

Súvaha za obdobie

od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

PC BUSINESS, spol. s r.o.

IČO: 36016772

PC BUSINESS, spol. s r.o.

Nastavenie výberu

- Súvaha v tisíckach
- Prechádzať analytickú časť účtu
- Tlačíť súčty analytickej časti
- Tlačíť zvlášť pre:
- Podriadené položky započítať v rámci hlavných
- Podľa dátumu: Od: 01.01.2017 Do: 31.12.2017
- Podľa strediska:
- Podľa zákazky:
- Podľa činnosti:

Obmedzenie účtov

- Pre účty Od: Do:
- Pre protiúčty Od: Do:
- Pre typy účtov: Súvahový
Aktívny
Saldokontný
- Oprávkový: nerozlišovať
- Vnútro podnikový: nerozlišovať
- Technický: nerozlišovať

Aktíva

Účet	Názov účtu	Počiatkový stav	Obrat	Konečný stav
013010	Softvér	6 930,00	0,00	6 930,00
013xxx	Softvér	6 930,00	0,00	6 930,00
01xxxx		6 930,00	0,00	6 930,00
021010	Budovy a stavby	226 564,00	0,00	226 564,00
021050	Budovy a stavby - Nadstavba a rek. Čechinová 31	247 979,00	0,00	247 979,00
021xxx	Stavby	474 543,00	0,00	474 543,00
022010	Samost.hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí	91 703,00	- 7 435,00	84 268,00
022020	IM do 1700 EUR s dobou použ.nad 1 rok	2 651,00	0,00	2 651,00
022xxx	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	94 354,00	- 7 435,00	86 919,00
02xxxx		568 897,00	- 7 435,00	561 462,00
031010	Pozemky	78 131,00	0,00	78 131,00
031xxx	Pozemky	78 131,00	0,00	78 131,00
032010	Umelecké diela a zbierky	199,00	0,00	199,00
032xxx	Umelecké diela a zbierky	199,00	0,00	199,00
03xxxx		78 330,00	0,00	78 330,00
0xxxxx		654 157,00	- 7 435,00	646 722,00
131010	Obstaranie tovaru	0,00	0,00	0,00
131xxx	Obstaranie tovaru	0,00	0,00	0,00
132010	Tovar v skladoch a predajniach firmy	135 539,00	- 6 849,00	128 690,00
132050	Reklamovaný tovar v sklade	1 396,00	516,00	1 912,00
132xxx	Tovar na sklade a v predajniach	136 935,00	- 6 333,00	130 602,00
139010	Tovar na ceste-prevodky	0,00	0,00	0,00
139054	Tovar na ceste-K9 KT-TRANS-vyskladnenie/naskladnenie	0,00	0,00	0,00
139070	Tovar na ceste-ZAPOZICKY-vyskladnenie/naskladnenie	0,00	0,00	0,00
139090	Tovar na ceste- iný príjem, iný výdaj	0,00	0,00	0,00
139091	Tovar KYPO na ceste- iný príjem, iný výdaj	0,00	0,00	0,00
139xxx	Tovar na ceste	0,00	0,00	0,00
13xxxx		136 935,00	- 6 333,00	130 602,00
1xxxxx		136 935,00	- 6 333,00	130 602,00
211010	Pokladňa v domacej mene	1 190,00	592,00	1 783,00
211xxx	Pokladnica	1 190,00	592,00	1 783,00
213010	Ceniny-stravné lístky	0,00	0,00	0,00
213xxx	Ceniny	0,00	0,00	0,00
21xxxx		1 190,00	592,00	1 783,00
221010	BÚ - TATR - 2949041289/1100	0,00	1 012,00	1 012,00
221012	BÚ - VUB - 2528579259/0200	18 620,00	9 324,00	27 944,00
221014	BÚ - FIO - 2200165888/8330	1 064,00	- 750,00	314,00
221015	BÚ - FIO - 2200166688/2010 v CZK	97,00	28,00	125,00
221xxx	Bankové účty	19 781,00	9 614,00	29 395,00
22xxxx		19 781,00	9 614,00	29 395,00
261010	Peniaze na ceste - prevody platobným terminálom	55,00	- 55,00	0,00
261020	PNC - odvody tržby v hotovosti, dotácie	0,00	0,00	0,00
261xxx	Peniaze na ceste	55,00	- 55,00	0,00
26xxxx		55,00	- 55,00	0,00

Súvaha za obdobie

od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

PC BUSINESS, spol. s r.o.

