

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **MARTEL Trade 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
022 200	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí-dopr.prostriedky			28 111,66		28 111,66		28 111,66	
	Spolu za syntetický účet 022			28 111,66		28 111,66		28 111,66	
	Spolu za účtovú skupinu 02			28 111,66		28 111,66		28 111,66	
042 000	Obstaranie hmotných investícií			28 111,66	28 111,66	28 111,66	28 111,66		
	Spolu za syntetický účet 042			28 111,66	28 111,66	28 111,66	28 111,66		
	Spolu za účtovú skupinu 04			28 111,66	28 111,66	28 111,66	28 111,66		
082 200	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí-dopr.prostriedky				3 812,00		3 812,00		3 812,00
	Spolu za syntetický účet 082				3 812,00		3 812,00		3 812,00
	Spolu za účtovú skupinu 08				3 812,00		3 812,00		3 812,00
Spolu za účtovú triedu 0				56 223,32	31 923,66	56 223,32	31 923,66	24 299,66	
211 001	Pokladnica EUR	17 622,14		97 133,25	114 755,39	97 133,25	114 755,39		
211 999	Pokladnica Molnár			17 124,64	17 124,64	17 124,64	17 124,64		
	Spolu za syntetický účet 211	17 622,14		114 257,89	131 880,03	114 257,89	131 880,03		
	Spolu za účtovú skupinu 21	17 622,14		114 257,89	131 880,03	114 257,89	131 880,03		
221 000	Bankový účet č. 1	382,88		512 559,96	508 074,21	512 559,96	508 074,21	4 868,63	
	Spolu za syntetický účet 221	382,88		512 559,96	508 074,21	512 559,96	508 074,21	4 868,63	
	Spolu za účtovú skupinu 22	382,88		512 559,96	508 074,21	512 559,96	508 074,21	4 868,63	
249 017	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci - Ing. Belán Filip			26 830,00	22 884,20	26 830,00	22 884,20	3 945,80	
249 200	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci - Nosál				3 000,00		3 000,00		3 000,00
249 300	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci -Súkenik				3 000,00		3 000,00		3 000,00
249 400	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci -Medar				200,00		200,00		200,00
	Spolu za syntetický účet 249			26 830,00	29 084,20	26 830,00	29 084,20		2 254,20
	Spolu za účtovú skupinu 24			26 830,00	29 084,20	26 830,00	29 084,20		2 254,20
261 000	Peniaze na ceste			64 846,00	64 846,00	64 846,00	64 846,00		
	Spolu za syntetický účet 261			64 846,00	64 846,00	64 846,00	64 846,00		
	Spolu za účtovú skupinu 26			64 846,00	64 846,00	64 846,00	64 846,00		
Spolu za účtovú triedu 2		18 005,02		718 493,85	733 884,44	718 493,85	733 884,44	2 614,43	
311 000	Odberatelia	414,87		541 383,16	526 084,03	541 383,16	526 084,03	15 714,00	
	Spolu za syntetický účet 311	414,87		541 383,16	526 084,03	541 383,16	526 084,03	15 714,00	
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky			194 765,69	193 807,69	194 765,69	193 807,69	958,00	
314 150	TCH space zaplatená záloha bez dokladu			11 560,80		11 560,80		11 560,80	
	Spolu za syntetický účet 314			206 326,49	193 807,69	206 326,49	193 807,69	12 518,80	
316 000	Čistá hodnota zákazky			98 000,00		98 000,00		98 000,00	
	Spolu za syntetický účet 316			98 000,00		98 000,00		98 000,00	
	Spolu za účtovú skupinu 31	414,87		845 709,65	719 891,72	845 709,65	719 891,72	126 232,80	
321 000	Dodávateľia		65 000,94	397 447,94	383 770,60	397 447,94	383 770,60		51 323,60
	Spolu za syntetický účet 321		65 000,94	397 447,94	383 770,60	397 447,94	383 770,60		51 323,60

