

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2019 do : 31.12.2019

Číslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Účet	Názov účtu	k 01.01.2019	Má dat	Dal	Zostatok
022 001	Samost.HV - pocitace	1 051,94	0,00	0,00	1 051,94
022 002	VW Touareg - KN 361 CI	48 761,87	0,00	0,00	48 761,87
022 004	VW Golf - KN 508 EJ	19 083,33	0,00	0,00	19 083,33
022 005	VW Tiguan -KN 983 EL	26 333,33	0,00	0,00	26 333,33
	022 celkom:	95 230,47	0,00	0,00	95 230,47
082 001	Oprávky k HV - pocitace	-1 051,94	0,00	0,00	-1 051,94
082 002	Oprávky -VW Touareg KN 361 CI	-48 761,87	0,00	0,00	-48 761,87
082 004	Oprávky - VW Golf KN 508 EJ	-14 313,00	0,00	4 771,00	-19 084,00
082 005	Oprávky - VW Tiguan KN 983 EL	-19 752,00	0,00	6 584,00	-26 336,00
	082 celkom:	-83 878,81	0,00	11 355,00	-95 233,81
	Účtovná trieda 0 celkom:	11 351,66	0,00	11 355,00	-3,34
211 001	Poklad a EUR*	36 649,68	10 290,00	45 017,33	1 922,35
211 003	Pokladna HUF	3 190,59	0,00	880,89	2 309,70
	211 celkom:	39 840,27	10 290,00	45 898,22	4 232,05
221 002	SLSP-EUR 212467550/02900*	32 107,36	2 423 217,07	2 436 396,29	18 928,14
	221 celkom:	32 107,36	2 423 217,07	2 436 396,29	18 928,14
261 002	Peniaze na ceste HUF	0,00	102,65	102,65	0,00
261 003	Platba kartou	0,00	1 325,75	1 325,75	0,00
	261 celkom:	0,00	1 428,40	1 428,40	0,00
	Účtovná trieda 2 celkom:	71 947,63	2 434 935,47	2 483 722,91	23 160,19
311 002	Odberatelia-EU	512 980,89	2 359 492,11	2 350 537,17	521 935,83
	311 celkom:	512 980,89	2 359 492,11	2 350 537,17	521 935,83
314 004	Preddavky - Alfa Trans Bt	0,80	0,00	0,80	0,00
314 005	Preddavky-Alternatíva	504,00	0,00	0,00	504,00
	314 celkom:	504,80	0,00	0,80	504,00
321 002	Dodávateľia-EU	-482 649,55	2 400 514,64	2 379 720,01	-461 854,92
	321 celkom:	-482 649,55	2 400 514,64	2 379 720,01	-461 854,92
341 002	dan z príjmov PO koniec roka	-1 696,90	1 696,45	1 848,88	-1 849,33
341 003	preddavky dane z príjmov PO	2 240,98	2 104,73	2 625,48	1 720,23
	341 celkom:	544,08	3 801,18	4 474,36	-129,10
343 001	DPH 20% vstup	3 439,74	4 569,11	8 008,85	0,00
343 002	DPH 20% výstup	-372,00	903,80	531,80	0,00
343 003	DPH-samozdanie vstup	416 299,96	466 447,56	882 747,52	0,00
343 004	DPH-zúčtovanie s DU	-842,96	84 516,94	83 283,81	390,17
343 005	DPH-samozdanie výstup	-416 299,96	882 747,52	466 447,56	0,00
343 999	DPH-nevysporiadané s DU	0,00	659,00	0,00	659,00
	343 celkom:	2 224,78	1 439 843,93	1 441 019,54	1 049,17
345 001	Dan z MV	-384,50	384,50	346,14	-346,14
	345 celkom:	-384,50	384,50	346,14	-346,14
355 001	Pôzicka - Kiss János	31 557,51	38 000,00	0,00	69 557,51
355 002	Úroky z pôžičiek	1 729,35	0,00	0,00	1 729,35
	355 celkom:	33 286,86	38 000,00	0,00	71 286,86
365 002	klad spolocníka - Kiss L. - HUF	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 celkom:	0,00	0,00	0,00	0,00
378 003	Iné pohľadávky	0,00	303,47	0,00	303,47
378 004	Refundácia DPH - HUF	0,00	0,00	0,00	0,00
	378 celkom:	0,00	303,47	0,00	303,47
379 002	Kompenzácie FA	2 752,83	20,00	2 772,83	0,00
379 003	Ostatné záväzky	-181,95	1 038,82	1 148,51	-291,64
	379 celkom:	2 570,88	1 058,82	3 921,34	-291,64
381 001	Náklady budúcich období-PZP	279,32	298,73	279,32	298,73
381 002	Poist.malých a stredných podnik.	45,28	48,89	45,28	48,89
381 003	HP	0,00	407,62	0,00	407,62
	381 celkom:	324,60	755,24	324,60	755,24
391	Opravná položka k pohuadávkam	-2 299,86	0,00	0,00	-2 299,86
	391 celkom:	-2 299,86	0,00	0,00	-2 299,86
395 001	Nespárované položky	0,00	122 990,00	122 990,00	0,00
395 003	Vnútorne zúčtovanie	0,00	140,00	140,00	0,00
395 004	Kompenzácie FA	0,00	86 514,34	86 514,34	0,00
	395 celkom:	0,00	209 644,34	209 644,34	0,00