IČO: 36016772

PC BUSINESS, spol. s r.o.

Aktíva

Účet	Názov účtu	Počiatkový stav	Obrat	Konečný stav
2xxxx		21 026,00	10 151,00	31 178,00
311010	Odberatelia tuzemsko	43 852,00	11 804,00	55 656,00
311020	Odberatelia zahraničie	513,00	913,00	1 425,00
311030	Pohľad.za predaj DIHMH voči Cúcik Patrik	180 000,00	- 35 000,00	145 000,00
311xxx	Odberatelia	224 365,00	- 22 283,00	202 081,00
314010	Poskytnuté prevádzkové zálohy	0,00	0,00	0,00
314017	Poskytnuté prevádzkové zálohy - záloha na nájom skladu v TJ Rapid	0,00	1 300,00	1 300,00
314xxx	Poskytnuté preddavky	0,00	1 300,00	1 300,00
31xxxx		224 365,00	- 20 983,00	203 381,00
335010	Pohľadávky voči zamestnancom - AMSLICO	- 80,00	80,00	0,00
335011	Pohľadávky voči zamestnancom - Hofierka R.-spláka faktúry	0,00	0,00	0,00
335036	Pohľ.voči zam.-strava Hofierka Roman	0,00	0,00	0,00
335038	Pohľ.voči zam.-strava Boháčik Radoslav	0,00	0,00	0,00
335039	Pohľ.voči zam.-strava Heldiová Martina	0,00	0,00	0,00
335041	Pohľ.voči zam.-strava Kostelný Ivan	0,00	0,00	0,00
335042	Pohľ.voči zam.-strava Kostelná Dáša	0,00	0,00	0,00
335043	Pohľ.voči zam.-strava Tirschel Marian	0,00	0,00	0,00
335046	Pohľ.voči zam.-strava Alex Nagyová	0,00	0,00	0,00
335047	Pohľ.voči zam.-strava Koleková Katarína	0,00	0,00	0,00
335049	Pohľ.voči zam.-strava Kolek Bohuslav	0,00	0,00	0,00
335051	Pohľ.voči zam.- starav - Miroslav Vrážel	0,00	0,00	0,00
335070	Pohľ.voči zam.- záloha na SC	0,00	0,00	0,00
335099	Pohľ.voči zam.-zálohy do osobnej prev. pokladne	0,00	0,00	0,00
335xxx	Pohľadávky voči zamestnancom	- 80,00	80,00	0,00
33xxxx		- 80,00	80,00	0,00
378010	Zúčtovanie iných pohľadávok	0,00	0,00	0,00
378xxx	Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
37xxxx		0,00	0,00	0,00
381010	NBO - poisťné, nájomné	2 250,00	71,00	2 321,00
381xxx	Náklady budúcich období	2 250,00	71,00	2 321,00
38xxxx		2 250,00	71,00	2 321,00
3xxxx		226 535,00	- 20 832,00	205 702,00
xxxxxx		1 038 653,00	- 24 449,00	1 014 204,00
Súčet aktív podľa nastavenia výberu				- 24 449,00
Súčet aktív ku koncu obdobia				1 014 204,00

Súvaha za obdobie

od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

PC BUSINESS, spol. s r.o.

IČO: 36016772

PC BUSINESS, spol. s r.o.

