

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

AT Trading, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
021 000	Budovy, haly a stavby	51 710,12						51 710,12	
Spolu za syntetický účet 021		51 710,12						51 710,12	
022 000	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3 711,67		9 703,97	8 500,00	9 703,97	8 500,00	4 915,64	
022 100	autá	8 500,00						8 500,00	
022 200	stroje	4 551,13						4 551,13	
Spolu za syntetický účet 022		16 762,80		9 703,97	8 500,00	9 703,97	8 500,00	17 966,77	
Spolu za účtovú skupinu 02		68 472,92		9 703,97	8 500,00	9 703,97	8 500,00	69 676,89	
031 000	Pozemky	20 389,88						20 389,88	
Spolu za syntetický účet 031		20 389,88						20 389,88	
Spolu za účtovú skupinu 03		20 389,88						20 389,88	
042 000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku			9 703,97	9 703,97	9 703,97	9 703,97		
Spolu za syntetický účet 042				9 703,97	9 703,97	9 703,97	9 703,97		
Spolu za účtovú skupinu 04				9 703,97	9 703,97	9 703,97	9 703,97		
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		3 233,00		2 586,00		2 586,00		5 819,00
Spolu za syntetický účet 081			3 233,00		2 586,00		2 586,00		5 819,00
082 000	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí				1 356,00		1 356,00		1 356,00
082 100	Oprávky k autám		2 480,00	8 500,00	7 436,72	8 500,00	7 436,72		1 416,72
082 200	Oprávky k strojom		3 279,00		2 066,00		2 066,00		5 345,00
Spolu za syntetický účet 082			5 759,00	8 500,00	10 858,72	8 500,00	10 858,72		8 117,72
Spolu za účtovú skupinu 08			8 992,00	8 500,00	13 444,72	8 500,00	13 444,72		13 936,72
Spolu za účtovú triedu 0		79 870,80		27 907,94	31 648,69	27 907,94	31 648,69	76 130,05	
112 000	Materiál na sklade	2 004,77						2 004,77	
Spolu za syntetický účet 112		2 004,77						2 004,77	
Spolu za účtovú skupinu 11		2 004,77						2 004,77	
123 000	Výrobky	914,92						914,92	
Spolu za syntetický účet 123		914,92						914,92	
Spolu za účtovú skupinu 12		914,92						914,92	
132 000	Tovar na sklade a v predajniach	851,40						851,40	
Spolu za syntetický účet 132		851,40						851,40	
Spolu za účtovú skupinu 13		851,40						851,40	
Spolu za účtovú triedu 1		3 771,09						3 771,09	
211 000	Pokladňa EUR	2 740,01		167 095,59	148 322,22	167 095,59	148 322,22	21 513,38	
211 200	Pokladňa PLN	163,73						163,73	
211 300	Pokladňa CZK	99,52						99,52	
Spolu za syntetický účet 211		3 003,26		167 095,59	148 322,22	167 095,59	148 322,22	21 776,63	
Spolu za účtovú skupinu 21		3 003,26		167 095,59	148 322,22	167 095,59	148 322,22	21 776,63	
221 001	Bankový účet č. 2923899404	8 593,21		286 926,55	292 354,39	286 926,55	292 354,39	3 165,37	
Spolu za syntetický účet 221		8 593,21		286 926,55	292 354,39	286 926,55	292 354,39	3 165,37	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

AT Trading, 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 zostatok účtu					
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal				
Spolu za účtovú skupinu		22	8 593,21		286 926,55		292 354,39		286 926,55		292 354,39		3 165,37	
249 000	krátkodobé finančné výpomoci Tomáš Hanák			8 000,00									8 000,00	
Spolu za syntetický účet		249		8 000,00									8 000,00	
Spolu za účtovú skupinu		24	8 000,00										8 000,00	
261 000	Peniaze na ceste				180 170,00	180 170,00	180 170,00	180 170,00						
261 500	platba kartou				1 475,59	1 475,59	1 475,59	1 475,59						
Spolu za syntetický účet		261			181 645,59	181 645,59	181 645,59	181 645,59						
Spolu za účtovú skupinu		26			181 645,59	181 645,59	181 645,59	181 645,59						
