

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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	53 499,96						53 499,96	
Spolu za syntetický účet 021		53 499,96						53 499,96	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	78 922,05						78 922,05	
022 100	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí-kancelárska technika	1 125,27						1 125,27	
022 200	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí-dopr.prostriedky	80 593,56						80 593,56	
Spolu za syntetický účet 022		160 640,88						160 640,88	
Spolu za účtovú skupinu 02		214 140,84						214 140,84	
031 000	Pozemky	10 896,49						10 896,49	
Spolu za syntetický účet 031		10 896,49						10 896,49	
Spolu za účtovú skupinu 03		10 896,49						10 896,49	
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		18 725,00		2 675,00		2 675,00		21 400,00
Spolu za syntetický účet 081			18 725,00		2 675,00		2 675,00		21 400,00
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		60 988,54		12 661,00		12 661,00		73 649,54
082 100	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí-kancelárska technika		1 125,27						1 125,27
082 200	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí-dopr.prostriedky		80 593,56						80 593,56
Spolu za syntetický účet 082			142 707,37		12 661,00		12 661,00		155 368,37
Spolu za účtovú skupinu 08			161 432,37		15 336,00		15 336,00		176 768,37
Spolu za účtovú triedu 0	0	63 604,96			15 336,00		15 336,00	48 268,96	
211 002	Pokladnica EUR	777,94		4 198,21	4 076,35	4 198,21	4 076,35	899,80	
Spolu za syntetický účet 211		777,94		4 198,21	4 076,35	4 198,21	4 076,35	899,80	
213 000	Ceniny-stravné lístky		61,20	1 022,40	863,60	1 022,40	863,60	97,60	
213 200	Ceniny-kolky	13,00		19,00		19,00		32,00	
Spolu za syntetický účet 213			48,20	1 041,40	863,60	1 041,40	863,60	129,60	
Spolu za účtovú skupinu 21		729,74		5 239,61	4 939,95	5 239,61	4 939,95	1 029,40	
221 000	Bankový účet	2 499,69		71 047,20	73 264,45	71 047,20	73 264,45	282,44	
Spolu za syntetický účet 221		2 499,69		71 047,20	73 264,45	71 047,20	73 264,45	282,44	
Spolu za účtovú skupinu 22		2 499,69		71 047,20	73 264,45	71 047,20	73 264,45	282,44	
261 000	Peniaze na ceste			3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00		
Spolu za syntetický účet 261				3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00		
Spolu za účtovú skupinu 26				3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00		
Spolu za účtovú triedu 2	2	3 229,43		80 136,81	82 054,40	80 136,81	82 054,40	1 311,84	
311 000	Odberatelia	24 793,53		75 481,44	77 781,52	75 481,44	77 781,52	22 493,45	
Spolu za syntetický účet 311		24 793,53		75 481,44	77 781,52	75 481,44	77 781,52	22 493,45	
316 000	Čistá hodnota zákazky	572,44		215,83		215,83		788,27	
Spolu za syntetický účet 316		572,44		215,83		215,83		788,27	
Spolu za účtovú skupinu 31		25 365,97		75 697,27	77 781,52	75 697,27	77 781,52	23 281,72	
321 000	Dodávatelia		8 619,44	46 290,94	39 057,38	46 290,94	39 057,38		1 385,88