Pasíva

Účet	Názov účtu	Počiatkový stav	Obrat	Konečný stav
073010	Oprávky k softvéru	6 930,00	0,00	6 930,00
073xxx	Oprávky k softvéru	6 930,00	0,00	6 930,00
07xxxx		6 930,00	0,00	6 930,00
081010	Oprávky k stavbám	182 590,00	8 068,00	190 658,00
081xxx	Oprávky k stavbám	182 590,00	8 068,00	190 658,00
082010	Oprávky k samost.hnutel.veciam a k súboru hnut.vecí	63 052,00	2 586,00	65 638,00
082xxx	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí	63 052,00	2 586,00	65 638,00
08xxxx		245 642,00	10 654,00	256 296,00
0xxxxx		252 572,00	10 654,00	263 226,00
231030	Úver VÚB do 9/2018 za Rekonštrukcia Čeč31	0,00	0,00	0,00
231xxx	Krátkodobé bankové úvery	0,00	0,00	0,00
23xxxx		0,00	0,00	0,00
2xxxxx		0,00	0,00	0,00
321010	Dodávateľa tuzemsko	1 850,00	1 922,00	3 772,00
321020	Dodávateľa zahraničie	56 117,00	21 213,00	77 330,00
321xxx	Dodávateľa	57 967,00	23 135,00	81 102,00
323010	Krátkodobé rezervy	469,00	200,00	669,00
323xxx	Krátkodobé rezervy	469,00	200,00	669,00
324010	Prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00
324xxx	Prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00
326010	Nevyfakturované dodávky	1 460,00	- 4 670,00	- 3 210,00
326xxx	Nevyfakturované dodávky	1 460,00	- 4 670,00	- 3 210,00
32xxxx		59 896,00	18 665,00	78 561,00
331018	Zamestnanci - Tirschel Marian	0,00	0,00	0,00
331036	Zamestnanci - Hofierka Roman	0,00	0,00	0,00
331037	Zamestnanci - Nagyová Alexandra	0,00	0,00	0,00
331038	Zamestnanci - Boháčik Radoslav	0,00	0,00	0,00
331039	Zamestnanci - Heldiová Martina	0,00	0,00	0,00
331040	Zamestnanci - Martin Vrážel	0,00	0,00	0,00
331999	Zamestnanci - Náhrada príjmu vypl. zamestnávateľom	0,00	0,00	0,00
331xxx	Zamestnanci	0,00	0,00	0,00
336011	ZP - Dôvera (Vzájomná ZP)	0,00	0,00	0,00
336012	ZP - Všeobecná ZP	490,00	- 78,00	412,00
336014	ZP - UNION ZP	566,00	210,00	777,00
336015	ZP - UNION odvod dividend	258,00	- 258,00	0,00
336020	SP - Nemocenské poistenie a dochodkove poistenie	2 737,00	347,00	3 084,00
336022	Dôchodkové poistenie - DSS TATRA BANKA	66,00	0,00	66,00
336xxx	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	4 117,00	221,00	4 339,00
33xxxx		4 117,00	221,00	4 339,00
341010	Daň z príjmu PO	- 431,00	6 274,00	5 843,00
341xxx	Daň z príjmov	- 431,00	6 274,00	5 843,00
342010	Daň zo mzdy	780,00	123,00	903,00
342050	Daň zrážková (dohodári, spoločníci)	0,00	129,00	129,00
342xxx	Ostatné priame dane	780,00	252,00	1 032,00
343050	DPH aktuálna	0,00	6,00	6,00
343060	Predpis DPH voči DÚ	11 989,00	1 100,00	13 088,00
343xxx	Daň z pridanej hodnoty	11 989,00	1 106,00	13 094,00
345010	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
345020	Daň z nehnuteľnosti	0,00	0,00	0,00
345030	Daň z motorových vozidiel	535,00	- 70,00	465,00
345xxx	Ostatné dane a poplatky	535,00	- 70,00	465,00
34xxxx		12 873,00	7 562,00	20 434,00
364010	Závazky voči spoločníkovi Kostelný Ivan pri rozd. zisku	0,00	0,00	0,00

Súvaha za obdobie

od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

PC BUSINESS, spol. s r.o.

IČO: 36016772

PC BUSINESS, spol. s r.o.