Spolu za účtovú triedu		2	3 596,47		635 667,73		622 322,20		635 667,73		622 322,20		16 942,00	
311 000	Odberatelia		12 443,87		279 837,49	273 664,34	279 837,49	273 664,34	18 617,02					
Spolu za syntetický účet		311	12 443,87		279 837,49	273 664,34	279 837,49	273 664,34	18 617,02					
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky				6 896,86	6 063,53	6 896,86	6 063,53	833,33					
Spolu za syntetický účet		314			6 896,86	6 063,53	6 896,86	6 063,53	833,33					
Spolu za účtovú skupinu		31	12 443,87		286 734,35		279 727,87		286 734,35		279 727,87		19 450,35	
321 000	Dodávatelia			9 202,19	168 016,78	168 588,80	168 016,78	168 588,80					9 774,21	
Spolu za syntetický účet		321		9 202,19	168 016,78	168 588,80	168 016,78	168 588,80					9 774,21	
323 000	Krátkodobé rezervy			2 520,69									2 520,69	
Spolu za syntetický účet		323		2 520,69									2 520,69	
324 000	Prijaté preddavky			3 083,30		-3 083,32		-3 083,32	0,02					
Spolu za syntetický účet		324		3 083,30		-3 083,32		-3 083,32	0,02					
Spolu za účtovú skupinu		32	14 806,18		168 016,78		165 505,48		168 016,78		165 505,48		12 294,88	
331 000	Zamestnanci			2 774,60	40 772,51	40 950,59	40 772,51	40 950,59					2 952,68	
Spolu za syntetický účet		331		2 774,60	40 772,51	40 950,59	40 772,51	40 950,59					2 952,68	
335 100	Pohľadávky za stravné lístky			36,40	2 121,00	2 130,80	2 121,00	2 130,80					46,20	
Spolu za syntetický účet		335		36,40	2 121,00	2 130,80	2 121,00	2 130,80					46,20	
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia		65,33			206,91		206,91					141,58	
336 100	sociálna poisťovňa			1 075,71	13 876,67	14 004,23	13 876,67	14 004,23					1 203,27	
336 200	VšZP			100,99	1 733,05	1 716,06	1 733,05	1 716,06					84,00	
336 300	dôvera			12,47	264,47	289,67	264,47	289,67					37,67	
336 400	union				70,36		70,36		70,36					
Spolu za syntetický účet		336		1 123,84	15 944,55	16 216,87	15 944,55	16 216,87					1 396,16	
Spolu za účtovú skupinu		33	3 934,84		58 838,06		59 298,26		58 838,06		59 298,26		4 395,04	
341 000	Daň z príjmov			1 076,10	1 076,10	3 968,62	1 076,10	3 968,62					3 968,62	
Spolu za syntetický účet		341		1 076,10	1 076,10	3 968,62	1 076,10	3 968,62					3 968,62	
342 000	Ostatné priame dane			81,23	840,42	1 000,53	840,42	1 000,53					241,34	
Spolu za syntetický účet		342		81,23	840,42	1 000,53	840,42	1 000,53					241,34	
343 000	Daň z pridanej hodnoty			1 926,86	58 325,64	60 056,52	58 325,64	60 056,52					3 657,74	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)				9 407,36	9 407,36	9 407,36	9 407,36						
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)				18 248,34	18 248,34	18 248,34	18 248,34						
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)				41 433,06	41 433,06	41 433,06	41 433,06						

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Poznámka :
Firma : **AT Trading, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			18 248,34	18 248,34	18 248,34	18 248,34		
343 420	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			578,11	578,11	578,11	578,11		
343 520	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			578,11	578,11	578,11	578,11		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			459,29	370,63	459,29	370,63	88,66	
Spolu za syntetický účet 343			1 926,86	147 278,25	148 920,47	147 278,25	148 920,47		3 569,08
345 100	daň z motorových vozidiel		218,00	218,00		218,00			
Spolu za syntetický účet 345			218,00	218,00		218,00			
Spolu za účtovú skupinu 34			3 302,19	149 412,77	153 889,62	149 412,77	153 889,62		7 779,04