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **MARTEL Trade 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
323 000	Krátkodobé rezervy		1 315,46		-1 315,46		-1 315,46		
Spolu za syntetický účet 323			1 315,46		-1 315,46		-1 315,46		
324 000	Prijaté preddavky			376 116,72		376 116,72		376 116,72	
324 100	Prijaté preddavky - vyúčtovanie DPH				154 462,35		154 462,35		154 462,35
Spolu za syntetický účet 324				376 116,72	530 579,07	376 116,72	530 579,07		154 462,35
326 000	Nevyfakturované dodávky				11 560,80		11 560,80		11 560,80
Spolu za syntetický účet 326					11 560,80		11 560,80		11 560,80
Spolu za účtovú skupinu 32			66 316,40	773 564,66	924 595,01	773 564,66	924 595,01		217 346,75
331 000	Zamestnanci		866,30	7 608,26	6 741,96	7 608,26	6 741,96		
Spolu za syntetický účet 331			866,30	7 608,26	6 741,96	7 608,26	6 741,96		
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom-KK kreditná karta			16 882,70	16 882,70	16 882,70	16 882,70		
335 100	Pohľadávky voči zamestnancom-PH			2 753,19	2 753,19	2 753,19	2 753,19		
335 300	Pohľadávky voči zamestnancom - stravné lístky		591,00	760,50	169,50	760,50	169,50		
335 400	Pohľadávky voči zamestnancom - Ing. Filip Beláň	1 800,00		46 340,60	57 878,89	46 340,60	57 878,89		9 738,29
335 500	Pohľadávky voči zamestnancom- Ing. Kamil Beláň			11 444,00	1 540,73	11 444,00	1 540,73	9 903,27	
335 600	Pohľadávky voči zamestnancom- Molnár Branislav			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
Spolu za syntetický účet 335		1 209,00		79 380,99	80 425,01	79 380,99	80 425,01	164,98	
336 000	Zdravotné poistenie		165,66	1 385,08	1 219,42	1 385,08	1 219,42		
336 100	Sociálne poistenie		409,38	2 416,18	2 006,80	2 416,18	2 006,80		
Spolu za syntetický účet 336			575,04	3 801,26	3 226,22	3 801,26	3 226,22		
Spolu za účtovú skupinu 33			232,34	90 790,51	90 393,19	90 790,51	90 393,19	164,98	
341 000	Daň z príjmov-preddavok z PPO		960,54	2 119,26	1 158,74	2 119,26	1 158,74		
341 100	Daň z príjmov-daň z úrokov	0,02			-0,02		-0,02		
341 800	Daň z príjmov PO neuhradená				1 158,74		1 158,74		1 158,74
Spolu za syntetický účet 341			960,52	2 119,26	2 317,48	2 119,26	2 317,48		1 158,74
342 000	Ostatné priame dane-daň zo mzdy		14,23	702,01	687,78	702,01	687,78		
Spolu za syntetický účet 342			14,23	702,01	687,78	702,01	687,78		
343 000	Daň z pridanej hodnoty		1 703,86	106 300,51	104 596,65	106 300,51	104 596,65		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	2 938,81		26 377,55	29 316,36	26 377,55	29 316,36		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			43 254,78	43 254,78	43 254,78	43 254,78		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		493,42	61 835,29	61 341,87	61 835,29	61 341,87		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			43 254,78	43 254,78	43 254,78	43 254,78		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			1 356,24	1 356,24	1 356,24	1 356,24		
343 810	DPH neuhradená	216,12		33 994,06	38 965,11	33 994,06	38 965,11		4 754,93
Spolu za syntetický účet 343		957,65		316 373,21	322 085,79	316 373,21	322 085,79		4 754,93
345 100	daň z motorových vozidiel				126,05		126,05		126,05
Spolu za syntetický účet 345					126,05		126,05		126,05
347 000	Ostatné dotácie			64 434,00	70 560,00	64 434,00	70 560,00		6 126,00
Spolu za syntetický účet 347				64 434,00	70 560,00	64 434,00	70 560,00		6 126,00
Spolu za účtovú skupinu 34			17,10	383 628,48	395 777,10	383 628,48	395 777,10		12 165,72
355 050	Ostatné pohľadávky voči Ing. Beláň Kamil	700,00		5 480,00	273,83	5 480,00	273,83	5 906,17	
355 070	Ostatné pohľadávky voči Ing. Beláň Filip			1 800,00		1 800,00		1 800,00	

Poznámka :