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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	321		8 619,44	46 290,94	39 057,38	46 290,94	39 057,38		1 385,88
323 000	Krátkodobé rezervy		3 700,92		-721,70		-721,70		2 979,22
Spolu za syntetický účet	323		3 700,92		-721,70		-721,70		2 979,22
325 000	Ostatné záväzky-elekt. energia			814,00	814,00	814,00	814,00		
Spolu za syntetický účet	325			814,00	814,00	814,00	814,00		
326 000	Nevyfakturované dodávky		3,47		3,47		3,47		
Spolu za syntetický účet	326		3,47		3,47		3,47		
Spolu za účtovú skupinu	32		12 323,83	47 108,41	39 149,68	47 108,41	39 149,68		4 365,10
331 000	Zamestnanci	903,37		22 986,54	27 996,09	22 986,54	27 996,09		4 106,18
Spolu za syntetický účet	331	903,37		22 986,54	27 996,09	22 986,54	27 996,09		4 106,18
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom		12 940,00	12 940,00		12 940,00			
333 500	nevyplatené cestovné				12 940,00		12 940,00		12 940,00
Spolu za syntetický účet	333		12 940,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00		12 940,00
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom-kreditná karta KK			1 430,25	1 430,25	1 430,25	1 430,25		
335 100	Pohľadávky voči zamestnancom-PH	126,35		1 132,85	1 259,20	1 132,85	1 259,20		
335 200	Pohľadávky voči zamestnancom-súkromné hovory			33,94	33,94	33,94	33,94		
335 300	Pohľadávky voči zamestnancom-stravné lístky			346,50	346,50	346,50	346,50		
Spolu za syntetický účet	335	126,35		2 943,54	3 069,89	2 943,54	3 069,89		
336 000	Zdravotné poistenie		237,87	238,07		238,07		0,20	
336 100	Socialne poistenie		451,08	5 922,33	6 636,36	5 922,33	6 636,36		1 165,11
336 200	DDP		78,60	873,32	981,58	873,32	981,58		186,86
336 300	ZP Dôvera			492,47	531,87	492,47	531,87		39,40
336 500	ZP VŠzp			2 442,78	3 021,87	2 442,78	3 021,87		579,09
Spolu za syntetický účet	336		767,55	9 968,97	11 171,68	9 968,97	11 171,68		1 970,26
Spolu za účtovú skupinu	33		12 677,83	48 839,05	55 177,66	48 839,05	55 177,66		19 016,44
341 000	Daň z príjmov-preddavok z PPO		960,00	1 920,00	960,00	1 920,00	960,00		
341 800	Daň z príjmov PO neuhradená				960,00		960,00		960,00
Spolu za syntetický účet	341		960,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00		960,00
342 000	Ostatné priame dane-daň zo mzdy		291,89	3 933,44	4 400,91	3 933,44	4 400,91		759,36
Spolu za syntetický účet	342		291,89	3 933,44	4 400,91	3 933,44	4 400,91		759,36
343 000	Daň z pridanej hodnoty		0,01	1 658,22	2 425,99	1 658,22	2 425,99		767,78
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			0,12	0,12	0,12	0,12		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			3 755,00	2 976,66	3 755,00	2 976,66	778,34	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			2 425,99	2 446,40	2 425,99	2 446,40		20,41
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			38,60	28,75	38,60	28,75	9,85	
343 810	Daň z pridanej hodnoty - neuhradená		979,01	977,03	-1 082,20	977,03	-1 082,20	1 080,22	
343 820	Daň z pridanej hodnoty - neuhradená - rozdiel		777,78	777,78		777,78			
Spolu za syntetický účet	343		1 756,80	9 632,74	6 795,72	9 632,74	6 795,72	1 080,22	
345 810	daň z motorových vozidiel neuhradená		190,20	935,04	762,59	935,04	762,59		17,75
Spolu za syntetický účet	345		190,20	935,04	762,59	935,04	762,59		17,75
Spolu za účtovú skupinu	34		3 198,89	16 421,22	13 879,22	16 421,22	13 879,22		656,89