Pasíva

Účet	Názov účtu	Počiatkový stav	Obrat	Konečný stav
364020	Závazky voči spoločníkovi Kostelná Dáša pri rozd. zisku	0,00	0,00	0,00
364030	Závazky voči spoločníkovi Koleková Katarína pri rozd. zisku	792,00	- 792,00	0,00
364040	Závazky voči spoločníkovi Kolek Bohuslav pri rozd. zisku	792,00	- 792,00	0,00
364xxx	Závazky voči spoločnikom a členom pri rozdeľovaní zisku	1 584,00	- 1 584,00	0,00
366001	Závazky voči spoločnikom - Kostelný Ivan Ing.	0,00	0,00	0,00
366002	Závazky voči spoločnikom - Kostelná Dáša Ing.	0,00	0,00	0,00
366028	Závazky voči spoločnikom - Koleková Katarína Mgr.	0,00	0,00	0,00
366031	Závazky voči spoločnikom - Kolek Bohuslav Ing.	0,00	0,00	0,00
366xxx	Závazky voči spoločnikom a členom zo závislej činnosti	0,00	0,00	0,00
36xxxx		1 584,00	- 1 584,00	0,00
379020	Poistné (zákonné, majetok)	44,00	3,00	47,00
379040	Ostatné záväzky	77,00	47,00	123,00
379042	OZ-predpis úverovej splátky TATR do 7/2022	0,00	0,00	0,00
379043	OZ-predpis úverovej splátky VÚB do 9/2018 za Rekonštrukcia Čec31	0,00	0,00	0,00
379045	Ostatné záväzky-predpis úverovej splátky	0,00	0,00	0,00
379047	Ostatné záväzky-predpis nájomného a kaucie nájomného	0,00	0,00	0,00
379050	Mylna platba	0,00	- 220,00	- 220,00
379060	Ost.záv. - prevod miezd na osobné účty	4 289,00	370,00	4 659,00
379xxx	Iné záväzky	4 410,00	200,00	4 609,00
37xxxx		4 410,00	200,00	4 609,00
383010	Výdavky budúcich období	215,00	- 215,00	0,00
383xxx	Výdavky budúcich období	215,00	- 215,00	0,00
38xxxx		215,00	- 215,00	0,00
395010	Vnútorné zúčtovanie Proforma MD	0,00	0,00	0,00
395020	Vnútorné zúčtovanie Proforma Dal	0,00	0,00	0,00
395030	Rozuctovanie prepravy	0,00	0,00	0,00
395031	Rozuctovanie DzNehuteľnosti	0,00	0,00	0,00
395040	Vzájomný zápočet záväzkov a pohľadávok	0,00	0,00	0,00
395050	Reklamacie- príjem, výdaj	0,00	0,00	0,00
395xxx	Vnútorné zúčtovanie	0,00	0,00	0,00
39xxxx		0,00	0,00	0,00
3xxxxx		83 095,00	24 849,00	107 943,00
411010	Základné imanie - Kostelný Ivan Ing.	4 704,00	0,00	4 704,00
411020	Základné imanie - Kostelná Dáša Ing.	4 704,00	0,00	4 704,00
411030	Základné imanie - Kolek Bohuslav Ing.	2 016,00	0,00	2 016,00
411040	Základné imanie - Koleková Katarína Mgr.	2 016,00	0,00	2 016,00
411xxx	Základné imanie	13 440,00	0,00	13 440,00
41xxxx		13 440,00	0,00	13 440,00
421010	Rezervný fond tvorený zo zisku	1 344,00	0,00	1 344,00
421xxx	Zákonný rezervný fond	1 344,00	0,00	1 344,00
428002	Nerozdelený zisk roku 2002, 50Kostelný+50Kostelná	22 419,00	- 22 419,00	0,00
428003	Nerozdelený zisk roku 2003, 50Kostelný+50Kostelná	103 822,00	- 36 880,00	66 942,00
428010	Nerozdelený zisk roku 2010 OK-SHOP, 50KOKA+50KOBO	77,00	0,00	77,00
4280121	Nerozdelený zisk roku 2012, 35 KOSTELNY IVAN	9 385,00	0,00	9 385,00
4280122	Nerozdelený zisk roku 2012, 35 KOSTELNA DASA	9 385,00	0,00	9 385,00
4280123	Nerozdelený zisk roku 2012, 15 KOLEKOVA KATARINA	4 022,00	0,00	4 022,00
4280124	Nerozdelený zisk roku 2012, 15 KOLEK BOHUSLAV	4 022,00	0,00	4 022,00
4280131	Nerozdelený zisk roku 2013, 35 KOSTELNÝ IVAN	9 271,00	0,00	9 271,00
4280132	Nerozdelený zisk roku 2013, 35 KOSTELNÁ DÁŠA	9 271,00	0,00	9 271,00
4280141	Nerozdelený zisk roku 2014, 35 KOSTELNÝ IVAN	12 292,00	0,00	12 292,00
4280142	Nerozdelený zisk roku 2014, 35 KOSTELNÁ DÁŠA	12 292,00	0,00	12 292,00
4280143	Nerozdelený zisk roku 2014, 15 KOLEKOVÁ KATARÍNA	1 309,00	0,00	1 309,00
4280144	Nerozdelený zisk roku 2014, 15 KOLEK BOHUSLAV	1 309,00	0,00	1 309,00

Súvaha za obdobie

od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

PC BUSINESS, spol. s r.o.

IČO: 36016772

PC BUSINESS, spol. s r.o.

