

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **POBEST plus, s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2015, všetky účtyObdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu	
			Má dať	Dal	Má dať	Dal		
211 001	Pokladnica č. 1	5 928,42	3 648,00	30,75	3 648,00	30,75	9 545,67	
Spolu za syntetický účet		211	5 928,42	3 648,00	30,75	3 648,00	30,75	9 545,67
Spolu za účtovú skupinu		21	5 928,42	3 648,00	30,75	3 648,00	30,75	9 545,67
221 001	Bankový účet č. 1	8 288,57	43 266,44	41 237,84	43 266,44	41 237,84	10 317,17	
Spolu za syntetický účet		221	8 288,57	43 266,44	41 237,84	43 266,44	41 237,84	10 317,17
Spolu za účtovú skupinu		22	8 288,57	43 266,44	41 237,84	43 266,44	41 237,84	10 317,17
261 000	Peniaze na ceste		3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00		
Spolu za syntetický účet		261		3 648,00	3 648,00	3 648,00		
Spolu za účtovú skupinu		26		3 648,00	3 648,00	3 648,00		
Spolu za účtovú triedu		2	14 216,99	50 562,44	44 916,59	50 562,44	44 916,59	19 862,84
311 001	Odberatelia - tuzemskí	1 561,00	5 817,00	4 503,00	5 817,00	4 503,00	2 875,00	
Spolu za syntetický účet		311	1 561,00	5 817,00	4 503,00	5 817,00	4 503,00	2 875,00
Spolu za účtovú skupinu		31	1 561,00	5 817,00	4 503,00	5 817,00	4 503,00	2 875,00
321 001	Dodávatelia - tuzemskí	-73 614,01	50 810,07	2 820,82	50 810,07	2 820,82	-25 624,76	
Spolu za syntetický účet		321	-73 614,01	50 810,07	2 820,82	50 810,07	-25 624,76	
323 000	Krátkodobé rezervy	-230,00	230,00		230,00			
Spolu za syntetický účet		323	-230,00	230,00		230,00		
325 000	Ostatné záväzky	-36,00	36,00		36,00			
Spolu za syntetický účet		325	-36,00	36,00		36,00		
Spolu za účtovú skupinu		32	-73 880,01	51 076,07	2 820,82	51 076,07	-25 624,76	
341 000	Daň z príjmov	2 257,71	1 072,57	3 810,28	1 072,57	3 810,28	-480,00	
Spolu za syntetický účet		341	2 257,71	1 072,57	3 810,28	1 072,57	-480,00	
343 000	Daň z pridanej hodnoty	11 850,08	134,15	11 984,23	134,15	11 984,23		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		62,00	62,00	62,00	62,00		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	-6,00	140,15	134,15	140,15	134,15		
Spolu za syntetický účet		343	11 844,08	336,30	12 180,38	336,30	12 180,38	
Spolu za účtovú skupinu		34	14 101,79	1 408,87	15 990,66	1 408,87	-480,00	
355 000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	23 500,00	3 500,00		3 500,00		27 000,00	
Spolu za syntetický účet		355	23 500,00	3 500,00		3 500,00	27 000,00	
Spolu za účtovú skupinu		35	23 500,00	3 500,00		3 500,00	27 000,00	
378 000	Iné pohľadávky	42 000,00	15 781,15	57 000,00	15 781,15	57 000,00	781,15	
Spolu za syntetický účet		378	42 000,00	15 781,15	57 000,00	15 781,15	57 000,00	781,15
Spolu za účtovú skupinu		37	42 000,00	15 781,15	57 000,00	15 781,15	57 000,00	781,15
Spolu za účtovú triedu		3	7 282,78	77 583,09	80 314,48	77 583,09	80 314,48	4 551,39
411 000	Základné imanie	-5 000,00					-5 000,00	
Spolu za syntetický účet		411	-5 000,00				-5 000,00	
Spolu za účtovú skupinu		41	-5 000,00				-5 000,00	
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov	-15 016,08		1 483,69		1 483,69	-16 499,77	
Spolu za syntetický účet		428	-15 016,08		1 483,69		1 483,69	-16 499,77
Spolu za účtovú skupinu		42	-15 016,08		1 483,69		1 483,69	-16 499,77
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-1 483,69	1 483,69		1 483,69			
Spolu za syntetický účet		431	-1 483,69	1 483,69		1 483,69		
Spolu za účtovú skupinu		43	-1 483,69	1 483,69		1 483,69		
Spolu za účtovú triedu		4	-21 499,77	1 483,69	1 483,69	1 483,69	-21 499,77	
518 001	Ostatné služby-poštovné		12,75		12,75		12,75	
518 002	Ostatné služby-vypracovanie bezp.projektov		65,00		65,00		65,00	
518 003	Ostatné služby-ekonomické služby		526,00		526,00		526,00	
518 004	Ostatné služby-reklama		2 149,82		2 149,82		2 149,82	
518 999	Ostatné služby-nedaňové		18,00		18,00		18,00	
Spolu za syntetický účet		518	2 771,57		2 771,57		2 771,57	
Spolu za účtovú skupinu		51	2 771,57		2 771,57		2 771,57	
548 900	Ostatné náklady na hospodársku činnosť-nedaňové		176,10		176,10		176,10	
Spolu za syntetický účet		548		176,10		176,10		
Spolu za účtovú skupinu		54		176,10		176,10		
568 000	Ostatné finančné náklady		7,00		7,00		7,00	
568 001	Ostatné finančné náklady - bankové poplatky		56,00		56,00		56,00	
Spolu za syntetický účet		568		63,00		63,00		
Spolu za účtovú skupinu		56		63,00		63,00		
591 000	Splatná daň z príjmov		480,19		480,19		480,19	

Poznámka :

Firma : **POBEST plus, s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2015, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za syntetický účet	591		480,19		480,19		480,19
Spolu za účtovú skupinu	59		480,19		480,19		480,19
Spolu za účtovú triedu	5		3 490,86		3 490,86		3 490,86
602 000	Tržby z predaja služieb			1 600,00		1 600,00	-1 600,00
602 001	Tržby z predaja služieb - vypracovanie Bezpečnostného projektu			3 576,01		3 576,01	-3 576,01
602 002	Tržby za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie			210,84		210,84	-210,84
Spolu za syntetický účet	602			5 386,85		5 386,85	-5 386,85
Spolu za účtovú skupinu	60			5 386,85		5 386,85	-5 386,85
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			236,00		236,00	-236,00
Spolu za syntetický účet	648			236,00		236,00	-236,00
Spolu za účtovú skupinu	64			236,00		236,00	-236,00
662 000	Úroky			782,47		782,47	-782,47
Spolu za syntetický účet	662			782,47		782,47	-782,47
Spolu za účtovú skupinu	66			782,47		782,47	-782,47
Spolu za účtovú triedu	6			6 405,32		6 405,32	-6 405,32
Spolu za všetky účty		0,00	133 120,08	133 120,08	133 120,08	133 120,08	0,00