

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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	626 742,72						626 742,72	
Spolu za syntetický účet 021		626 742,72						626 742,72	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	366 196,76			33 625,90		33 625,90	332 570,86	
022 100	Samost.hnutelné veci a súbory HV-VT,kancelárske stroje a príslušenstvo	27 573,09						27 573,09	
022 200	Samost.hnutelné veci a súbory HV-dopravné prostriedky	971 882,42						971 882,42	
Spolu za syntetický účet 022		1 365 652,27			33 625,90		33 625,90	1 332 026,37	
Spolu za účtovú skupinu 02		1 992 394,99			33 625,90		33 625,90	1 958 769,09	
031 000	Pozemky	291 078,41		2 865,07		2 865,07		293 943,48	
Spolu za syntetický účet 031		291 078,41		2 865,07		2 865,07		293 943,48	
Spolu za účtovú skupinu 03		291 078,41		2 865,07		2 865,07		293 943,48	
042 400	Obstaranie hmotných investícií-ocelová konštrukcia	28 421,30						28 421,30	
042 510	Obstaranie hmotných investícií-FVE Vrakuaňa	192,39						192,39	
042 610	Obstaranie hmotných investícií-prestreš.odst.plochy dvoru	115,00						115,00	
042 910	Obstaranie hmotných investícií- Dolný Hričov inž.siete	2 865,07			2 865,07		2 865,07		
Spolu za syntetický účet 042		31 593,76			2 865,07		2 865,07	28 728,69	
Spolu za účtovú skupinu 04		31 593,76			2 865,07		2 865,07	28 728,69	
061 200	Podiely v MARTEL LIPTOV-52%	41 382,64						41 382,64	
Spolu za syntetický účet 061		41 382,64						41 382,64	
Spolu za účtovú skupinu 06		41 382,64						41 382,64	
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		123 590,88		23 693,76		23 693,76		147 284,64
Spolu za syntetický účet 081			123 590,88		23 693,76		23 693,76		147 284,64
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		246 613,76		50 333,71		50 333,71		296 947,47
082 100	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí-VT,kancelárske stroje a príslušenstvo		25 268,38		583,56		583,56		25 851,94
082 200	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí-dopravné prostriedky		956 980,01	33 625,90	11 431,64	33 625,90	11 431,64		934 785,75
Spolu za syntetický účet 082			1 228 862,15	33 625,90	62 348,91	33 625,90	62 348,91		1 257 585,16
Spolu za účtovú skupinu 08			1 352 453,03	33 625,90	86 042,67	33 625,90	86 042,67		1 404 869,80
Spolu za účtovú triedu 0			1 003 996,77	36 490,97	122 533,64	36 490,97	122 533,64		917 954,10
111 000	Obstaranie materiálu			92 169,38	92 169,38	92 169,38	92 169,38		
111 999	Obstaranie materiálu-vratné obaly			445,00	445,00	445,00	445,00		
Spolu za syntetický účet 111				92 614,38	92 614,38	92 614,38	92 614,38		
112 000	Materiál na sklade	29 928,51		92 165,44	101 397,92	92 165,44	101 397,92	20 696,03	
112 999	Materiál na sklade-vratné obaly	2 000,74		445,00		445,00		2 445,74	
Spolu za syntetický účet 112		31 929,25		92 610,44	101 397,92	92 610,44	101 397,92	23 141,77	
Spolu za účtovú skupinu 11		31 929,25		185 224,82	194 012,30	185 224,82	194 012,30	23 141,77	
Spolu za účtovú triedu 1		31 929,25		185 224,82	194 012,30	185 224,82	194 012,30	23 141,77	
211 200	Pokladnica v EURO	216,80		92 653,28	92 793,55	92 653,28	92 793,55	76,53	
211 700	Pokladnica PLN			4 980,88	3 495,75	4 980,88	3 495,75	1 485,13	
Spolu za syntetický účet 211		216,80		97 634,16	96 289,30	97 634,16	96 289,30	1 561,66	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
213 000	Ceniny-stravné lístky	590,40		1 731,60	2 322,00	1 731,60	2 322,00		
Spolu za syntetický účet 213		590,40		1 731,60	2 322,00	1 731,60	2 322,00		
Spolu za účtovú skupinu 21		807,20		99 365,76	98 611,30	99 365,76	98 611,30	1 561,66	
221 000	TABA - bežný - 2622371120		211 362,26	819 194,55	597 078,69	819 194,55	597 078,69	10 753,60	
221 100	TABA -rezervný fond - 2654370237	29,51						29,51	
221 200	Bankový účet-bežný - 4009579731	89,51		13 390,61	13 496,32	13 390,61	13 496,32		16,20
221 300	TABA - úverový - 2929862645	140,96		274 643,12	270 977,81	274 643,12	270 977,81	3 806,27	
221 600	TABA PLN 2821000752	7 719,38		48 680,77	55 788,47	48 680,77	55 788,47	611,68	
Spolu za syntetický účet 221			203 382,90	1 155 909,05	937 341,29	1 155 909,05	937 341,29	15 184,86	
Spolu za účtovú skupinu 22			203 382,90	1 155 909,05	937 341,29	1 155 909,05	937 341,29	15 184,86	
231 100	úver TB 11/2016			5 288,09	137 949,61	5 288,09	137 949,61		132 661,52
Spolu za syntetický účet 231				5 288,09	137 949,61	5 288,09	137 949,61		132 661,52
Spolu za účtovú skupinu 23				5 288,09	137 949,61	5 288,09	137 949,61		132 661,52
249 000	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
249 001	Finančná výpomoc ATTACK 20.12.2012				2 000,00		2 000,00		2 000,00
249 002	Finančná výpomoc Jozef Maťovčik 17.04.2014				2 000,00		2 000,00		2 000,00
249 017	Finančná výpomoc Filip Beláň			2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00		
249 100	Finančná výpomoc DEA FIN, s.r.o.				150 000,00		150 000,00		150 000,00
Spolu za syntetický účet 249			4 000,00	6 128,00	156 128,00	6 128,00	156 128,00		154 000,00
Spolu za účtovú skupinu 24			4 000,00	6 128,00	156 128,00	6 128,00	156 128,00		154 000,00
261 000	Peniaze na ceste			118 283,86	118 283,86	118 283,86	118 283,86		
Spolu za syntetický účet 261				118 283,86	118 283,86	118 283,86	118 283,86		
Spolu za účtovú skupinu 26				118 283,86	118 283,86	118 283,86	118 283,86		
Spolu za účtovú triedu 2			206 575,70	1 384 974,76	1 448 314,06	1 384 974,76	1 448 314,06		269 915,00
311 000	Odberatelia	1 074 748,84		929 486,41	1 136 386,61	929 486,41	1 136 386,61	867 848,64	
Spolu za syntetický účet 311		1 074 748,84		929 486,41	1 136 386,61	929 486,41	1 136 386,61	867 848,64	
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 746,85		49 442,34	46 637,19	49 442,34	46 637,19	11 552,00	
314 001	Poskytnuté prevádzkové preddavky-zahraničie	13 436,90		5 577,86	4 493,02	5 577,86	4 493,02	14 521,74	
314 003	Poskytnuté preddavky-myto palubné jednotky	350,00						350,00	
Spolu za syntetický účet 314		22 533,75		55 020,20	51 130,21	55 020,20	51 130,21	26 423,74	
315 000	Ostatné pohľadávky	242,02			242,02		242,02		
Spolu za syntetický účet 315		242,02			242,02		242,02		
316 000	Čistá hodnota zákazky	74 596,68		22 834,65		22 834,65		97 431,33	
Spolu za syntetický účet 316		74 596,68		22 834,65		22 834,65		97 431,33	
Spolu za účtovú skupinu 31		1 172 121,29		1 007 341,26	1 187 758,84	1 007 341,26	1 187 758,84	991 703,71	
321 000	Dodávateľia - PO		795 389,48	717 053,52	365 499,37	717 053,52	365 499,37		443 835,33
Spolu za syntetický účet 321			795 389,48	717 053,52	365 499,37	717 053,52	365 499,37		443 835,33
323 000	Krátkodobé rezervy		16 434,67		-10 530,13		-10 530,13		5 904,54
Spolu za syntetický účet 323			16 434,67		-10 530,13		-10 530,13		5 904,54
324 000	Prijaté preddavky		3 174,88	103 340,00	100 165,12	103 340,00	100 165,12		

