

Poznámka :

Firma : **Viadeclic, s.r.o.**  
Kritériá: Účtovný rok 2017, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2017

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
022 001	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	16 400,00					16 400,00
Spolu za syntetický účet 022		16 400,00					16 400,00
Spolu za účtovú skupinu 02		16 400,00					16 400,00
042 000	Obstaranie hmotných investícií	16 400,00					16 400,00
042 001	Obstaranie hmotných investícií	-16 400,00					-16 400,00
082 000	Oprávy k samostatným hnuťelným veciam a k súboru hnuťelných vecí	-3 075,03		4 100,04		4 100,04	-7 175,07
Spolu za syntetický účet 082		-3 075,03		4 100,04		4 100,04	-7 175,07
Spolu za účtovú skupinu 08		-3 075,03		4 100,04		4 100,04	-7 175,07
<b>Spolu za účtovú triedu 0</b>		13 324,97		4 100,04		4 100,04	9 224,93
211 100	Pokladna EUR	207,24	1 500,00	1 707,24	1 500,00	1 707,24	
Spolu za syntetický účet 211		207,24	1 500,00	1 707,24	1 500,00	1 707,24	
Spolu za účtovú skupinu 21		207,24	1 500,00	1 707,24	1 500,00	1 707,24	
221 100	Volksbank BV	70 882,46	62 046,72	124 709,98	62 046,72	124 709,98	8 219,20
Spolu za syntetický účet 221		70 882,46	62 046,72	124 709,98	62 046,72	124 709,98	8 219,20
Spolu za účtovú skupinu 22		70 882,46	62 046,72	124 709,98	62 046,72	124 709,98	8 219,20
261 100	Peniaze na ceste		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Spolu za syntetický účet 261			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Spolu za účtovú skupinu 26			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
<b>Spolu za účtovú triedu 2</b>		71 089,70	65 046,72	127 917,22	65 046,72	127 917,22	8 219,20
311 100	Odberatelia tuzemsky		48,00		48,00		48,00
311 200	Odberatelia zahraničny	22 403,00	38 400,00	60 800,00	38 400,00	60 800,00	3,00
Spolu za syntetický účet 311		22 403,00	38 448,00	60 800,00	38 448,00	60 800,00	51,00
Spolu za účtovú skupinu 31		22 403,00	38 448,00	60 800,00	38 448,00	60 800,00	51,00
321 100	Dodávateľa tuzemsky	-127,70	7 797,85	7 687,78	7 797,85	7 687,78	-17,63
321 101	Dodávateľa zahraniční	-331,63	2 320,99	2 320,99	2 320,99	2 320,99	-331,63
Spolu za syntetický účet 321		-459,33	10 118,84	10 008,77	10 118,84	10 008,77	-349,26
323 100	rezvy na nevycerp.dovolenky			694,75		694,75	-694,75
323 200	rezvy na nevycerp.poistne			244,55		244,55	-244,55
Spolu za syntetický účet 323				939,30		939,30	-939,30
Spolu za účtovú skupinu 32		-459,33	10 118,84	10 948,07	10 118,84	10 948,07	-1 288,56
331 001	Zamestnanci	783,64	5 567,67	6 657,86	5 567,67	6 657,86	-306,55
Spolu za syntetický účet 331		783,64	5 567,67	6 657,86	5 567,67	6 657,86	-306,55
333 100	Jean-Francois Lopez-zavazok k zamestnancovi	-3 003,60	5 367,60	2 364,00	5 367,60	2 364,00	
333 200	Emmanuelle Lopez-zavazok k zamestnancovi	-332,34					-332,34
Spolu za syntetický účet 333		-3 335,94	5 367,60	2 364,00	5 367,60	2 364,00	-332,34
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-4,05	84,28	30,02	84,28	30,02	50,21
336 100	Zdravotna poistovna	-66,68	1 071,51	1 200,05	1 071,51	1 200,05	-195,22
336 200	Socialna poistovna	-216,96	2 856,14	2 912,35	2 856,14	2 912,35	-273,17
Spolu za syntetický účet 336		-287,69	4 011,93	4 142,42	4 011,93	4 142,42	-418,18
Spolu za účtovú skupinu 33		-2 839,99	14 947,20	13 164,28	14 947,20	13 164,28	-1 057,07
341 100	Daň z príjmov		6 397,90	2 795,00	6 397,90	2 795,00	3 602,90
341 300	Dan z príjmov PO	-32 512,97					-32 512,97
341 301	preddavky na dan	22 328,00	21 309,47	575,42	21 309,47	575,42	43 062,05
341 302	preddavky na dan preplatok 2012	851,41					851,41
341 303	preddavky na dan preplatok 2013	3 000,34					3 000,34
341 400	centove vyrovnanie DPPO	3,88					3,88
Spolu za syntetický účet 341		-6 329,34	27 707,37	3 370,42	27 707,37	3 370,42	18 007,61
342 000	Ostatné priame dane	-6,42					-6,42
342 001	Dan zo mzdy	619,51	639,30	640,75	639,30	640,75	618,06
Spolu za syntetický účet 342		613,09	639,30	640,75	639,30	640,75	611,64
343 000	Daň z pridanej hodnoty	334,64	2 566,58	1 591,50	2 566,58	1 591,50	1 309,72
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		1 604,33	1 604,33	1 604,33	1 604,33	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		390,36	390,36	390,36	390,36	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		8,00	8,00	8,00	8,00	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		452,68	452,68	452,68	452,68	
343 720	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		62,32		62,32		62,32
Spolu za syntetický účet 343		334,64	5 084,27	4 046,87	5 084,27	4 046,87	1 372,04
345 001	Ostatne dane-Dan z motorovych vozidiel		83,25	111,00	83,25	111,00	-27,75
Spolu za syntetický účet 345			83,25	111,00	83,25	111,00	-27,75
Spolu za účtovú skupinu 34		-5 381,61	33 514,19	8 169,04	33 514,19	8 169,04	19 963,54