Pasíva

Účet	Názov účtu	Počiatkový stav	Obrat	Konečný stav
4280151	Nerozdelený zisk roku 2015, 35 KOSTELNY IVAN	46 256,00	- 30 120,00	16 136,00
4280152	Nerozdelený zisk roku 2015, 35 KOSTELNA DASA	0,00	16 136,00	16 136,00
4280153	Nerozdelený zisk roku 2015, 15 KOLEKOVA KATARINA	0,00	6 916,00	6 916,00
4280154	Nerozdelený zisk roku 2015, 15 KOLEK BOHUSLAV	0,00	6 916,00	6 916,00
428xxx	Nerozdelený zisk minulých rokov	245 132,00	- 59 451,00	185 681,00
42xxxx		246 476,00	- 59 451,00	187 025,00
431010	Hospod. výsledok v schvafov. konaní	- 38 443,00	38 443,00	0,00
431xxx	Výsledok hospodárenia v schvafovaní	- 38 443,00	38 443,00	0,00
43xxxx		- 38 443,00	38 443,00	0,00
461020	Úver TATRA BANKA do 7/2022 splátkový	0,00	137 500,00	137 500,00
461030	Úver VÚB do 9/2018 za Rekonštrukcia Čec31	34 046,00	- 20 424,00	13 622,00
461040	Úver ČSOB LEASING do 6/2019 za SUZUKI VITARA S	13 979,00	- 5 283,00	8 696,00
461xxx	Bankové úvery	48 025,00	111 793,00	159 818,00
46xxxx		48 025,00	111 793,00	159 818,00
472001	Závazky zo SF Kostelný Ivan Ing.	0,00	0,00	0,00
472002	Závazky zo SF Kostelná Dáša Ing.	0,00	0,00	0,00
472017	Závazky zo SF Alex Gányovics, r.Nagyová	0,00	0,00	0,00
472018	Závazky zo SF Tirschel Marian	0,00	0,00	0,00
472028	Závazky zo SF Koleková Katarína Mgr.	0,00	0,00	0,00
472031	Závazky zo SF Kolek Bohuslav	0,00	0,00	0,00
472032	Závazky zo SF Boháčik Rado	0,00	0,00	0,00
472036	Závazky zo SF Hofierka Roman	0,00	0,00	0,00
472039	Závazky zo SF Heldiová Martina	0,00	0,00	0,00
472040	Závazky zo SF Vrážel Miroslav	0,00	0,00	0,00
472100	Dotácia SF zo zisku	2 226,00	- 124,00	2 102,00
472xxx	Závazky zo sociálneho fondu	2 226,00	- 124,00	2 102,00
479028	Ostat.dlhod.výpomoci prijaté r.2008, 50Kostelný+50Kostelná	111 585,00	- 111 585,00	0,00
479029	Ostat.dlhod.výpomoci prijaté r.2009, 50Kostelný+50Kostelná	141 600,00	- 103 758,00	37 842,00
479030	Ostat.dlhod.výpomoci prijaté r.2010, 50Kostelný+50Kostelná	30 000,00	0,00	30 000,00
479031	Ostat.dlhod.výpomoci prijaté r.2011, 50Kostelný+50Kostelná	20 222,00	0,00	20 222,00
479033	Ostat.dlhod.výpomoci prijaté r.2013, 50Kostelný+50Kostelná	12 000,00	0,00	12 000,00
479034	Ostat.dlhod.výpomoci prijaté r.2014, 50Kostelný+50Kostelná	100 000,00	0,00	100 000,00
479035	Ostat.dlhod.výpomoci prijaté r.2015, 50Kostelný+50Kostelná	15 856,00	- 39,00	15 818,00
479xxx	Ostatné dlhodobé záväzky	431 263,00	- 215 382,00	215 882,00
47xxxx		433 489,00	- 215 506,00	217 984,00
4xxxxx		702 987,00	- 124 721,00	578 267,00
xxxxxx		1 038 654,00	- 89 218,00	949 436,00
Súčet pasív podľa nastavenia výberu				- 89 218,00
Súčet pasív ku koncu obdobia				949 436,00
Hospodársky výsledok (počiatočný stav):				- 1,00
Hospodársky výsledok (obrat):				64 769,00
Hospodársky výsledok (konečný stav):				64 768,00

Celkový súčet

Hospodársky výsledok (počiatočný stav):				- 1,00
Hospodársky výsledok (obrat):				64 769,00
Hospodársky výsledok (konečný stav):				64 768,00