365 000	Ostatné záväzky voči Tomáš Hanák		77 200,00						77 200,00
Spolu za syntetický účet 365			77 200,00						77 200,00
Spolu za účtovú skupinu 36			77 200,00						77 200,00
379 000	Iné záväzky-DPH JCD			626,43	626,43	626,43	626,43		
Spolu za syntetický účet 379				626,43	626,43	626,43	626,43		
Spolu za účtovú skupinu 37				626,43	626,43	626,43	626,43		
391 000	Opravné položky k pohľadávkam				2 212,39		2 212,39		2 212,39
Spolu za syntetický účet 391					2 212,39		2 212,39		2 212,39
Spolu za účtovú skupinu 39					2 212,39		2 212,39		2 212,39
Spolu za účtovú triedu 3			86 799,34	663 628,39	661 260,05	663 628,39	661 260,05		84 431,00
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
428 014	Nerozdelený zisk 2014		2 466,72						2 466,72
428 015	Nerozdelený zisk 2015		3 946,08						3 946,08
428 016	Nerozdelený zisk 2016				1 935,78		1 935,78		1 935,78
Spolu za syntetický účet 428			6 412,80		1 935,78		1 935,78		8 348,58
429 000	Neuhradená strata minulých rokov	13 512,23						13 512,23	
Spolu za syntetický účet 429		13 512,23						13 512,23	
Spolu za účtovú skupinu 42		7 099,43			1 935,78		1 935,78	5 163,65	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		1 935,78	1 935,78		1 935,78			
Spolu za syntetický účet 431			1 935,78	1 935,78		1 935,78			
Spolu za účtovú skupinu 43			1 935,78	1 935,78		1 935,78			
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		602,67	177,48	221,48	177,48	221,48		646,67
Spolu za syntetický účet 472			602,67	177,48	221,48	177,48	221,48		646,67
Spolu za účtovú skupinu 47			602,67	177,48	221,48	177,48	221,48		646,67
Spolu za účtovú triedu 4			439,02	2 113,26	2 157,26	2 113,26	2 157,26		483,02
501 000	Spotreba materiálu			629,99		629,99		629,99	
501 100	výrobný materiál			90 408,24		90 408,24		90 408,24	
501 200	drobný materiál			6 519,72		6 519,72		6 519,72	
501 500	phm			2 620,66		2 620,66		2 620,66	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **AT Trading, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
501 999	phm 20%			907,29		907,29		907,29	
	Spolu za syntetický účet	501		101 085,90		101 085,90		101 085,90	
502 000	Spotreba energie			135,66		135,66		135,66	
502 100	vodné a stočné			582,79		582,79		582,79	
502 200	teplo			2 034,67		2 034,67		2 034,67	
502 300	elektrická energia			3 008,00		3 008,00		3 008,00	
	Spolu za syntetický účet	502		5 761,12		5 761,12		5 761,12	
504 000	Predaný tovar			13 992,44		13 992,44		13 992,44	
	Spolu za syntetický účet	504		13 992,44		13 992,44		13 992,44	
	Spolu za účtovú skupinu	50		120 839,46		120 839,46		120 839,46	
511 000	Opravy a udržiavanie			124,73		124,73		124,73	
	Spolu za syntetický účet	511		124,73		124,73		124,73	
518 000	Ostatné služby			3 646,74		3 646,74		3 646,74	
518 200	potlač			8 542,09		8 542,09		8 542,09	
518 350	doména			172,43		172,43		172,43	
518 400	telekom			2 062,85		2 062,85		2 062,85	
518 500	ekonomické a právne služby			4 740,00		4 740,00		4 740,00	
518 600	prepravné			8 546,10		8 546,10		8 546,10	
518 700	poštovné			78,27		78,27		78,27	
518 800	poistenie majetku			56,05		56,05		56,05	
518 999	NEDAŇOVÝ V7DAJ			604,37		604,37		604,37	
	Spolu za syntetický účet	518		28 448,90		28 448,90		28 448,90	
	Spolu za účtovú skupinu	51		28 573,63		28 573,63		28 573,63	
521 000	Mzdové náklady			40 476,42		40 476,42		40 476,42	
	Spolu za syntetický účet	521		40 476,42		40 476,42		40 476,42	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			86,26		86,26		86,26	
524 100	sociálna poisťovňa			10 199,65		10 199,65		10 199,65	