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
324 100	Prijaté preddávky-vyúčtovanie DPH		6 203,33		-4 383,33		-4 383,33		1 820,00
324 300	nevysporiadané prijaté zálohy				3 174,88		3 174,88		3 174,88
	Spolu za syntetický účet	324	9 378,21	103 340,00	98 956,67	103 340,00	98 956,67		4 994,88
325 000	Ostatné záväzky-splátkové kalendáre		23 816,30	53 216,88	31 005,24	53 216,88	31 005,24		1 604,66
325 100	Ostatné záväzky-FRANCÚZSKO		4 409,23	4 409,23		4 409,23			
	Spolu za syntetický účet	325	28 225,53	57 626,11	31 005,24	57 626,11	31 005,24		1 604,66
	Spolu za účtovú skupinu	32	849 427,89	878 019,63	484 931,15	878 019,63	484 931,15		456 339,41
331 000	Zamestnanci		73 258,26	240 069,49	217 692,81	240 069,49	217 692,81		50 881,58
	Spolu za syntetický účet	331	73 258,26	240 069,49	217 692,81	240 069,49	217 692,81		50 881,58
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom-zahraničná cesta		100 221,35	21 595,72	2 456,05	21 595,72	2 456,05		81 081,68
	Spolu za syntetický účet	333	100 221,35	21 595,72	2 456,05	21 595,72	2 456,05		81 081,68
335 000	Pohľadávky-zamestnanci-stravne listky		6 799,50	2 011,50	4 227,00	2 011,50	4 227,00		9 015,00
335 010	Pohľadávky-zamestnanci-Jacko Martin		7 068,22					7 068,22	
335 011	Pohľadávky-zamestnanci-Svítek Miroslav			21,39	21,39	21,39	21,39		
335 012	Pohľadávky-zamestnanci-Ducárová Alena		70,38	557,00	611,88	557,00	611,88	15,50	
335 013	Pohľadávky-zamestnanci-Kočálka Tomáš		8,77		8,77		8,77		
335 016	Pohľadávky-zamestnanci-Balek Jozef		112,49	5 924,60	5 489,53	5 924,60	5 489,53	547,56	
335 017	Pohľadávky-zamestnanci-Beláň Filip,Ing.			20 706,83	74 280,56	61 303,85	74 280,56	61 303,85	7 730,12
335 018	Pohľadávky-zamestnanci-Beláňová Katarína,Ing.		0,96					0,96	
335 021	Pohľadávky-zamestnanci-Čížňár Marián		7,00	100,00	107,00	100,00	107,00		
335 023	Pohľadávky voči zamestnancom-Michálek		21,41					21,41	
335 025	Poskytnutý preddavok Ivan Patrylák			1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00		
335 100	Pohľadávky voči zamestnancom-PHM		1 359,90	28 945,64	29 279,65	28 945,64	29 279,65	1 025,89	
335 200	Pohľadávky voči zamestnancom-Ing.Beláň Kamil			50 223,50	33 417,29	50 223,50	33 417,29	10 986,87	
335 300	Pohľadávky voči zamestnancom-Hanzel POKLADŇA		536,62	14 463,33	14 685,27	14 463,33	14 685,27	314,68	
335 400	Pohľadávky voči zamestnancom-Ing.Jankovič			635,11	3 120,00	5 038,04	3 120,00	5 038,04	2 553,15
335 500	Pohľadávky voči zamestnancom-Rišian		286,84	7 085,00	10 242,93	7 085,00	10 242,93		2 871,09
335 700	Pohľadávky-zamestnanci-telefóny			885,37	885,37	885,37	885,37		
335 800	Pohľadávky voči zamestnancom-kreditna karta KK			4 784,60	4 784,60	4 784,60	4 784,60		
335 888	Ostatné pohľadávky voči zamestnancom		2 086,00		2 086,00		2 086,00		
	Spolu za syntetický účet	335	22 402,19	193 751,49	173 537,57	193 751,49	173 537,57		2 188,27
336 100	Sociallne poistenie		38 215,54	90 070,44	72 452,53	90 070,44	72 452,53		20 597,63
336 200	DDP		8 729,48	3 992,40	6 109,43	3 992,40	6 109,43		10 846,51
336 300	ZP VŠZP		15 026,58	20 113,14	14 129,59	20 113,14	14 129,59		9 043,03
336 400	ZP Dôvera		6 961,92	18 789,44	14 014,85	18 789,44	14 014,85		2 187,33
336 500	ZP Union			750,71	1 204,85	1 204,85	454,14		
	Spolu za syntetický účet	336	69 684,23	134 170,27	107 160,54	134 170,27	107 160,54		42 674,50
	Spolu za účtovú skupinu	33	265 566,03	589 586,97	500 846,97	589 586,97	500 846,97		176 826,03
341 000	Daň z príjmov				2 880,00		2 880,00		2 880,00
341 200	Daň z príjmov-zrážková daň Nemecko		45 770,77					45 770,77	
341 810	Daň z príjmov PO neuhradená			5 760,00					5 760,00
	Spolu za syntetický účet	341	40 010,77		2 880,00		2 880,00	37 130,77	
342 000	Ostatné priame dane-daň zo mzdy+daňový bonus		42 096,32	65 995,01	23 898,69	65 995,01	23 898,69		

