

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **TARB, 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
021 000	Budovy, haly a stavby	241 479,27						241 479,27	
	Spolu za syntetický účet 021	241 479,27						241 479,27	
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28 903,38						28 903,38	
	Spolu za syntetický účet 022	28 903,38						28 903,38	
	Spolu za účtovú skupinu 02	270 382,65						270 382,65	
031 000	Pozemky	8 457,81						8 457,81	
	Spolu za syntetický účet 031	8 457,81						8 457,81	
	Spolu za účtovú skupinu 03	8 457,81						8 457,81	
052 100	DHM Kopecký J. UHA-S	299,66						299,66	
052 200	DHM Milan Hojo	663,88						663,88	
	Spolu za syntetický účet 052	963,54						963,54	
	Spolu za účtovú skupinu 05	963,54						963,54	
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám		141 786,15		6 037,00		6 037,00		147 823,15
	Spolu za syntetický účet 081		141 786,15		6 037,00		6 037,00		147 823,15
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		15 469,53						15 469,53
082 100	Oprávky SUZUKI		6 998,00		3 359,00		3 359,00		10 357,00
	Spolu za syntetický účet 082		22 467,53		3 359,00		3 359,00		25 826,53
	Spolu za účtovú skupinu 08		164 253,68		9 396,00		9 396,00		173 649,68
Spolu za účtovú triedu 0	0	115 550,32			9 396,00		9 396,00	106 154,32	
112 000	Materiál na sklade	1 503,94						1 503,94	
	Spolu za syntetický účet 112	1 503,94						1 503,94	
	Spolu za účtovú skupinu 11	1 503,94						1 503,94	
Spolu za účtovú triedu 1	1	1 503,94						1 503,94	
211 001	Pokladnica č. 1	1 577,15		57 855,64	59 423,32	57 855,64	59 423,32	9,47	
	Spolu za syntetický účet 211	1 577,15		57 855,64	59 423,32	57 855,64	59 423,32	9,47	
	Spolu za účtovú skupinu 21	1 577,15		57 855,64	59 423,32	57 855,64	59 423,32	9,47	
221 001	Tatra banka 2620371266/1100	1 142,15		33 104,11	33 127,39	33 104,11	33 127,39	1 118,87	
221 300	Tatra banka 2650370264/1100	258,40						258,40	
	Spolu za syntetický účet 221	1 400,55		33 104,11	33 127,39	33 104,11	33 127,39	1 377,27	
	Spolu za účtovú skupinu 22	1 400,55		33 104,11	33 127,39	33 104,11	33 127,39	1 377,27	
231 016	ÚVER 2016		3 500,00	1 078,00		1 078,00			2 422,00
	Spolu za syntetický účet 231		3 500,00	1 078,00		1 078,00			2 422,00
	Spolu za účtovú skupinu 23		3 500,00	1 078,00		1 078,00			2 422,00
249 200	pôžička Steiger		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			16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00		
261 200	platba kartou			2 086,18	2 086,18	2 086,18	2 086,18		