524 200	všzp			1 225,76		1 225,76		1 225,76	
524 300	dôvera			192,00		192,00		192,00	
	Spolu za syntetický účet	524		11 703,67		11 703,67		11 703,67	
527 000	Zákonné sociálne náklady			3 517,87		3 517,87		3 517,87	
	Spolu za syntetický účet	527		3 517,87		3 517,87		3 517,87	
	Spolu za účtovú skupinu	52		55 697,96		55 697,96		55 697,96	
532 000	Daň z nehnuteľnosti			1 970,80		1 970,80		1 970,80	
	Spolu za syntetický účet	532		1 970,80		1 970,80		1 970,80	
538 000	Ostatné dane a poplatky			100,57		100,57		100,57	
	Spolu za syntetický účet	538		100,57		100,57		100,57	
	Spolu za účtovú skupinu	53		2 071,37		2 071,37		2 071,37	
541 000	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku			6 020,00		6 020,00		6 020,00	
	Spolu za syntetický účet	541		6 020,00		6 020,00		6 020,00	
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			72,10		72,10		72,10	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Poznámka :
Firma : **AT Trading, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
Spolu za syntetický účet 544				72,10		72,10		72,10	
546 000	Odpis pohľadávky			1 754,44		1 754,44		1 754,44	
Spolu za syntetický účet 546				1 754,44		1 754,44		1 754,44	
547 000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			2 212,39		2 212,39		2 212,39	
Spolu za syntetický účet 547				2 212,39		2 212,39		2 212,39	
Spolu za účtovú skupinu 54				10 058,93		10 058,93		10 058,93	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			7 424,72		7 424,72		7 424,72	
Spolu za syntetický účet 551				7 424,72		7 424,72		7 424,72	
Spolu za účtovú skupinu 55				7 424,72		7 424,72		7 424,72	
563 000	Kurzové straty			163,26		163,26		163,26	
Spolu za syntetický účet 563				163,26		163,26		163,26	
568 000	Ostatné finančné náklady			406,67		406,67		406,67	
Spolu za syntetický účet 568				406,67		406,67		406,67	
Spolu za účtovú skupinu 56				569,93		569,93		569,93	
591 000	Splatná daň z príjmov			3 968,62		3 968,62		3 968,62	
Spolu za syntetický účet 591				3 968,62		3 968,62		3 968,62	
Spolu za účtovú skupinu 59				3 968,62		3 968,62		3 968,62	
Spolu za účtovú triedu 5				229 204,62		229 204,62		229 204,62	
601 000	Tržby za vlastné výrobky				217 216,11		217 216,11		217 216,11
Spolu za syntetický účet 601					217 216,11		217 216,11		217 216,11
602 000	Tržby z predaja služieb				1 512,26		1 512,26		1 512,26
Spolu za syntetický účet 602					1 512,26		1 512,26		1 512,26
604 000	Tržby za tovar				21 122,77		21 122,77		21 122,77
Spolu za syntetický účet 604					21 122,77		21 122,77		21 122,77
Spolu za účtovú skupinu 60					239 851,14		239 851,14		239 851,14
641 000	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku				1 000,00		1 000,00		1 000,00
Spolu za syntetický účet 641					1 000,00		1 000,00		1 000,00
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				207,45		207,45		207,45
Spolu za syntetický účet 648					207,45		207,45		207,45
Spolu za účtovú skupinu 64					1 207,45		1 207,45		1 207,45
663 000	Kurzové zisky				75,15		75,15		75,15
Spolu za syntetický účet 663					75,15		75,15		75,15
Spolu za účtovú skupinu 66					75,15		75,15		75,15
Spolu za účtovú triedu 6					241 133,74		241 133,74		241 133,74
701 000	Začiatkový účet súvahový								
Spolu za syntetický účet 701									
Spolu za účtovú skupinu 70									

Poznámka :

Firma :**AT Trading, 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 zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
Spolu za účtovú triedu		7							
Spolu za všetky účty		0,00		1 558 521,94	1 558 521,94	1 558 521,94	1 558 521,94	0,00	