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
342 200	Ostatné priame dane-zrážková Nemecko	7 710,17			53 480,94		53 480,94		45 770,77
342 800	daň zo závislej činnosti nezaplatená				65 514,84		65 514,84		65 514,84
Spolu za syntetický účet 342			34 386,15	65 995,01	142 894,47	65 995,01	142 894,47		111 285,61
343 000	Daň z pridanej hodnoty	13 854,20		66 972,49	66 696,45	66 972,49	66 696,45	14 130,24	
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	1,65		6,93	6,93	6,93	6,93	1,65	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	18 231,10		60 124,71	60 124,71	60 124,71	60 124,71	18 231,10	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			756,19	756,19	756,19	756,19		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		32 087,06	65 940,26	65 940,26	65 940,26	65 940,26		32 087,06
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			756,19	756,19	756,19	756,19		
343 420	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			485,40	485,40	485,40	485,40		
343 520	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			485,40	485,40	485,40	485,40		
343 610	DPH 10% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			0,48	0,48	0,48	0,48		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			954,14	954,14	954,14	954,14		
343 800	DPH neuhradená		74 729,38	26 898,72	7 540,28	26 898,72	7 540,28		55 370,94
Spolu za syntetický účet 343			74 729,49	223 380,91	203 746,43	223 380,91	203 746,43		55 095,01
345 000	Ostatné dane a poplatky		2 806,70	2 806,70		2 806,70			
345 500	Daň z nehnuteľnosti Mesto Martin				5 613,40		5 613,40		5 613,40
345 810	daň z motorových vozidiel neuhradená		23 785,07	5 300,50	11 121,90	5 300,50	11 121,90		29 606,47
Spolu za syntetický účet 345			26 591,77	8 107,20	16 735,30	8 107,20	16 735,30		35 219,87
346 000	Dotácie zo štátneho rozpočtu			300,50	300,50	300,50	300,50		
Spolu za syntetický účet 346				300,50	300,50	300,50	300,50		
347 000	Ostatné dotácie			55 424,14	57 138,00	55 424,14	57 138,00		1 713,86
Spolu za syntetický účet 347				55 424,14	57 138,00	55 424,14	57 138,00		1 713,86
Spolu za účtovú skupinu 34			95 696,64	353 207,76	423 694,70	353 207,76	423 694,70		166 183,58
351 000	Pohľadávky v rámci podielovej účasti POREČ	106 818,97		300,00		300,00		107 118,97	
351 200	Pohľadávky v rámci podielovej účasti Liptov			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
351 300	Pohľadávky v rámci podielovej účasti Trade			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
351 400	Pohľadávky v rámci podielovej účasti Gemer			640,00		640,00		640,00	
Spolu za syntetický účet 351		106 818,97		8 540,00	7 600,00	8 540,00	7 600,00	107 758,97	
355 000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	810,00			810,00		810,00		
355 500	pohľadávky voči BELKAM			442,62		442,62		442,62	
Spolu za syntetický účet 355		810,00		442,62	810,00	442,62	810,00	442,62	
Spolu za účtovú skupinu 35		107 628,97		8 982,62	8 410,00	8 982,62	8 410,00	108 201,59	
361 200	Závazky v rámci podielovej účasti Martel Liptov			600,00	600,00	600,00	600,00		
361 300	Závazky v rámci podielovej účasti Martel Trade		3 560,00	63 854,32	78 489,10	63 854,32	78 489,10		18 194,78
Spolu za syntetický účet 361			3 560,00	64 454,32	79 089,10	64 454,32	79 089,10		18 194,78
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom			3 000,00		3 000,00		3 000,00	
365 050	Ostatné záväzky voči Ing. Beláň Kamil			3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	3 400,00	
365 200	Ostatné záväzky voči Martel Liptov		472,69	472,69		472,69			
Spolu za syntetický účet 365			472,69	6 972,69	100,00	6 972,69	100,00	6 400,00	
Spolu za účtovú skupinu 36			4 032,69	71 427,01	79 189,10	71 427,01	79 189,10		11 794,78
378 200	Iné pohľadávky - mylná platba			4 208,03	4 208,03	4 208,03	4 208,03		