Poznámka :

Firma : Viadeclic, s.r.o.  
Kritériá: Účtovný rok 2017, všetky účtyObdobie od: Otvorenie  
Obdobie do: 12/2017

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
364 001	Podiel na zisku Laurence Lopez		3 387,34	3 387,34	3 387,34	3 387,34	
364 002	Podiel na zisku Jeff		60 972,07	60 972,07	60 972,07	60 972,07	
364 003	Podiel na zisku Emanuelle Lopez		3 387,34	3 387,34	3 387,34	3 387,34	
364 005	Podiel na zisku Emanuelle Lopez 2015		192,09		192,09		192,09
	Spolu za syntetický účet	364	67 938,84	67 746,75	67 938,84	67 746,75	192,09
365 001	Ostatné záväzky voči spoločníkom	34 782,08					34 782,08
	Spolu za syntetický účet	365	34 782,08				34 782,08
	Spolu za účtovú skupinu	36	34 782,08	67 938,84	67 746,75	67 938,84	67 746,75
378 900	bilančna pohľadavka-ZC		638,92				638,92
	Spolu za syntetický účet	378	638,92				638,92
379 100	Iné záväzky		48,87	8 010,64	8 153,19	8 010,64	8 153,19
	Spolu za syntetický účet	379	48,87	8 010,64	8 153,19	8 010,64	8 153,19
	Spolu za účtovú skupinu	37	687,79	8 010,64	8 153,19	8 010,64	8 153,19
381 001	Náklady budúcich období		1 150,56	200,46		200,46	1 351,02
	Spolu za syntetický účet	381	1 150,56	200,46		200,46	1 351,02
	Spolu za účtovú skupinu	38	1 150,56	200,46		200,46	1 351,02
	<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>3</b>	<b>50 342,50</b>	<b>173 178,17</b>	<b>168 981,33</b>	<b>173 178,17</b>	<b>168 981,33</b>
411 000	Základné imanie		-6 638,78				-6 638,78
	Spolu za syntetický účet	411	-6 638,78				-6 638,78
	Spolu za účtovú skupinu	41	-6 638,78				-6 638,78
421 000	Zákonný rezervný fond		-663,88				-663,88
	Spolu za syntetický účet	421	-663,88				-663,88
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov		-60 368,71				-60 368,71
428 001	Nerozdelený zisk minulých rokov			67 746,75	67 679,69	67 746,75	67 679,69
	Spolu za syntetický účet	428	-60 368,71	67 746,75	67 679,69	67 746,75	67 679,69
	Spolu za účtovú skupinu	42	-61 032,59	67 746,75	67 679,69	67 746,75	67 679,69
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		-67 679,69	67 679,69		67 679,69	
	Spolu za syntetický účet	431	-67 679,69	67 679,69		67 679,69	
	Spolu za účtovú skupinu	43	-67 679,69	67 679,69		67 679,69	
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		630,75				630,75
472 001	Záväzky zo sociálneho fondu		-36,86		47,92		47,92
	Spolu za syntetický účet	472	593,89		47,92		47,92
	Spolu za účtovú skupinu	47	593,89		47,92		47,92
	<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>4</b>	<b>-134 757,17</b>	<b>135 426,44</b>	<b>67 727,61</b>	<b>135 426,44</b>	<b>67 727,61</b>
501 002	potrebný materiál-kancelarsky			246,59		246,59	
501 004	DHM-mobil navigator, mobil,notebook			2 651,87		2 651,87	
501 005	phm			1 248,67		1 248,67	
501 900	Spotreba materiálu-ostatne			70,24		70,24	
501 999	Spotreba materiálu - PHM			1,83		1,83	
	Spolu za syntetický účet	501		4 219,20		4 219,20	
504 001	Kupa tovaru			194,99		194,99	
504 003	Kancelarske potreby			92,00		92,00	
	Spolu za syntetický účet	504		286,99		286,99	
	Spolu za účtovú skupinu	50		4 506,19		4 506,19	
512 000	Cestovné			197,00		197,00	
512 200	Cestovné zahraničie			3 190,51		3 190,51	
512 400	Nepenazny príjem			2 167,00		2 167,00	
	Spolu za syntetický účet	512		5 554,51		5 554,51	
513 001	Náklady na reprezentáciu			1 458,22		1 458,22	
	Spolu za syntetický účet	513		1 458,22		1 458,22	
518 000	Ostatné služby			225,98		225,98	
518 100	Úctovne a mzdove služby			3 055,00		3 055,00	
518 101	Telefonne služby			465,81		465,81	
518 103	školenie,reklamne predmety			890,50		890,50	
518 104	PHM			334,05		334,05	
518 105	Parkovne			9,80		9,80	
518 106	Servis auta			336,79		336,79	
518 107	reklama, marketing			51,16		51,16	
518 108	letenky			92,80		92,80	
518 109	Ostatne služby			201,42		201,42	
518 301	Dialnicny poplatok			438,46		438,46	
518 302	Ubytovanie			142,00		142,00	
518 303	dialnicne			5,90		5,90	
518 600	IT služby			1 137,61		1 137,61	
518 800	Poistne			400,88		400,88	
518 900	Ostatné služby-DPH osobna spotreba			88,31		88,31	