Firma : **MARTEL Trade 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
355 100	Ostatné pohľadávky voči Martel Slovakia	3 560,00		78 489,10	63 769,90	78 489,10	63 769,90	18 279,20	
355 200	Ostatné pohľadávky voči Martel Liptov			475,76	475,76	475,76	475,76		
355 400	Ostatné pohľadávky voči Martel Gemer			1 110,00	105,00	1 110,00	105,00	1 005,00	
Spolu za syntetický účet 355		4 260,00		87 354,86	64 624,49	87 354,86	64 624,49	26 990,37	
Spolu za účtovú skupinu 35		4 260,00		87 354,86	64 624,49	87 354,86	64 624,49	26 990,37	
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom-Belaň Kamil, Ing.		273,83	273,83		273,83			
365 200	Ostatné záväzky voči spoločníkom-Martel Slovakia		810,00	4 410,00	3 600,00	4 410,00	3 600,00		
Spolu za syntetický účet 365			1 083,83	4 683,83	3 600,00	4 683,83	3 600,00		
Spolu za účtovú skupinu 36			1 083,83	4 683,83	3 600,00	4 683,83	3 600,00		
381 000	Náklady budúcich období	3,38			3,38		3,38		
Spolu za syntetický účet 381		3,38			3,38		3,38		
Spolu za účtovú skupinu 38		3,38			3,38		3,38		
391 000	Opravné položky k pohľadávkam		1 708,24		-1 641,37		-1 641,37		66,87
Spolu za syntetický účet 391			1 708,24		-1 641,37		-1 641,37		66,87
395 000	Vnútorne zúčtovanie			6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00		
Spolu za syntetický účet 395				6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00		
Spolu za účtovú skupinu 39			1 708,24	6 060,00	4 418,63	6 060,00	4 418,63		66,87
Spolu za účtovú triedu 3			64 679,66	2 191 791,99	2 203 303,52	2 191 791,99	2 203 303,52		76 191,19
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
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov		3 640,39						3 640,39
Spolu za syntetický účet 428			3 640,39						3 640,39
429 014	neuhradená strata r. 2014	22 131,15						22 131,15	
429 015	neuhradená strata r. 2015			35 197,17		35 197,17		35 197,17	
Spolu za syntetický účet 429		22 131,15		35 197,17		35 197,17		57 328,32	
Spolu za účtovú skupinu 42		18 490,76		35 197,17		35 197,17		53 687,93	
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní	35 197,17			35 197,17		35 197,17		
Spolu za syntetický účet 431		35 197,17			35 197,17		35 197,17		
Spolu za účtovú skupinu 43		35 197,17			35 197,17		35 197,17		
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		373,29		31,26		31,26		404,55
Spolu za syntetický účet 472			373,29		31,26		31,26		404,55
Spolu za účtovú skupinu 47			373,29		31,26		31,26		404,55
Spolu za účtovú triedu 4			46 674,64	35 197,17	35 228,43	35 197,17	35 228,43	46 643,38	
501 000	Spotreba materiálu-zákazková výroba			263 920,51		263 920,51		263 920,51	
501 001	Spotreba materiálu-ostatné			3 927,42		3 927,42		3 927,42	
501 100	Spotreba materiálu-náradie			112,01		112,01		112,01	
501 111	Spotreba PHM			2 949,35		2 949,35		2 949,35	
501 150	KONSIGNAČNÝ sklad spotreba materiálu			57 245,46		57 245,46		57 245,46	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **MARTEL Trade 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
501 200	Spotreba materiálu-DHM			71,88		71,88		71,88	
501 300	Spotreba materiálu-kanc.,režijné,čistiace			82,70		82,70		82,70	
Spolu za syntetický účet 501				328 309,33		328 309,33		328 309,33	
Spolu za účtovú skupinu 50				328 309,33		328 309,33		328 309,33	
511 000	Opravy a udržiavanie			155,00		155,00		155,00	
511 450	Opravy a udržiavanie-MT-297EC			1 305,25		1 305,25		1 305,25	
Spolu za syntetický účet 511				1 460,25		1 460,25		1 460,25	
512 000	Cestovné			156,00		156,00		156,00	
512 100	cestovné,ubytovanie			413,38		413,38		413,38	
Spolu za syntetický účet 512				569,38		569,38		569,38	
513 000	Náklady na reprezentáciu			13 058,62		13 058,62		13 058,62	
Spolu za syntetický účet 513				13 058,62		13 058,62		13 058,62	
518 000	Ostatné služby			4 044,10		4 044,10		4 044,10	
518 001	Ostatné služby-parkovné,diaľničná známka, myto			37,00		37,00		37,00	
518 006	Ostatné služby-DPH Čechy			13,28		13,28		13,28	
518 100	Ostatné služby-nájomné			2 820,00		2 820,00		2 820,00	
518 200	Ostatné služby-telefónne služby			498,42		498,42		498,42	
518 300	Ostatné služby-poštovné			1,80		1,80		1,80	
518 500	Ostatné služby-reklama a inzercia			847,75		847,75		847,75	
518 600	Ostatné služby-právne služby,účtovníctvo,audit			2 400,00		2 400,00		2 400,00	
518 700	Ostatné služby-stavebné, elektromontážne			41 218,00		41 218,00		41 218,00	
518 710	Ostatné služby-dopravné			1 452,72		1 452,72		1 452,72	
518 720	Ostatné služby-inžinierske			150,00		150,00		150,00	
518 800	Ostatné služby-zmluvný prenájom áut a strojov			768,60		768,60		768,60	
518 999	Ostatné služby-nedaňové			104,17		104,17		104,17	
Spolu za syntetický účet 518				54 355,84		54 355,84		54 355,84	
Spolu za účtovú skupinu 51				69 444,09		69 444,09		69 444,09	
521 000	Mzdové náklady			5 426,46		5 426,46		5 426,46	
Spolu za syntetický účet 521				5 426,46		5 426,46		5 426,46	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			2 322,93		2 322,93		2 322,93	
Spolu za syntetický účet 524				2 322,93		2 322,93		2 322,93	
527 000	Zákonné sociálne náklady			31,26		31,26		31,26	
527 200	Zákonné sociálne náklady-OPP			60,94		60,94		60,94	
Spolu za syntetický účet 527				92,20		92,20		92,20	
Spolu za účtovú skupinu 52				7 841,59		7 841,59		7 841,59	
531 000	Daň z motorových vozidiel			126,05		126,05		126,05	
Spolu za syntetický účet 531				126,05		126,05		126,05	
538 000	Ostatné dane a poplatky			370,33		370,33		370,33	
Spolu za syntetický účet 538				370,33		370,33		370,33	
Spolu za účtovú skupinu 53				496,38		496,38		496,38	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			1,03		1,03		1,03	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