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
378 500	Iné pohľadávky - DPH - Česká republika	595,14			236,94		236,94	358,20	
378 520	Iné pohľadávky - DPH - Nemecko				128,75		128,75		128,75
378 570	Iné pohľadávky - DPH - Rumunko	1 078,68			207,40		207,40	871,28	
Spolu za syntetický účet 378		1 673,82		4 208,03	4 781,12	4 208,03	4 781,12	1 100,73	
379 000	Iné záväzky-ostatné	57,87		1 459,57	590,20	1 459,57	590,20	927,24	
379 100	Iné záväzky-zrážky z miezd		935,94	1 998,88	2 675,39	1 998,88	2 675,39		1 612,45
379 200	Iné záväzky-mylná platba				14,00		14,00		14,00
Spolu za syntetický účet 379			878,07	3 458,45	3 279,59	3 458,45	3 279,59		699,21
Spolu za účtovú skupinu 37		795,75		7 666,48	8 060,71	7 666,48	8 060,71	401,52	
381 000	Náklady budúcich období	9 381,70		2 172,92	9 381,70	2 172,92	9 381,70	2 172,92	
381 002	Náklady budúcich období-dlhodobé	21,92			21,92		21,92		
381 999	Náklady budúcich období-krátkodobé	1,68			1,68		1,68		
Spolu za syntetický účet 381		9 405,30		2 172,92	9 405,30	2 172,92	9 405,30	2 172,92	
384 000	Výnosy budúcich období		59 613,14	23 084,52		23 084,52			36 528,62
384 999	Výnosy budúcich období-krátkodobé		23 078,52						23 078,52
Spolu za syntetický účet 384			82 691,66	23 084,52		23 084,52			59 607,14
Spolu za účtovú skupinu 38			73 286,36	25 257,44	9 405,30	25 257,44	9 405,30		57 434,22
391 000	Opravné položky k pohľadávkam-daňová		637 550,44		65 447,16		65 447,16		702 997,60
Spolu za syntetický účet 391			637 550,44		65 447,16		65 447,16		702 997,60
395 000	Vnútorne zúčtovanie			188 291,41	188 291,41	188 291,41	188 291,41		
Spolu za syntetický účet 395				188 291,41	188 291,41	188 291,41	188 291,41		
Spolu za účtovú skupinu 39			637 550,44	188 291,41	253 738,57	188 291,41	253 738,57		702 997,60
Spolu za účtovú triedu 3			645 014,04	3 129 780,58	2 956 035,34	3 129 780,58	2 956 035,34		471 268,80
411 000	Základné imanie-Ing. Beláň		329 948,00						329 948,00
411 100	Základné imanie-Hanzel		996,00						996,00
411 200	Základné imanie-Rišian		996,00						996,00
Spolu za syntetický účet 411			331 940,00						331 940,00
414 000	Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov-M Poreč	2 646,38						2 646,38	
414 100	Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov-M Gemer	4 979,09						4 979,09	
414 200	Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov-M Liptov		37 930,47						37 930,47
414 300	Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov-M Stred	4 448,78						4 448,78	
Spolu za syntetický účet 414			25 856,22						25 856,22
415 000	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		1 063,00						1 063,00
Spolu za syntetický účet 415			1 063,00						1 063,00
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			359 191,16						359 191,16
421 000	Zákonný rezervný fond		6 343,86						6 343,86
Spolu za syntetický účet 421			6 343,86						6 343,86
423 000	Štatutárne fondy		10 400,12						10 400,12