Poznámka :

Firma : **Viadeclic, s.r.o.**  
Kritériá: Účtovný rok 2017, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2017

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
518 902	Centové vyrovnanie		0,01		0,01		0,01
<b>Spolu za syntetický účet 518</b>			7 876,48		7 876,48		7 876,48
Spolu za účtovú skupinu 51			14 889,21		14 889,21		14 889,21
521 001	Mzdové náklady		5 921,80		5 921,80		5 921,80
521 002	Nevyčerpane dovolenky		694,75		694,75		694,75
<b>Spolu za syntetický účet 521</b>			6 616,55		6 616,55		6 616,55
524 001	Zdravotne poistenie		828,57		828,57		828,57
524 002	Socialne poistenie		2 087,79		2 087,79		2 087,79
524 003	Nevyčerpana dovolenka		244,55		244,55		244,55
<b>Spolu za syntetický účet 524</b>			3 160,91		3 160,91		3 160,91
527 001	Socialny fond		47,92		47,92		47,92
<b>Spolu za syntetický účet 527</b>			47,92		47,92		47,92
Spolu za účtovú skupinu 52			9 825,38		9 825,38		9 825,38
531 000	Daň z motorových vozidiel		111,00		111,00		111,00
<b>Spolu za syntetický účet 531</b>			111,00		111,00		111,00
Spolu za účtovú skupinu 53			111,00		111,00		111,00
545 001	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		45,00		45,00		45,00
<b>Spolu za syntetický účet 545</b>			45,00		45,00		45,00
548 200	Zahranicna DPH		14,91		14,91		14,91
548 300	Centové vyrovnanie		0,01		0,01		0,01
548 999	Ostatné prevádzkové náklady-nedanove		0,36		0,36		0,36
<b>Spolu za syntetický účet 548</b>			15,28		15,28		15,28
Spolu za účtovú skupinu 54			60,28		60,28		60,28
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		4 100,04	2 826,68	4 100,04	2 826,68	1 273,36
<b>Spolu za syntetický účet 551</b>			4 100,04	2 826,68	4 100,04	2 826,68	1 273,36
Spolu za účtovú skupinu 55			4 100,04	2 826,68	4 100,04	2 826,68	1 273,36
568 001	Ostatné finančné náklady		54,45		54,45		54,45
<b>Spolu za syntetický účet 568</b>			54,45		54,45		54,45
Spolu za účtovú skupinu 56			54,45		54,45		54,45
591 000	Splatná daň z príjmov		2 795,00		2 795,00		2 795,00
<b>Spolu za syntetický účet 591</b>			2 795,00		2 795,00		2 795,00
Spolu za účtovú skupinu 59			2 795,00		2 795,00		2 795,00
<b>Spolu za účtovú triedu 5</b>			36 341,55	2 826,68	36 341,55	2 826,68	33 514,87
602 100	Trzby tuzemske			40,00		40,00	-40,00
602 200	Trzby zo zahraničia			38 400,00		38 400,00	-38 400,00
<b>Spolu za syntetický účet 602</b>				38 440,00		38 440,00	-38 440,00
Spolu za účtovú skupinu 60				38 440,00		38 440,00	-38 440,00
<b>Spolu za účtovú triedu 6</b>				38 440,00		38 440,00	-38 440,00
<b>Spolu za všetky účty</b>		0,00	409 992,88	409 992,88	409 992,88	409 992,88	0,00