5

Poznámka :

Firma : **MARTEL Trade 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	544			1,03		1,03		1,03	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			13,98		13,98		13,98	
Spolu za syntetický účet	545			13,98		13,98		13,98	
547 000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			-1 641,37		-1 641,37			1 641,37
Spolu za syntetický účet	547			-1 641,37		-1 641,37			1 641,37
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			212,94		212,94		212,94	
Spolu za syntetický účet	548			212,94		212,94		212,94	
Spolu za účtovú skupinu	54			-1 413,42		-1 413,42			1 413,42
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			3 812,00		3 812,00		3 812,00	
Spolu za syntetický účet	551			3 812,00		3 812,00		3 812,00	
Spolu za účtovú skupinu	55			3 812,00		3 812,00		3 812,00	
563 000	Kurzové straty			9,76		9,76		9,76	
Spolu za syntetický účet	563			9,76		9,76		9,76	
568 000	Ostatné finančné náklady			291,54		291,54		291,54	
Spolu za syntetický účet	568			291,54		291,54		291,54	
Spolu za účtovú skupinu	56			301,30		301,30		301,30	
591 000	Splatná daň z príjmov			1 158,74		1 158,74		1 158,74	
Spolu za syntetický účet	591			1 158,74		1 158,74		1 158,74	
Spolu za účtovú skupinu	59			1 158,74		1 158,74		1 158,74	
Spolu za účtovú triedu	5			409 950,01		409 950,01		409 950,01	
602 000	Tržby z predaja služieb-elektromontážne práce				270 641,32		270 641,32		270 641,32
602 300	Tržby z predaja služieb-dopravné výkony				100,00		100,00		100,00
602 400	Tržby z predaja služieb-prenájom, ostatné				4 346,67		4 346,67		4 346,67
Spolu za syntetický účet	602				275 087,99		275 087,99		275 087,99
604 000	Tržby za tovar				34 002,67		34 002,67		34 002,67
Spolu za syntetický účet	604				34 002,67		34 002,67		34 002,67
606 000	Výnosy zo zákazky				98 000,00		98 000,00		98 000,00
Spolu za syntetický účet	606				98 000,00		98 000,00		98 000,00
Spolu za účtovú skupinu	60				407 090,66		407 090,66		407 090,66
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				225,52		225,52		225,52
Spolu za syntetický účet	648				225,52		225,52		225,52
Spolu za účtovú skupinu	64				225,52		225,52		225,52
662 000	Úroky				0,11		0,11		0,11
Spolu za syntetický účet	662				0,11		0,11		0,11
Spolu za účtovú skupinu	66				0,11		0,11		0,11
Spolu za účtovú triedu	6				407 316,29		407 316,29		407 316,29
701 000	Začiatkový účet súvahový								
Spolu za syntetický účet	701								

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

6

Poznámka :

Firma : **MARTEL Trade 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	70							
	Spolu za účtovú triedu	7							
	Spolu za všetky účty		0,00	3 411 656,34	3 411 656,34	3 411 656,34	3 411 656,34	0,00	