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

6

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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	423		10 400,12						10 400,12
427 000	Ostatné fondy	193,56		144,72		144,72		338,28	
Spolu za syntetický účet	427	193,56		144,72		144,72		338,28	
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov		479 677,55						479 677,55
428 100	Nerozdelený zisk minulých rokov - oprava minulých období	25 832,75						25 832,75	
Spolu za syntetický účet	428		453 844,80						453 844,80
429 000	Neuhrazená strata minulých rokov	278 277,11						278 277,11	
429 014	Neuhrazená strata 2014	175 829,76						175 829,76	
429 015	Neuhrazená strata 2015			287 311,66		287 311,66		287 311,66	
429 100	Neuhrazená strata minulých rokov - opr.minulých období	22 753,90						22 753,90	
Spolu za syntetický účet	429	476 860,77		287 311,66		287 311,66		764 172,43	
Spolu za účtovú skupinu	42	6 465,55		287 456,38		287 456,38		293 921,93	
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní	287 311,66			287 311,66		287 311,66		
Spolu za syntetický účet	431	287 311,66			287 311,66		287 311,66		
Spolu za účtovú skupinu	43	287 311,66			287 311,66		287 311,66		
461 000	Bankové úvery - dlhodobý	2 718,62			2 718,62		2 718,62		
461 999	Bankové úvery - krátkodobý		2 718,62	2 718,62		2 718,62			
Spolu za syntetický účet	461			2 718,62	2 718,62	2 718,62	2 718,62		
Spolu za účtovú skupinu	46			2 718,62	2 718,62	2 718,62	2 718,62		
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		15 668,10	8,04	1 034,03	8,04	1 034,03		16 694,09
Spolu za syntetický účet	472		15 668,10	8,04	1 034,03	8,04	1 034,03		16 694,09
474 401	Závazky z nájmu - fotovoltaická elektrárň krátkodobý		73 980,90	18 400,29		18 400,29			55 580,61
474 600	Závazky z nájmu VW Cady MT912DG		872,29	872,29		872,29			
Spolu za syntetický účet	474		74 853,19	19 272,58		19 272,58			55 580,61
Spolu za účtovú skupinu	47		90 521,29	19 280,62	1 034,03	19 280,62	1 034,03		72 274,70
481 000	Odoľžený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka		28 401,04		1 202,94		1 202,94		29 603,98
Spolu za syntetický účet	481		28 401,04		1 202,94		1 202,94		29 603,98
Spolu za účtovú skupinu	48		28 401,04		1 202,94		1 202,94		29 603,98
Spolu za účtovú triedu	4		184 336,28	309 455,62	292 267,25	309 455,62	292 267,25		167 147,91
501 000	Spotreba materiálu			108 953,22		108 953,22		108 953,22	
501 001	Spotreba materiálu-ostatní			378,21		378,21		378,21	
501 100	Spotreba materiálu-náradie			217,57		217,57		217,57	
501 111	Spotreba PHM			29 266,15		29 266,15		29 266,15	
501 300	Spotreba-kancelársky, čistiaci a režijný materiál			1 937,60		1 937,60		1 937,60	
501 400	Spotreba materiálu-náhradné diely,ostatné			31,82		31,82		31,82	
501 411	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné JCB			9,75		9,75		9,75	
501 466	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné JCB IV.			499,72		499,72		499,72	
501 522	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT217AO Avia1			138,31		138,31		138,31	
501 555	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT611AD Avia4			696,68		696,68		696,68	
501 566	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT452BH Nissan P3			724,21		724,21		724,21	
501 577	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT676AS Iveco			114,82		114,82		114,82	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