Účet	Názov účtu	k 01.01.2019	Má dat	Dal	Zostatok
Účtovná trieda 3 celkom:		67 102,98	6 453 798,23	6 389 988,30	130 912,91
411 001	Kiss János	-5 310,78	0,00	0,00	-5 310,78
411 002	Edina Kissné Mogyorósi	-1 328,00	0,00	0,00	-1 328,00
	411 celkom:	-6 638,78	0,00	0,00	-6 638,78
421	Zakonn rezervn fond	-663,88	0,00	0,00	-663,88
	421 celkom:	-663,88	0,00	0,00	-663,88
428	Nerozdelen zisk min. rokov	-160 661,04	2 600,98	0,00	-158 060,06
	428 celkom:	-160 661,04	2 600,98	0,00	-158 060,06
429	Neuhrađená strata min. rokov	0,00	17 610,36	0,00	17 610,36
	429 celkom:	0,00	17 610,36	0,00	17 610,36
431	V sledok hospodárenia v schv.	17 610,36	0,00	17 610,36	0,00
	431 celkom:	17 610,36	0,00	17 610,36	0,00
472	Závázky zo sociálneho fondu	-48,93	0,00	0,00	-48,93
	472 celkom:	-48,93	0,00	0,00	-48,93
Účtovná trieda 4 celkom:		-150 402,27	20 211,34	17 610,36	-147 801,29
501 001	Spotreba materiálu - ostatn	0,00	332,50	0,00	332,50
501 003	PHM Diesel	0,00	2 693,90	0,00	2 693,90
501 004	Kancelárske potreby	0,00	305,05	0,00	305,05
501 005	Materiál auto	0,00	34,69	0,00	34,69
501 006	PHM Natural	0,00	2 665,71	0,00	2 665,71
501 009	DHM pod limit ocenenia	0,00	182,50	0,00	182,50
	501 celkom:	0,00	6 214,35	0,00	6 214,35
511 001	Opravy a udržiavanie vozidla	0,00	834,82	0,00	834,82
	511 celkom:	0,00	834,82	0,00	834,82
518 001	Ost.sluzby - sprostred.prepravy	0,00	62 179,20	0,00	62 179,20
518 002	Ost.sluzby-preprava	0,00	2 278 155,69	0,00	2 278 155,69
518 007	Účtovníctvo	0,00	5 225,00	0,00	5 225,00
518 009	Právne sluzby	0,00	39,11	0,00	39,11
518 010	Ostatné sluzby	0,00	477,12	0,00	477,12
518 011	Dialnicné poplatky EU	0,00	47,24	0,00	47,24
518 012	Provízia	0,00	67,20	0,00	67,20
518 013	Poplatky súvisiace s prepravou	0,00	9 446,14	0,00	9 446,14
	518 celkom:	0,00	2 355 636,70	0,00	2 355 636,70
531 001	Dan z MV	0,00	346,14	0,00	346,14
	531 celkom:	0,00	346,14	0,00	346,14
548 001	Ost.náklady na HC - halier.vyrovnanie	0,00	0,80	0,00	0,80
548 002	Náhrady za spôsobenú škodu	0,00	19 606,64	0,00	19 606,64
548 003	Poistenie malých a stredných podnik.	0,00	69,83	0,00	69,83
548 004	PZP	0,00	332,62	0,00	332,62
548 005	HP	0,00	205,73	0,00	205,73
548 999	Neodcítateľné náklady	0,00	686,84	0,00	686,84
	548 celkom:	0,00	20 902,46	0,00	20 902,46
551 001	Odpisy k DHM	0,00	11 355,00	0,00	11 355,00
	551 celkom:	0,00	11 355,00	0,00	11 355,00
563 001	Kurzové straty - danové	0,00	63,43	0,00	63,43
	563 celkom:	0,00	63,43	0,00	63,43
568 001	Bankové poplatky	0,00	497,39	0,00	497,39
	568 celkom:	0,00	497,39	0,00	497,39
591 002	Splatná dan z príjmov z BC	0,00	1 848,88	0,00	1 848,88
	591 celkom:	0,00	1 848,88	0,00	1 848,88
Účtovná trieda 5 celkom:		0,00	2 397 699,17	0,00	2 397 699,17
602 001	Trzby-sprostr.prepravy	0,00	0,00	2 351 893,74	-2 351 893,74
602 002	Ostatné sluzby	0,00	0,00	524,89	-524,89
	602 celkom:	0,00	0,00	2 352 418,63	-2 352 418,63
604 001	Trzby za tovar	0,00	0,00	105,50	-105,50
	604 celkom:	0,00	0,00	105,50	-105,50
648 002	Náhrady škody - pri preprave	0,00	0,00	6 386,18	-6 386,18
648 003	Ostatné výnosy z HC	0,00	0,00	44 415,79	-44 415,79
648 004	Nespotrebované poistné	0,00	0,00	303,47	-303,47
648 005	Poistné plnenie-náhrada škody	0,00	0,00	303,47	-303,47
	648 celkom:	0,00	0,00	51 408,91	-51 408,91
662 001	Kreditné úroky	0,00	0,00	34,60	-34,60
	662 celkom:	0,00	0,00	34,60	-34,60
Účtovná trieda 6 celkom:		0,00	0,00	2 403 967,64	-2 403 967,64

Účet	Názov účtu	k 01.01.2019	Má dat	Dal	Zostatok
	Suma celkom	0,00	11 306 644,21	11 306 644,21	0,00
	Hospodársky výsledok: ZISK		6 268,47		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK		6 268,47		