

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2017 do : 31.12.2017 Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

| Ú et | Názov ú tu | k 01.01.2017 | Má da | Dal | Zostatok |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 015 001 | Goodwill z kúpy podniku | -39 580,62 | 0,00 | 11 888,30 | -51 468,92 |
| | 015 celkom: | -39 580,62 | 0,00 | 11 888,30 | -51 468,92 |
| 022 001 | MV NISSAN JUKE | 8 738,00 | 0,00 | 0,00 | 8 738,00 |
| 022 002 | Toyota Auris | 13 589,17 | 0,00 | 0,00 | 13 589,17 |
| 022 003 | Toyota C-HR hybrid | 24 582,50 | 0,00 | 0,00 | 24 582,50 |
| | 022 celkom: | 46 909,67 | 0,00 | 0,00 | 46 909,67 |
| 075 001 | Oprávky ku goodwilli z kúpy podniku | 5 654,37 | 9 051,03 | 0,00 | 14 705,40 |
| | 075 celkom: | 5 654,37 | 9 051,03 | 0,00 | 14 705,40 |
| 082 001 | Oprávky k Nissan JUKE | -183,00 | 0,00 | 2 185,00 | -2 368,00 |
| 082 002 | Oprávky k Toyota Auris | -284,00 | 0,00 | 3 398,00 | -3 682,00 |
| 082 003 | Oprávky k Toyota C-HR hybrid | -513,00 | 0,00 | 6 146,00 | -6 659,00 |
| | 082 celkom: | -980,00 | 0,00 | 11 729,00 | -12 709,00 |
| | Účtovná trieda 0 celkom | 12 003,42 | 9 051,03 | 23 617,30 | -2 562,85 |
| 132 001 | Tovar na sklade a v predajni | 57 731,10 | 56 279,15 | 57 731,10 | 56 279,15 |
| | 132 celkom: | 57 731,10 | 56 279,15 | 57 731,10 | 56 279,15 |
| | Účtovná trieda 1 celkom | 57 731,10 | 56 279,15 | 57 731,10 | 56 279,15 |
| 211 001 | Hlavná pokladnica | 822,81 | 54 935,97 | 43 652,31 | 12 106,47 |
| | 211 celkom: | 822,81 | 54 935,97 | 43 652,31 | 12 106,47 |
| 213 001 | SL 3,40 | 0,00 | 4 114,00 | 3 505,40 | 608,60 |
| | 213 celkom: | 0,00 | 4 114,00 | 3 505,40 | 608,60 |
| 221 001 | VUB | 4 123,01 | 484 914,54 | 449 656,33 | 39 381,22 |
| | 221 celkom: | 4 123,01 | 484 914,54 | 449 656,33 | 39 381,22 |
| 249 001 | Finn ná výpomoc Vojtech Czuczor | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | 249 celkom: | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 261 001 | Peniaze na ceste | 0,00 | 38 086,23 | 38 086,23 | 0,00 |
| 261 002 | Úhrada platby kartou | 0,00 | 468,52 | 468,52 | 0,00 |
| | 261 celkom: | 0,00 | 38 554,75 | 38 554,75 | 0,00 |
| | Účtovná trieda 2 celkom | -54,18 | 582 519,26 | 535 368,79 | 47 096,29 |
| 311 001 | Odberatelia | 0,00 | 461 086,46 | 457 410,86 | 3 675,60 |
| 311 002 | Poh adávky prevzaté kúpu podniku | 19 339,30 | 0,00 | 5 939,80 | 13 399,50 |
| | 311 celkom: | 19 339,30 | 461 086,46 | 463 350,66 | 17 075,10 |
| 314 001 | Záloha MRP | 274,99 | 0,00 | 274,99 | 0,00 |
| 314 002 | Zálohy - CHIRANA Medical, a.s. | 0,00 | 77 762,66 | 77 762,66 | 0,00 |
| | 314 celkom: | 274,99 | 77 762,66 | 78 037,65 | 0,00 |
| 321 001 | Dodávateľa | 0,00 | 468 252,64 | 491 596,09 | -23 343,45 |
| 321 002 | Závazky prevzaté kúpu podniku | -13 135,24 | 12 706,50 | 0,00 | -428,74 |
| 321 003 | Zahrani í dodávateľa | 0,00 | 1 978,38 | 1 978,38 | 0,00 |
| 321 004 | Zahrani ní dodávateľa | 0,00 | 660,84 | 660,84 | 0,00 |
