

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

DUO-orthodent JP s.r.o.
Účtovný rok 2017, všetky účty

Obdobie od:
Obdobie do:

Otvorenie
12/2017

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
022 010	Zub. súprava	14 872,75					14 872,75
022 020	Golf	14 605,41					14 605,41
Spolu za syntetický účet022		29 478,16					29 478,16
Spolu za účtovú skupinu02		29 478,16					29 478,16
082 010	Oprávky k zub. súpr.	-7 325,00		2 479,00		2 479,00	-9 804,00
082 020	Golf	-3 652,00		3 652,00		3 652,00	-7 304,00
Spolu za syntetický účet082		-10 977,00		6 131,00		6 131,00	-17 108,00
Spolu za účtovú skupinu08		-10 977,00		6 131,00		6 131,00	-17 108,00
Spolu za účtovú triedu0		18 501,16		6 131,00		6 131,00	12 370,16
112 001	Materiál na sklade	325,00	289,00	325,00	289,00	325,00	289,00
Spolu za syntetický účet112		325,00	289,00	325,00	289,00	325,00	289,00
Spolu za účtovú skupinu11		325,00	289,00	325,00	289,00	325,00	289,00
Spolu za účtovú triedu1		325,00	289,00	325,00	289,00	325,00	289,00
211 001	Pokladnica č. 1	22 618,20	41 546,04	36 376,52	41 546,04	36 376,52	27 787,72
Spolu za syntetický účet211		22 618,20	41 546,04	36 376,52	41 546,04	36 376,52	27 787,72
213 000	Ceniny	143,49	2 779,58	1 711,99	2 779,58	1 711,99	1 211,08
Spolu za syntetický účet213		143,49	2 779,58	1 711,99	2 779,58	1 711,99	1 211,08
Spolu za účtovú skupinu21		22 761,69	44 325,62	38 088,51	44 325,62	38 088,51	28 998,80
221 001	Bankový účet č. 1	1 392,00	91 878,16	87 175,38	91 878,16	87 175,38	6 094,78
Spolu za syntetický účet221		1 392,00	91 878,16	87 175,38	91 878,16	87 175,38	6 094,78
Spolu za účtovú skupinu22		1 392,00	91 878,16	87 175,38	91 878,16	87 175,38	6 094,78
261 001	Peniaze na ceste		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Spolu za syntetický účet261			12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Spolu za účtovú skupinu26			12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Spolu za účtovú triedu2		24 153,69	148 703,78	137 763,89	148 703,78	137 763,89	35 093,58
311 000	Odberatelia		74 488,83	63 226,22	74 488,83	63 226,22	11 262,61
311 010	Odberatelia V&ZP	2 902,40	1 549,60	4 389,71	1 549,60	4 389,71	62,29
311 020	Odberatelia Dôvera	3 875,82	3 852,07	7 727,89	3 852,07	7 727,89	
311 030	Odberatelia UNION	1 072,99	304,65	1 389,52	304,65	1 389,52	-11,88
Spolu za syntetický účet311		7 851,21	80 195,15	76 733,34	80 195,15	76 733,34	11 313,02
Spolu za účtovú skupinu31		7 851,21	80 195,15	76 733,34	80 195,15	76 733,34	11 313,02
321 000	Dodávateľia			4 453,10		4 453,10	-4 453,10
321 010	Dodávateľia tuzemsko	-647,05	45 545,65	44 170,91	45 545,65	44 170,91	727,69
Spolu za syntetický účet321		-647,05	45 545,65	48 624,01	45 545,65	48 624,01	-3 725,41
323 000	Krátkodobé rezervy		992,43		992,43		992,43
323 020	rezerva nanevtyč. dovolenku	-992,43					-992,43
Spolu za syntetický účet323		-992,43	992,43		992,43		
Spolu za účtovú skupinu32		-1 639,48	46 538,08	48 624,01	46 538,08	48 624,01	-3 725,41
331 001	Zamestnanci	-2 066,65	32 340,15	32 849,88	32 340,15	32 849,88	-2 576,38
Spolu za syntetický účet331		-2 066,65	32 340,15	32 849,88	32 340,15	32 849,88	-2 576,38
336 001	SP	-943,63	9 090,25	8 914,88	9 090,25	8 914,88	-768,26
336 002	ZP	-456,72	3 938,26	3 588,55	3 938,26	3 588,55	-107,01
Spolu za syntetický účet336		-1 400,35	13 028,51	12 503,43	13 028,51	12 503,43	-875,27
Spolu za účtovú skupinu33		-3 467,00	45 368,66	45 353,31	45 368,66	45 353,31	-3 451,65
341 001	Daň z príjmov	2 842,22		2 716,82		2 716,82	125,40
Spolu za syntetický účet341		2 842,22		2 716,82		2 716,82	125,40
342 001	Ostatné priame dane	-360,70	2 912,44	2 814,20	2 912,44	2 814,20	-262,46
Spolu za syntetický účet342		-360,70	2 912,44	2 814,20	2 912,44	2 814,20	-262,46
345 000	Ostatné dane a poplatky	-55,00	55,00	60,00	55,00	60,00	-60,00
Spolu za syntetický účet345		-55,00	55,00	60,00	55,00	60,00	-60,00
Spolu za účtovú skupinu34		2 426,52	2 967,44	5 591,02	2 967,44	5 591,02	-197,06
379 001	Iné záväzky-Clo+dovozná prírážka		267,40	83,66	267,40	83,66	183,74
Spolu za syntetický účet379			267,40	83,66	267,40	83,66	183,74
Spolu za účtovú skupinu37			267,40	83,66	267,40	83,66	183,74
381 001	Náklady budúcich období	29,99		29,99		29,99	
Spolu za syntetický účet381		29,99		29,99		29,99	
Spolu za účtovú skupinu38		29,99		29,99		29,99	
Spolu za účtovú triedu3		5 201,24	175 336,73	176 415,33	175 336,73	176 415,33	4 122,64
411 001	Základné imanie	-5 000,00					-5 000,00