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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
355 100	Pohľadávka voči Martel Slovakia	472,69		2 350,00	2 822,69	2 350,00	2 822,69		
355 200	pohľadávky voči Martin Muranica			2 500,00		2 500,00		2 500,00	
Spolu za syntetický účet 355		472,69		4 850,00	2 822,69	4 850,00	2 822,69	2 500,00	
Spolu za účtovú skupinu 35		472,69		4 850,00	2 822,69	4 850,00	2 822,69	2 500,00	
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom:Ing.Beláň		5 020,71						5 020,71
365 100	Ostatné záväzky voči spoločníkom:M.Múranica		357,00						357,00
365 200	Ostatné záväzky voči spoločníkom:MARTEL Slovakia		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
365 300	Ostatné záväzky voči MARTEL Trade			475,76	475,76	475,76	475,76		
Spolu za syntetický účet 365			9 377,71	4 475,76	475,76	4 475,76	475,76		5 377,71
Spolu za účtovú skupinu 36			9 377,71	4 475,76	475,76	4 475,76	475,76		5 377,71
381 000	Náklady budúcich období	1 178,00			1 178,00		1 178,00		
Spolu za syntetický účet 381		1 178,00			1 178,00		1 178,00		
383 000	Výdavky budúcich období	3,47			3,47		3,47		
Spolu za syntetický účet 383		3,47			3,47		3,47		
Spolu za účtovú skupinu 38		1 181,47			1 181,47		1 181,47		
391 000	Opravné položky k pohľadávkam		4 722,94		-1 174,80		-1 174,80		3 548,14
Spolu za syntetický účet 391			4 722,94		-1 174,80		-1 174,80		3 548,14
395 000	Vnútorne zúčtovanie			9,98	9,98	9,98	9,98		
Spolu za syntetický účet 395				9,98	9,98	9,98	9,98		
Spolu za účtovú skupinu 39			4 722,94	9,98	-1 164,82	9,98	-1 164,82		3 548,14
Spolu za účtovú triedu 3			15 281,07	197 401,69	189 303,18	197 401,69	189 303,18		7 182,56
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
421 000	Zákonný rezervný fond		663,88						663,88
Spolu za syntetický účet 421			663,88						663,88
428 006	Nerozdelený zisk 2006		25 983,83						25 983,83
428 007	Nerozdelený zisk 2007		66 864,73						66 864,73
428 008	Nerozdelený zisk 2008		5 168,71						5 168,71
428 009	Nerozdelený zisk 2009		15 904,70						15 904,70
428 010	Nerozdelený zisk 2010		25 645,56						25 645,56
428 011	Nerozdelený zisk 2011		452,48						452,48
428 014	Nerozdelený zisk 2014		7 460,19						7 460,19
Spolu za syntetický účet 428			147 480,20						147 480,20
429 012	Neuhradená strata 2012	56 421,69						56 421,69	
429 013	Neuhradená strata 2013	26 779,92						26 779,92	
429 015	Neuhradená strata 2015			21 826,26		21 826,26		21 826,26	
Spolu za syntetický účet 429		83 201,61		21 826,26		21 826,26		105 027,87	
Spolu za účtovú skupinu 42			64 942,47	21 826,26		21 826,26			43 116,21
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní	21 826,26			21 826,26		21 826,26		

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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 syntetický účet	431	21 826,26			21 826,26		21 826,26		
Spolu za účtovú skupinu	43	21 826,26			21 826,26		21 826,26		
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		1 797,11	27,72	107,63	27,72	107,63		1 877,02
Spolu za syntetický účet	472		1 797,11	27,72	107,63	27,72	107,63		1 877,02
Spolu za účtovú skupinu	47		1 797,11	27,72	107,63	27,72	107,63		1 877,02
Spolu za účtovú triedu	4		51 553,32	21 853,98	21 933,89	21 853,98	21 933,89		51 633,23
501 000	Spotreba materiálu-zákazková výroba			4 934,04		4 934,04		4 934,04	
501 001	Spotreba materiálu-ostatné			12,66		12,66		12,66	
501 100	Spotreba materiálu-náradie			16,67		16,67		16,67	
501 300	Spotreba materiálu-kanc..režijné,čistiace			243,40		243,40		243,40	
501 455	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné LM-764BN VW Golf			171,10		171,10		171,10	
501 470	Spotreba materiálu-PH-LM-178BY VW TIGUAN			1 259,20		1 259,20		1 259,20	
Spolu za syntetický účet	501			6 637,07		6 637,07		6 637,07	
502 000	Spotreba energie			773,43		773,43		773,43	
Spolu za syntetický účet	502			773,43		773,43		773,43	
Spolu za účtovú skupinu	50			7 410,50		7 410,50		7 410,50	
511 000	Opravy a udržiavanie			26,00		26,00		26,00	
511 440	Opravy a udržiavanie-LM284BJ NISSAN			23,33		23,33		23,33	
511 450	Opravy a udržiavanie-LM-764BN VW Golf			1 405,91		1 405,91		1 405,91	
511 470	Opravy a udržiavanie-LM-178BY VW TIGUAN			5,00		5,00		5,00	
Spolu za syntetický účet	511			1 460,24		1 460,24		1 460,24	
513 000	Náklady na reprezentáciu			28,58		28,58		28,58	
Spolu za syntetický účet	513			28,58		28,58		28,58	
518 000	Ostatné služby			195,50		195,50		195,50	
518 001	Ostatné služby-parkovné,diaľničná známka			83,34		83,34		83,34	
518 150	prevádzkovanie systému			11,38		11,38		11,38	
518 200	Ostatné služby-telefónne služby, internet			957,41	11,67	957,41	11,67	945,74	
518 300	Ostatné služby-Poštovné			54,50		54,50		54,50	
518 600	Ostatné služby-Právne služby,účtovníctvo,audit			3 600,00		3 600,00		3 600,00	
518 700	Ostatné služby-Subdodávky-stavebné			19 624,35		19 624,35		19 624,35	
518 710	Ostatné služby-Subdodávky-dopravné			499,10		499,10		499,10	
518 720	Ostatné služby-Subdodávky-inžinierske			1 033,30		1 033,30		1 033,30	
518 999	Ostatné služby-nedaňové			32,00		32,00		32,00	
Spolu za syntetický účet	518			26 090,88	11,67	26 090,88	11,67	26 079,21	
Spolu za účtovú skupinu	51			27 579,70	11,67	27 579,70	11,67	27 568,03	
521 000	Mzdové náklady			24 310,79		24 310,79		24 310,79	
Spolu za syntetický účet	521			24 310,79		24 310,79		24 310,79	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			7 499,18		7 499,18		7 499,18	
Spolu za syntetický účet	524			7 499,18		7 499,18		7 499,18	
525 000	Ostatné sociálne poistenie - DDP			583,30		583,30		583,30	
Spolu za syntetický účet	525			583,30		583,30		583,30	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