| | 321 celkom: | -13 135,24 | 483 598,36 | 494 235,31 | -23 772,19 |
| 323 001 | Rezerva na nevy erpané dovolenky | 0,00 | 0,00 | 1 800,59 | -1 800,59 |
| 323 002 | Rezerva na odvody k nevy erpaným dovolenkám | 0,00 | 0,00 | 633,82 | -633,82 |
| | 323 celkom: | 0,00 | 0,00 | 2 434,41 | -2 434,41 |
| 324 001 | Záloha od Tecnomed Italia | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 |
| 324 002 | Záloha od 2M Fogászat | 0,00 | 8 370,00 | 8 370,00 | 0,00 |
| 324 003 | Záloha od Beauty Dent | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 |
| 324 004 | Záloha od Group Dental-Spitir Kft. | 0,00 | 17 114,33 | 17 114,33 | 0,00 |
| 324 005 | Záloha od Saber SK, s.r.o. | 0,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 0,00 |
| 324 006 | Záloha od Mikident Kft. | 0,00 | 10 161,00 | 10 161,00 | 0,00 |
| 324 007 | Záloha od SPP Dental trade kft. | 0,00 | 7 308,00 | 7 308,00 | 0,00 |
| 324 008 | Záloha od Cryomont s.r.o. | 0,00 | 1 661,00 | 1 661,00 | 0,00 |
| 324 009 | Záloha od Goldschmied Norz | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 324 010 | Záloha od Varga Gyula Károly | 0,00 | 609,00 | 609,00 | 0,00 |
| 324 011 | Záloha od Ing. Dobranský | 0,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 |
| 324 012 | Záloha od Naturadent | 0,00 | 559,00 | 559,00 | 0,00 |
| 324 013 | Záloha od BlonDent | 0,00 | 0,00 | 3 790,00 | -3 790,00 |
| 324 014 | Záloha Vatner | 0,00 | 0,00 | 9 143,00 | -9 143,00 |
| | 324 celkom: | 0,00 | 53 778,33 | 66 711,33 | -12 933,00 |
| 325 001 | Kooperatíva | 0,00 | 1 398,09 | 1 398,09 | 0,00 |
| 325 002 | Allianz - Slovenská pois ov a, a.s. | 0,00 | 276,89 | 276,89 | 0,00 |
| 325 003 | Ostatné záväzky prevzaté kúpu podniku | -21 264,21 | 11 600,53 | 203,94 | -9 867,62 |

| Ú et | Názov ú tu | k 01.01.2017 | Má da | Dal | Zostatok |
|---------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 325 004 | Nájomné - Czuczor Vojtech | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 325 005 | Závazky vo i Mestu Nové Zámky | 0,00 | 114,97 | 114,97 | 0,00 |
| 325 006 | Uniqa pois ov a | 0,00 | 709,82 | 709,82 | 0,00 |
| 325 007 | Magyar ország.kozjegy.kamara | 0,00 | 800,58 | 800,58 | 0,00 |
| | 325 celkom: | -21 264,21 | 16 900,88 | 5 504,29 | -9 867,62 |
| 331 001 | Mzdy zamestnanci | 0,00 | 18 088,31 | 19 324,83 | -1 236,52 |
| | 331 celkom: | 0,00 | 18 088,31 | 19 324,83 | -1 236,52 |
| 335 001 | Poh adávky za stravné lístky | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 |
| | 335 celkom: | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 |
| 336 001 | Sociálna pois ov a | 0,00 | 14 184,51 | 15 637,28 | -1 452,77 |
| 336 002 | Zdravotné pois ovne | 0,00 | 5 721,22 | 6 309,10 | -587,88 |
| | 336 celkom: | 0,00 | 19 905,73 | 21 946,38 | -2 040,65 |
| 341 001 | DPPO | 0,00 | 0,00 | 1 725,57 | -1 725,57 |
| | 341 celkom: | 0,00 | 0,00 | 1 725,57 | -1 725,57 |
| 342 001 | DZ | 0,00 | 4 409,10 | 4 734,76 | -325,66 |
| | 342 celkom: | 0,00 | 4 409,10 | 4 734,76 | -325,66 |
