478,84		54 056,90	61 368,43	54 056,90	61 368,43	64 167,31	

Poznámka :

Firma : **MARTEL Gemer, 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
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní	54 056,90			54 056,90		54 056,90		
	Spolu za syntetický účet	431			54 056,90		54 056,90		
	Spolu za účtovú skupinu	43			54 056,90		54 056,90		
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		1 688,08						1 688,08
	Spolu za syntetický účet	472			1 688,08				1 688,08
474 000	Závazky z nájmu - fotovolt.elektreárň		54 724,59	17 747,59		17 747,59			36 977,00
474 999	Závazky z nájmu - fotovolt.elektreárň krátkodobé		16 633,61						16 633,61
	Spolu za syntetický účet	474		17 747,59		17 747,59			53 610,61
	Spolu za účtovú skupinu	47		73 046,28		17 747,59			55 298,69
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>4</b>		45 849,46	71 804,49		115 425,33		71 804,49	115 425,33
									2 228,62
502 000	Spotreba energie				1 159,78		1 159,78		1 159,78
	Spolu za syntetický účet	502			1 159,78		1 159,78		1 159,78
	Spolu za účtovú skupinu	50			1 159,78		1 159,78		1 159,78
518 150	služba za prevádzkovanie systému				171,07		171,07		171,07
518 200	Telefónne služby				120,01		120,01		120,01
518 300	Poštovné				0,45		0,45		0,45
518 600	Právne služby, účtovníctvo, audit				300,00		300,00		300,00
518 700	Ostatné služby- subdodávky - stavebné				115,00		115,00		115,00
	Spolu za syntetický účet	518			706,53		706,53		706,53
	Spolu za účtovú skupinu	51			706,53		706,53		706,53
532 000	Daň z nehnuteľnosti				1 014,81		1 014,81		1 014,81
	Spolu za syntetický účet	532			1 014,81		1 014,81		1 014,81
	Spolu za účtovú skupinu	53			1 014,81		1 014,81		1 014,81
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania				76,60		76,60		76,60
	Spolu za syntetický účet	544			76,60		76,60		76,60
547 000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam				-494,15		-494,15		494,15
	Spolu za syntetický účet	547			-494,15		-494,15		494,15
548 000	Ostatné prevádzkové náklady-poistenie				1 505,58		1 505,58		1 505,58
	Spolu za syntetický účet	548			1 505,58		1 505,58		1 505,58
	Spolu za účtovú skupinu	54			1 088,03		1 088,03		1 088,03
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku				37 863,00		37 863,00		37 863,00
	Spolu za syntetický účet	551			37 863,00		37 863,00		37 863,00
	Spolu za účtovú skupinu	55			37 863,00		37 863,00		37 863,00
562 000	Úroky				-107,60		-107,60		107,60
562 100	Úroky - leasing				3 953,61		3 953,61		3 953,61
	Spolu za syntetický účet	562			3 846,01		3 846,01		3 846,01
568 000	Ostatné finančné náklady				97,60		97,60		97,60
	Spolu za syntetický účet	568			97,60		97,60		97,60
	Spolu za účtovú skupinu	56			3 943,61		3 943,61		3 943,61

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **MARTEL Gemer, 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
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	
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>5</b>			46 735,76		46 735,76		46 735,76	
602 400	Tržby z predaja služieb-prenájom, ostatné				5 083,05		5 083,05		5 083,05
602 500	Tržby z predaja služieb - elektrická energia				22 334,35		22 334,35		22 334,35
	Spolu za syntetický účet	602			27 417,40		27 417,40		27 417,40
606 000	Výnosy zo zákazky				-2 032,51		-2 032,51	2 032,51	
	Spolu za syntetický účet	606			-2 032,51		-2 032,51	2 032,51	
	Spolu za účtovú skupinu	60			25 384,89		25 384,89		25 384,89
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				1 775,62		1 775,62		1 775,62
	Spolu za syntetický účet	648			1 775,62		1 775,62		1 775,62
	Spolu za účtovú skupinu	64			1 775,62		1 775,62		1 775,62
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>6</b>				27 160,51		27 160,51		27 160,51
701 000	Začiatkový účet súvahový								
	Spolu za syntetický účet	701							
	Spolu za účtovú skupinu	70							
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>7</b>								
<b>Spolu za všetky účty</b>				0,00	293 832,07	293 832,07	293 832,07	293 832,07	0,00