7

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
501 599	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT138BE Avia6			70,82		70,82		70,82	
501 677	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT576BI Volkswagen			412,88		412,88		412,88	
501 688	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT301BE Avia7			800,00		800,00		800,00	
501 699	Spotreba materiálu-náhr. diely+ostatné MT710BO Iveco ASTRA			380,13		380,13		380,13	
501 711	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT378BN Volkswagen V2			20,80		20,80		20,80	
501 733	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT234BU Audi A6 Au2			898,38		898,38		898,38	
501 744	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT831AC Traktor2			1,95		1,95		1,95	
501 766	Spotreba mat.-náhr.diely+ostatné MT-852BN			228,71		228,71		228,71	
501 777	Spotreba mat.-náhr.diely+ostatné MT-040CC			97,15		97,15		97,15	
501 811	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné Suzuki MT-230CF			191,52		191,52		191,52	
501 822	Spotreba mat.-náhr.diely+ostatné Prives MT-550YD			2,03		2,03		2,03	
501 870	Spotreba materiálu-PH Passat 2 MT-321CS			92,23		92,23		92,23	
501 877	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT-321CS Passat2			70,83		70,83		70,83	
501 888	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT-375DB Nissan3			483,33		483,33		483,33	
501 899	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné LM-698BB Caddy			150,34		150,34		150,34	
501 911	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT-015CM (VW Transporter)			250,36		250,36		250,36	
501 922	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT-060CM (Nissan PickUp)			16,74		16,74		16,74	
501 977	Spotreba materiálu-náhr.diely+ostatné MT912DG (VW Caddy)			98,01		98,01		98,01	
501 998	Spotreba materiálu-PHM nadspotreba			13,50		13,50		13,50	
501 999	Spotreba materiálu-nedaňový náklad			224,76		224,76		224,76	
Spolu za syntetický účet 501				147 472,53		147 472,53		147 472,53	
502 000	Spotreba energie			4 850,45		4 850,45		4 850,45	
Spolu za syntetický účet 502				4 850,45		4 850,45		4 850,45	
503 100	Spotreba ost. neskladovateľných dodávok-betón, asfalt			1 089,93		1 089,93		1 089,93	
Spolu za syntetický účet 503				1 089,93		1 089,93		1 089,93	
Spolu za účtovú skupinu 50				153 412,91		153 412,91		153 412,91	
511 000	Opravy a udrzovanie-DHM, ostatné			307,04		307,04		307,04	
511 410	Oprava a údržba JCB			87,50		87,50		87,50	
511 460	Oprava a údržba JCB IV.			79,25		79,25		79,25	
511 470	Oprava a údržba MT813AB Traktor			145,13		145,13		145,13	
511 520	Oprava a údržba MT217AO Avia1			140,03		140,03		140,03	
511 530	Oprava a údržba MT218AO - MT 310 BE Avia2			104,17		104,17		104,17	
511 550	Oprava a údržba MT611AD Avia4			240,34		240,34		240,34	
511 560	Oprava a údržba MT452BH Nissan P3			65,92		65,92		65,92	
511 570	Oprava a údržba MT676AS Iveco			65,84		65,84		65,84	
511 580	Oprava a údržba MT109BE Avia5			63,33		63,33		63,33	
511 590	Oprava a údržba MT138BE Avia6			116,20		116,20		116,20	
511 640	Oprava a údržba MTGreta Audi			80,83		80,83		80,83	
511 690	Opravy a údržba MT710 BO Iveco Astra			1 357,58		1 357,58		1 357,58	
511 710	Oprava a údržba MT378BN Volkswagen V2			238,52		238,52		238,52	
511 730	Oprava a údržba MT-234BU Audi A6 Au2			102,50		102,50		102,50	
511 760	Oprava a údržba MT852BN Tatra			126,35		126,35		126,35	
511 770	Oprava a údržba MT040CC VW Polo			42,50		42,50		42,50	
511 790	Oprava a údržba MT659CC VW Passat			42,51		42,51		42,51	