5

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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
527 000	Zákonné sociálne náklady			565,01		565,01		565,01	
527 200	Zákonné sociálne náklady - OPP			63,43		63,43		63,43	
Spolu za syntetický účet 527				628,44		628,44		628,44	
Spolu za účtovú skupinu 52				33 021,71		33 021,71		33 021,71	
531 000	Daň z motorových vozidiel			762,59		762,59		762,59	
Spolu za syntetický účet 531				762,59		762,59		762,59	
538 000	Ostatné dane a poplatky			1 442,54		1 442,54		1 442,54	
Spolu za syntetický účet 538				1 442,54		1 442,54		1 442,54	
Spolu za účtovú skupinu 53				2 205,13		2 205,13		2 205,13	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			4,99		4,99		4,99	
Spolu za syntetický účet 544				4,99		4,99		4,99	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			4,55		4,55		4,55	
Spolu za syntetický účet 545				4,55		4,55		4,55	
547 000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			-1 174,80		-1 174,80			1 174,80
Spolu za syntetický účet 547				-1 174,80		-1 174,80			1 174,80
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			3 231,61		3 231,61		3 231,61	
Spolu za syntetický účet 548				3 231,61		3 231,61		3 231,61	
Spolu za účtovú skupinu 54				2 066,35		2 066,35		2 066,35	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			15 336,00		15 336,00		15 336,00	
Spolu za syntetický účet 551				15 336,00		15 336,00		15 336,00	
Spolu za účtovú skupinu 55				15 336,00		15 336,00		15 336,00	
568 000	Ostatné finančné náklady			113,48		113,48		113,48	
Spolu za syntetický účet 568				113,48		113,48		113,48	
Spolu za účtovú skupinu 56				113,48		113,48		113,48	
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				88 692,87	11,67	88 692,87	11,67	88 681,20	
602 000	Tržby z predaja služieb-elektromontážne práce				63 768,65		63 768,65		63 768,65
602 100	Tržby z predaja služieb-projektové práce				500,00		500,00		500,00
602 400	Tržby z predaja služieb-prenájom, ostatné				1 350,15		1 350,15		1 350,15
602 500	Tržby z predaja služieb-krytie strát FVZ				7 183,02		7 183,02		7 183,02
Spolu za syntetický účet 602					72 801,82		72 801,82		72 801,82
604 000	Tržby za tovar				17,59		17,59		17,59
Spolu za syntetický účet 604					17,59		17,59		17,59
606 000	Výnosy zo zákazky				215,83		215,83		215,83
Spolu za syntetický účet 606					215,83		215,83		215,83
Spolu za účtovú skupinu 60					73 035,24		73 035,24		73 035,24
642 000	Tržby z predaja materiálu				595,39		595,39		595,39

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

6

Poznámka :

Firma : **MARTEL Liptov, 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	642				595,39		595,39		595,39
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				5 815,58		5 815,58		5 815,58
Spolu za syntetický účet	648				5 815,58		5 815,58		5 815,58
Spolu za účtovú skupinu	64				6 410,97		6 410,97		6 410,97
Spolu za účtovú triedu	6				79 446,21		79 446,21		79 446,21
701 000	Začiatocný účet súvahový								
Spolu za syntetický účet	701								
Spolu za účtovú skupinu	70								
Spolu za účtovú triedu	7								
Spolu za všetky účty		0,00		388 085,35	388 085,35	388 085,35	388 085,35	0,00	