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **TARB, 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
261 300	tržby kartou			8 709,51	8 709,51	8 709,51	8 709,51		
	Spolu za syntetický účet	261		26 895,69	26 895,69	26 895,69	26 895,69		
	Spolu za účtovú skupinu	26		26 895,69	26 895,69	26 895,69	26 895,69		
Spolu za účtovú triedu	2		8 522,30	118 933,44	119 446,40	118 933,44	119 446,40		9 035,26
311 000	Odberatelia		4 636,85	14 622,95	18 892,60	14 622,95	18 892,60	367,20	
	Spolu za syntetický účet	311	4 636,85	14 622,95	18 892,60	14 622,95	18 892,60	367,20	
	Spolu za účtovú skupinu	31	4 636,85	14 622,95	18 892,60	14 622,95	18 892,60	367,20	
321 000	Dodávateľia		14 568,80	22 634,08	16 939,33	22 634,08	16 939,33		8 874,05
	Spolu za syntetický účet	321	14 568,80	22 634,08	16 939,33	22 634,08	16 939,33		8 874,05
	Spolu za účtovú skupinu	32	14 568,80	22 634,08	16 939,33	22 634,08	16 939,33		8 874,05
331 000	Zamestnanci		527,16	9 121,19	9 107,88	9 121,19	9 107,88		513,85
	Spolu za syntetický účet	331	527,16	9 121,19	9 107,88	9 121,19	9 107,88		513,85
336 100	Sociálna poisťovňa		1 531,82	1 682,71	3 146,85	1 682,71	3 146,85		2 995,96
336 200	VŠZP		112,75		311,08		311,08		423,83
336 300	Dôvera		421,66		327,60		327,60		749,26
336 400	union		36,33						36,33
	Spolu za syntetický účet	336	2 102,56	1 682,71	3 785,53	1 682,71	3 785,53		4 205,38
	Spolu za účtovú skupinu	33	2 629,72	10 803,90	12 893,41	10 803,90	12 893,41		4 719,23
341 000	Daň z príjmov		960,00	960,00	960,00	960,00	960,00		960,00
	Spolu za syntetický účet	341	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00		960,00
342 000	Ostatné priame dane		310,23	258,73	178,06	258,73	178,06		229,56
	Spolu za syntetický účet	342	310,23	258,73	178,06	258,73	178,06		229,56
343 000	Daň z pridanej hodnoty		2 969,36	7 580,28	9 604,22	7 580,28	9 604,22		4 993,30
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			29,41	29,41	29,41	29,41		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	412,53		6 453,61	6 453,61	6 453,61	6 453,61	412,53	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	0,70		12,40	12,40	12,40	12,40	0,70	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		320,30	9 591,82	9 591,82	9 591,82	9 591,82		320,30
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		0,70	12,40	12,40	12,40	12,40		0,70
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	10,93						10,93	
	Spolu za syntetický účet	343	2 866,20	23 679,92	25 703,86	23 679,92	25 703,86		4 890,14
345 000	Ostatné dane a poplatky		227,31		682,16		682,16		454,85
	Spolu za syntetický účet	345	227,31		682,16		682,16		454,85
	Spolu za účtovú skupinu	34	3 909,12	24 898,65	27 524,08	24 898,65	27 524,08		6 534,55
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		73 558,30	18 000,00		18 000,00			55 558,30
365 200	Milan Štúrik		16 000,00						16 000,00
365 300	JUDr. Milan Štúrik		3 000,00						3 000,00
	Spolu za syntetický účet	365	92 558,30	18 000,00		18 000,00			74 558,30
	Spolu za účtovú skupinu	36	92 558,30	18 000,00		18 000,00			74 558,30
Spolu za účtovú triedu	3		109 029,09	90 959,58	76 249,42	90 959,58	76 249,42		94 318,93

Poznámka :

Firma : **TARB, 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
411 100	Základné imanie		9 128,33						9 128,33
411 200	Základné imanie		9 128,33						9 128,33
	Spolu za syntetický účet	411	18 256,66						18 256,66
413 000	Ostatné kapitálové fondy		10 000,00						10 000,00
	Spolu za syntetický účet	413	10 000,00						10 000,00
	Spolu za účtovú skupinu	41	28 256,66						28 256,66
421 000	Zákonný rezervný fond		331,94						331,94
	Spolu za syntetický účet	421	331,94						331,94
429 000	Neuhrazená strata minulých rokov				18 000,00		18 000,00		18 000,00
429 150	Neuhrazená strata 2015	21 719,27						21 719,27	
429 160	Neuhrazená strata 2016			7 985,55		7 985,55		7 985,55	
	Spolu za syntetický účet	429	21 719,27	7 985,55	18 000,00	7 985,55	18 000,00	11 704,82	
	Spolu za účtovú skupinu	42	21 387,33	7 985,55	18 000,00	7 985,55	18 000,00	11 372,88	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	7 985,55			7 985,55		7 985,55		
	Spolu za syntetický účet	431	7 985,55		7 985,55		7 985,55		
	Spolu za účtovú skupinu	43	7 985,55		7 985,55		7 985,55		
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		619,09		81,11		81,11		700,20
	Spolu za syntetický účet	472	619,09		81,11		81,11		700,20
	Spolu za účtovú skupinu	47	619,09		81,11		81,11		700,20
Spolu za účtovú triedu	4	497,13		7 985,55	26 066,66	7 985,55	26 066,66		17 583,98
501 000	Spotreba materiálu			238,39		238,39		238,39	
501 100	drobný materiál			7 460,00		7 460,00		7 460,00	
501 200	phm			1 594,11		1 594,11		1 594,11	
501 300	potraviny			5 854,70		5 854,70		5 854,70	
501 999	materiál nedaňový			454,30		454,30		454,30	
	Spolu za syntetický účet	501		15 601,50		15 601,50		15 601,50	
502 200	vodné, stočné			722,98		722,98		722,98	
	Spolu za syntetický účet	502		722,98		722,98		722,98	
504 000	Predaný tovar			12,00		12,00		12,00	
504 300	potraviny, nápoje			14 181,75		14 181,75		14 181,75	
	Spolu za syntetický účet	504		14 193,75		14 193,75		14 193,75	
	Spolu za účtovú skupinu	50		30 518,23		30 518,23		30 518,23	
511 000	Opravy a udržiavanie			931,86		931,86		931,86	
	Spolu za syntetický účet	511		931,86		931,86		931,86	
518 000	Ostatné služby			569,59		569,59		569,59	
518 200	účtovné služby			1 500,00		1 500,00		1 500,00	
518 300	telekom			1 239,59		1 239,59		1 239,59	
518 500	reklama			418,70		418,70		418,70	
518 600	revízie			31,18		31,18		31,18	
518 700	nájomné			165,97		165,97		165,97	