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
511 810	Oprava a údržba MT230CF Suzuki			215,76		215,76		215,76	
511 820	Oprava a údržba MT-550YD Náves			38,67		38,67		38,67	
511 870	Oprava a údržba MT-321 CS Passat 2			494,20		494,20		494,20	
511 910	Oprava a údržba MT-015CM			50,71		50,71		50,71	
511 940	Oprava a údržba MT375DB			267,77		267,77		267,77	
511 950	Oprava a údržba MT899CX			40,43		40,43		40,43	
511 960	Opravy a udržiavanie MT961AE			483,00		483,00		483,00	
511 980	Opravy a udržiavanie MT912DG			6,00		6,00		6,00	
Spolu za syntetický účet 511				5 002,08		5 002,08		5 002,08	
512 000	Cestovné			3 413,86	48,81	3 413,86	48,81	3 365,05	
512 100	Cestovné, Ubytovanie,			1 704,49		1 704,49		1 704,49	
Spolu za syntetický účet 512				5 118,35	48,81	5 118,35	48,81	5 069,54	
513 000	Náklady na reprezentáciu-nedaňové			1 385,49		1 385,49		1 385,49	
Spolu za syntetický účet 513				1 385,49		1 385,49		1 385,49	
518 000	Ostatné služby-ostatné			4 877,42		4 877,42		4 877,42	
518 001	Ostatné služby-parkovné, diaľničné známky			232,78		232,78		232,78	
518 002	Ostatné služby-mýto, poplatok			15,12		15,12		15,12	
518 011	Sprostredkovanie služieb			19,20		19,20		19,20	
518 100	Nájomné			1 587,82		1 587,82		1 587,82	
518 150	Poplatok za službu (distribúcia a regulované poplatky)			3 318,25		3 318,25		3 318,25	
518 200	Telefónne služby			7 694,88	733,81	7 694,88	733,81	6 961,07	
518 300	Poštovné			617,88		617,88		617,88	
518 400	Školenie zamestnancov			2 051,61		2 051,61		2 051,61	
518 500	Reklama a inzercia			3 644,15		3 644,15		3 644,15	
518 600	Právne služby, účtovníctvo, audit			18 579,69		18 579,69		18 579,69	
518 699	účtovné služby nezaplatené			700,00		700,00		700,00	
518 700	Ostatné služby - subdodávky - stavebné			94 339,39		94 339,39		94 339,39	
518 710	Ostatné služby - subdodávky - dopravné			378,20		378,20		378,20	
518 720	Ostatné služby - subdodávky - inžinierske			790,00		790,00		790,00	
518 730	Ostatné služby - subdodávky - projektové			5 929,44		5 929,44		5 929,44	
518 740	Ostatné služby - úprava materiálu, zinkovanie			102,08		102,08		102,08	
518 800	Ostatné služby - zmluvny prenájom aut a strojov			15 949,84		15 949,84		15 949,84	
518 999	Ostatné služby - nedaňové			4 007,31	6,00	4 007,31	6,00	4 001,31	
Spolu za syntetický účet 518				164 835,06	739,81	164 835,06	739,81	164 095,25	
Spolu za účtovú skupinu 51				176 340,98	788,62	176 340,98	788,62	175 552,36	
521 000	Mzdové náklady			206 543,27		206 543,27		206 543,27	
521 999	Mzdové náklady-nedaňové			45 770,77		45 770,77		45 770,77	
Spolu za syntetický účet 521				252 314,04		252 314,04		252 314,04	
522 000	Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti			-1 752,91		-1 752,91			1 752,91
Spolu za syntetický účet 522				-1 752,91		-1 752,91			1 752,91
524 000	Zákonné sociálne poistenie			70 377,82		70 377,82		70 377,82	
Spolu za syntetický účet 524				70 377,82		70 377,82		70 377,82	
525 000	Ostatné sociálne poistenie			4 352,67		4 352,67		4 352,67	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

9

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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	525			4 352,67		4 352,67		4 352,67	
527 000	Zákonné sociálne náklady			4 681,19		4 681,19		4 681,19	
527 200	Zákonné sociálne náklady-OPP			123,99		123,99		123,99	
527 999	Zákonné sociálne náklady-nedaňové			1 211,80		1 211,80		1 211,80	
Spolu za syntetický účet	527			6 016,98		6 016,98		6 016,98	
Spolu za účtovú skupinu	52			331 308,60		331 308,60		331 308,60	
531 000	Daň z motorových vozidiel			11 121,90		11 121,90		11 121,90	
Spolu za syntetický účet	531			11 121,90		11 121,90		11 121,90	
532 000	Daň z nehnuteľnosti			2 890,04		2 890,04		2 890,04	
Spolu za syntetický účet	532			2 890,04		2 890,04		2 890,04	
538 000	Ostatné dane a poplatky			1 878,51		1 878,51		1 878,51	
Spolu za syntetický účet	538			1 878,51		1 878,51		1 878,51	
Spolu za účtovú skupinu	53			15 890,45		15 890,45		15 890,45	
541 000	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku			2 369,04		2 369,04		2 369,04	
Spolu za syntetický účet	541			2 369,04		2 369,04		2 369,04	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			13 835,42		13 835,42		13 835,42	
Spolu za syntetický účet	544			13 835,42		13 835,42		13 835,42	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			11 549,28		11 549,28		11 549,28	
Spolu za syntetický účet	545			11 549,28		11 549,28		11 549,28	
547 000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			65 447,16		65 447,16		65 447,16	
Spolu za syntetický účet	547			65 447,16		65 447,16		65 447,16	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			1 628,24		1 628,24		1 628,24	
548 100	Ostatné prevádzkové náklady-poistenie			11 551,45		11 551,45		11 551,45	
548 150	Ostatné prevádzkové náklady - trovy právne, exekučné			45 251,99	1 029,34	45 251,99	1 029,34	44 222,65	
548 400	DPH - Nemecko			15,80		15,80		15,80	
548 500	DPH - Rakúsko			34,86		34,86		34,86	
548 600	DPH - Poľsko			39,33		39,33		39,33	
548 800	DPH - Česko			56,80		56,80		56,80	
548 999	Ostatné prevádzkové náklady-poistenie-nedaňové			1 331,43		1 331,43		1 331,43	
Spolu za syntetický účet	548			59 909,90	1 029,34	59 909,90	1 029,34	58 880,56	
Spolu za účtovú skupinu	54			153 110,80	1 029,34	153 110,80	1 029,34	152 081,46	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			83 673,63		83 673,63		83 673,63	
Spolu za syntetický účet	551			83 673,63		83 673,63		83 673,63	
Spolu za účtovú skupinu	55			83 673,63		83 673,63		83 673,63	
562 000	Úroky - leasing			7 362,61		7 362,61		7 362,61	
562 100	Úroky - TB			4 500,93		4 500,93		4 500,93	
562 300	Úroky - úver TB 11/2016			856,91		856,91		856,91	
562 999	Úroky z omeškania nedaňové			0,04		0,04		0,04	
Spolu za syntetický účet	562			12 720,49		12 720,49		12 720,49	
563 000	Kurzové straty			2 815,31		2 815,31		2 815,31	
Spolu za syntetický účet	563			2 815,31		2 815,31		2 815,31	