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : DUO-orthodont JP 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	
Spolu za syntetický účet		411	-5 000,00				-5 000,00
Spolu za účtovú skupinu		41	-5 000,00				-5 000,00
428 001	Nerozdelený zisk minulých rokov		-16 756,73		3 398,69		-20 155,42
428 002	Nerozdelený zisk minulých rokov2015		-12 051,14				-12 051,14
Spolu za syntetický účet		428	-28 807,87		3 398,69		-32 206,56
Spolu za účtovú skupinu		42	-28 807,87		3 398,69		-32 206,56
431 001	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			3 398,69	3 398,69	3 398,69	
Spolu za syntetický účet		431		3 398,69	3 398,69	3 398,69	
Spolu za účtovú skupinu		43		3 398,69	3 398,69	3 398,69	
472 001	Závazky zo sociálneho fondu		-400,13		131,71		-531,84
Spolu za syntetický účet		472	-400,13		131,71		-531,84
474 001	Závazky z nájmu		-2 278,22	2 833,09		2 833,09	554,87
Spolu za syntetický účet		474	-2 278,22	2 833,09		2 833,09	554,87
479 010	Ostatné dlhodobé záväzky		-8 296,18	2 474,76		2 474,76	-5 821,42
Spolu za syntetický účet		479	-8 296,18	2 474,76		2 474,76	-5 821,42
Spolu za účtovú skupinu		47	-10 974,53	5 307,85	131,71	5 307,85	-5 798,39
Spolu za účtovú triedu		4	-44 782,40	8 706,54	6 929,09	8 706,54	-43 004,95
501 000	Spotreba materiálu			3 282,10		3 282,10	3 282,10
501 001	Spotreba materiálu			29 271,03	289,00	29 271,03	28 982,03
Spolu za syntetický účet		501		32 553,13	289,00	32 553,13	32 264,13
Spolu za účtovú skupinu		50		32 553,13	289,00	32 553,13	32 264,13
511 000	Opravy a udržiavanie			189,92		189,92	189,92
Spolu za syntetický účet		511		189,92		189,92	189,92
513 000	Náklady na reprezentáciu			1 000,00		1 000,00	1 000,00
Spolu za syntetický účet		513		1 000,00		1 000,00	1 000,00
518 000	Ostatné služby			7 436,00		7 436,00	7 436,00
518 001	Ostatné služby			23 599,53		23 599,53	23 599,53
Spolu za syntetický účet		518		31 035,53		31 035,53	31 035,53
Spolu za účtovú skupinu		51		32 225,45		32 225,45	32 225,45
521 000	Mzdové náklady			32 849,88		32 849,88	32 849,88
Spolu za syntetický účet		521		32 849,88		32 849,88	32 849,88
524 000	Zákonné sociálne poistenie				992,43		-992,43
524 001	Zákonné sociálne poistenie			9 255,03		9 255,03	9 255,03
Spolu za syntetický účet		524		9 255,03	992,43	9 255,03	8 262,60
527 000	Zákonné sociálne náklady			145,59		145,59	145,59
Spolu za syntetický účet		527		145,59		145,59	145,59
Spolu za účtovú skupinu		52		42 250,50	992,43	42 250,50	41 258,07
531 000	Daň z motorových vozidiel			60,00		60,00	60,00
Spolu za syntetický účet		531		60,00		60,00	60,00
Spolu za účtovú skupinu		53		60,00		60,00	60,00
551 001	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			6 131,00		6 131,00	6 131,00
Spolu za syntetický účet		551		6 131,00		6 131,00	6 131,00
Spolu za účtovú skupinu		55		6 131,00		6 131,00	6 131,00
568 000	Ostatné finančné náklady			83,07		83,07	83,07
568 001	Ostatné finančné náklady			6,64		6,64	6,64
Spolu za syntetický účet		568		89,71		89,71	89,71
Spolu za účtovú skupinu		56		89,71		89,71	89,71
Spolu za účtovú triedu		5		113 309,79	1 281,43	113 309,79	112 028,36
602 000	Tržby z predaja služieb				3 657,13		-3 657,13
602 001	Tržby z predaja služieb				117 241,66		-117 241,66
Spolu za syntetický účet		602			120 898,79		-120 898,79
Spolu za účtovú skupinu		60			120 898,79		-120 898,79
Spolu za účtovú triedu		6			120 898,79		-120 898,79
701 000	Začiatkový účet súvahový		-3 398,69	3 398,69		3 398,69	
Spolu za syntetický účet		701	-3 398,69	3 398,69		3 398,69	
Spolu za účtovú skupinu		70	-3 398,69	3 398,69		3 398,69	
Spolu za účtovú triedu		7	-3 398,69	3 398,69		3 398,69	

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **DUO-orthodent JP 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	
Spolu za všetky účty		0,00	449 744,53	449 744,53	449 744,53	449 744,53	0,00