Poznámka :

Firma : **TARB, 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
518 800	poistné			108,96		108,96		108,96	
518 999	NEDAŇOVÝ VÝDAJ			4 003,54	147,99	4 003,54	147,99	3 855,55	
Spolu za syntetický účet 518				8 037,53	147,99	8 037,53	147,99	7 889,54	
Spolu za účtovú skupinu 51				8 969,39	147,99	8 969,39	147,99	8 821,40	
521 000	Mzdové náklady			9 107,88		9 107,88		9 107,88	
Spolu za syntetický účet 521				9 107,88		9 107,88		9 107,88	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			2 747,29		2 747,29		2 747,29	
Spolu za syntetický účet 524				2 747,29		2 747,29		2 747,29	
527 000	Zákonné sociálne náklady			81,11		81,11		81,11	
Spolu za syntetický účet 527				81,11		81,11		81,11	
Spolu za účtovú skupinu 52				11 936,28		11 936,28		11 936,28	
531 000	Daň z motorových vozidiel			911,56		911,56		911,56	
Spolu za syntetický účet 531				911,56		911,56		911,56	
538 000	Ostatné dane a poplatky			8,33		8,33		8,33	
Spolu za syntetický účet 538				8,33		8,33		8,33	
Spolu za účtovú skupinu 53				919,89		919,89		919,89	
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania			61,58		61,58		61,58	
Spolu za syntetický účet 545				61,58		61,58		61,58	
Spolu za účtovú skupinu 54				61,58		61,58		61,58	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			6 037,00		6 037,00		6 037,00	
551 100	odpisy SUZUKI			3 359,00		3 359,00		3 359,00	
Spolu za syntetický účet 551				9 396,00		9 396,00		9 396,00	
Spolu za účtovú skupinu 55				9 396,00		9 396,00		9 396,00	
562 000	Úroky			280,91		280,91		280,91	
Spolu za syntetický účet 562				280,91		280,91		280,91	
568 000	Ostatné finančné náklady			440,35		440,35		440,35	
Spolu za syntetický účet 568				440,35		440,35		440,35	
Spolu za účtovú skupinu 56				721,26		721,26		721,26	
591 000	Splatná daň z príjmov			960,00		960,00		960,00	
Spolu za syntetický účet 591				960,00		960,00		960,00	
Spolu za účtovú skupinu 59				960,00		960,00		960,00	
Spolu za účtovú triedu 5				63 482,63	147,99	63 482,63	147,99	63 334,64	
602 000	Tržby z predaja služieb				14 281,35		14 281,35		14 281,35
Spolu za syntetický účet 602					14 281,35		14 281,35		14 281,35
604 000	Tržby za tovar				35 773,25		35 773,25		35 773,25
Spolu za syntetický účet 604					35 773,25		35 773,25		35 773,25
Spolu za účtovú skupinu 60					50 054,60		50 054,60		50 054,60
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				0,13		0,13		0,13

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

5

Poznámka :

Firma : **TARB, 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	648				0,13		0,13		0,13
Spolu za účtovú skupinu	64				0,13		0,13		0,13
Spolu za účtovú triedu	6				50 054,73		50 054,73		50 054,73
701 000	Začiatkový účet súvahový								
Spolu za syntetický účet	701								
Spolu za účtovú skupinu	70								
Spolu za účtovú triedu	7								
Spolu za všetky účty		0,00		281 361,20	281 361,20	281 361,20	281 361,20	0,00	