| 343 001 | DPH 20% (predaj) | 0,00 | 21 331,49 | 21 331,49 | 0,00 |
| 343 002 | DPH 10% (predaj) | 0,00 | 9,83 | 9,83 | 0,00 |
| 343 003 | DPH 20% (nákup) | 0,00 | 76 682,06 | 76 682,06 | 0,00 |
| 343 004 | DPH 10% (nákup) | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 0,00 |
| 343 010 | DPH priznanie | 0,00 | 58 759,56 | 44 338,72 | 14 420,84 |
| | 343 celkom: | 0,00 | 156 790,64 | 142 369,80 | 14 420,84 |
| 345 001 | Da z motorových vozidiel | 0,00 | 0,00 | 247,66 | -247,66 |
| | 345 celkom: | 0,00 | 0,00 | 247,66 | -247,66 |
| 355 001 | Zálohy na nákup | 0,00 | 2 328,78 | 2 328,78 | 0,00 |
| 355 002 | Poh adávky vo i spol. - Czuczorová Magdaléna | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 355 003 | Ostatné poh adávky vo i spoločníkom | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 355 004 | Poh adávky za SL | 0,00 | 1 045,50 | 1 045,50 | 0,00 |
| | 355 celkom: | 0,00 | 3 383,27 | 3 383,27 | 0,00 |
| 365 001 | Finan ná výpomoc spoločníkov | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | -14 500,00 |
| | 365 celkom: | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | -14 500,00 |
| 366 001 | Mzdy spoločníkom | 0,00 | 29 724,70 | 31 679,42 | -1 954,72 |
| | 366 celkom: | 0,00 | 29 724,70 | 31 679,42 | -1 954,72 |
| 372 001 | Kúpa podniku | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| | 372 celkom: | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 378 001 | Poh adávky vo i Vojtechovi Czuczorovi | 0,00 | 552,34 | 552,34 | 0,00 |
| 378 002 | Neidentifikované platby | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 |
| | 378 celkom: | 0,00 | 683,34 | 683,34 | 0,00 |
| 381 001 | NBO 2018 | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 38,55 |
| | 381 celkom: | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 38,55 |
| 395 001 | Vzájomný zápo et faktúr | 0,00 | 3 736,00 | 3 736,00 | 0,00 |
| | 395 celkom: | 0,00 | 3 736,00 | 3 736,00 | 0,00 |
| | Účtovná trieda 3 celkom | -64 785,16 | 1 330 387,33 | 1 355 105,68 | -89 503,51 |
| 411 001 | Základné imanie - Magdaléna Czuczorová | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700,00 |
| 411 002 | Základné imanie - Csilla Czuczorová | -1 650,00 | 0,00 | 0,00 | -1 650,00 |
| 411 003 | Základné imanie - Dávid Czuczor | -1 650,00 | 0,00 | 0,00 | -1 650,00 |
| | 411 celkom: | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 429 001 | Neuhradená strata 2016 | 0,00 | 104,82 | 0,00 | 104,82 |
| | 429 celkom: | 0,00 | 104,82 | 0,00 | 104,82 |
| 431 | Výsledok hospodárenia v schv. | 104,82 | 0,00 | 0,00 | 104,82 |
| 431 001 | HV vo schvalovacom konaní | 0,00 | 0,00 | 104,82 | -104,82 |
| | 431 celkom: | 104,82 | 0,00 | 104,82 | 0,00 |
| 472 001 | Sociálny fond | 0,00 | 62,93 | 254,58 | -191,65 |
| | 472 celkom: | 0,00 | 62,93 | 254,58 | -191,65 |
| | Účtovná trieda 4 celkom | -4 895,18 | 167,75 | 359,40 | -5 086,83 |
| | Suma celkom | 0,00 | 1 978 404,52 | 1 972 182,27 | 6 222,25 |