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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
568 000	Ostatné finančné náklady			1 680,19	12,00	1 680,19	12,00	1 668,19	
	Spolu za syntetický účet	568		1 680,19	12,00	1 680,19	12,00	1 668,19	
	Spolu za účtovú skupinu	56		17 215,99	12,00	17 215,99	12,00	17 203,99	
591 000	Splatná daň z príjmov			2 880,01		2 880,01		2 880,01	
	Spolu za syntetický účet	591		2 880,01		2 880,01		2 880,01	
592 000	Odoľžená daň z príjmov			1 202,94		1 202,94		1 202,94	
	Spolu za syntetický účet	592		1 202,94		1 202,94		1 202,94	
	Spolu za účtovú skupinu	59		4 082,95		4 082,95		4 082,95	
Spolu za účtovú triedu	5			935 036,31	1 829,96	935 036,31	1 829,96	933 206,35	
602 000	Tržby z predaja služieb-elektromontážne práce,stavebné				674 829,67		674 829,67		674 829,67
602 100	Tržby z predaja služieb-projektové práce				11 248,02		11 248,02		11 248,02
602 200	Tržby z predaja služieb-inžinierska činnosť				4 134,00		4 134,00		4 134,00
602 300	Tržby z predaja služieb-dopravné výkony				14 766,57		14 766,57		14 766,57
602 400	Tržby z predaja služieb-prenájom , ostatné				9 138,46		9 138,46		9 138,46
602 500	Tržby z predaja služieb-účtovníctvo				6 900,00		6 900,00		6 900,00
602 600	Tržby z predaja elektrickej energie				34 662,41		34 662,41		34 662,41
602 700	Tržby za servis a správu FVZ				51 561,31		51 561,31		51 561,31
	Spolu za syntetický účet	602			807 240,44		807 240,44		807 240,44
604 000	Tržby za tovar				5 890,38		5 890,38		5 890,38
	Spolu za syntetický účet	604			5 890,38		5 890,38		5 890,38
606 000	Výnosy zo zákazky				22 834,65		22 834,65		22 834,65
	Spolu za syntetický účet	606			22 834,65		22 834,65		22 834,65
	Spolu za účtovú skupinu	60			835 965,47		835 965,47		835 965,47
641 000	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku				19 083,33		19 083,33		19 083,33
	Spolu za syntetický účet	641			19 083,33		19 083,33		19 083,33
642 000	Tržby z predaja materiálu				1 398,32		1 398,32		1 398,32
	Spolu za syntetický účet	642			1 398,32		1 398,32		1 398,32
646 000	Výnosy z odpísaných záväzkov			661,03	79 796,72	661,03	79 796,72	79 135,69	
	Spolu za syntetický účet	646		661,03	79 796,72	661,03	79 796,72	79 135,69	
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				23 902,27		23 902,27		23 902,27
648 200	Ostatné prevádzkové výnosy - DPH zo zahraničia				2 014,58		2 014,58		2 014,58
648 500	refundácia DPH				295,83		295,83		295,83
648 999	Ostatné prevádzkové výnosy-nedaňove				4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Spolu za syntetický účet	648			30 212,68		30 212,68		30 212,68
	Spolu za účtovú skupinu	64		661,03	130 491,05	661,03	130 491,05		129 830,02
662 000	Úroky				0,09		0,09		0,09
	Spolu za syntetický účet	662			0,09		0,09		0,09
663 000	Kurzové zisky				174,93		174,93		174,93
	Spolu za syntetický účet	663			174,93		174,93		174,93
	Spolu za účtovú skupinu	66			175,02		175,02		175,02

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

11

Poznámka :

Firma : **MARTEL SLOVAKIA, 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	6			661,03	966 631,54	661,03	966 631,54		965 970,51
701 000	Začiatočný účet súvahový								
Spolu za syntetický účet	701								
Spolu za účtovú skupinu	70								
Spolu za účtovú triedu	7								
Spolu za všetky účty		0,00		5 981 624,09	5 981 624,09	5 981 624,09	5 981 624,09	0,00	