

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2020 do : 31.12.2020

Číslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Účet	Názov účtu	k 01.01.2020	Má dať	Dal	Zostatok
013 100	Drobný nehm. maj. softvér do 50.000,- Sk	7 863,55	0,00	0,00	7 863,55
013 200	Softvér nad 2400 EUR	156 782,86	5 850,00	0,00	162 632,86
	013 celkom:	164 646,41	5 850,00	0,00	170 496,41
021 100	Budovy a haly	7 828,02	0,00	0,00	7 828,02
	021 celkom:	7 828,02	0,00	0,00	7 828,02
022 001	Samostatné hn.veci a súbory HV	11 845,99	0,00	0,00	11 845,99
022 100	Stroje a zariadenia	83 314,68	0,00	0,00	83 314,68
022 200	Prístroje a osobitné techn. zariadenia	45 720,43	0,00	0,00	45 720,43
022 300	Energetické hnacie stroje a zariadenia	16 118,40	0,00	0,00	16 118,40
022 400	Dopravné prostriedky	282 719,85	0,00	0,00	282 719,85
	022 celkom:	439 719,35	0,00	0,00	439 719,35
041	Obstaranie dlhod.nehm. majetku	35 436,47	5 850,00	5 850,00	35 436,47
	041 celkom:	35 436,47	5 850,00	5 850,00	35 436,47
042	Obstaranie dlhod.hmot. majetku	45 612,00	0,00	0,00	45 612,00
	042 celkom:	45 612,00	0,00	0,00	45 612,00
073 100	Oprávky k drobnému nehm. majetku	-4 499,99	0,00	231,00	-4 730,99
073 200	Oprávky k nehmotnému majetku	-136 075,26	0,00	13 830,39	-149 905,65
	073 celkom:	-140 575,25	0,00	14 061,39	-154 636,64
081 100	Oprávky k budovám a halám	-2 536,41	0,00	0,00	-2 536,41
	081 celkom:	-2 536,41	0,00	0,00	-2 536,41
082 001	Oprávky k samost.HV a súb.HV	-12 844,76	0,00	947,00	-13 791,76
082 100	Oprávky k strojom a zariadeniam	-82 040,42	0,00	631,00	-82 671,42
082 200	Oprávky k prístrojom a osob. tech. zar.	-39 895,11	0,00	722,00	-40 617,11
082 300	Oprávky k energet. strojom a zar.	-16 117,68	0,00	0,00	-16 117,68
082 400	Oprávky k dopravným prostriedkom	-249 211,08	0,00	11 117,00	-260 328,08
	082 celkom:	-400 109,05	0,00	13 417,00	-413 526,05
	Účtovná trieda 0 celkom:	150 021,54	11 700,00	33 328,39	128 393,15
211 100	Pokladnica-EUR	12 479,11	21 353,23	915,00	32 917,34
211 111	Pokladnica-zápočty	-10 453,64	34 927,91	56 099,59	-31 625,32
	211 celkom:	2 025,47	56 281,14	57 014,59	1 292,02
213 302	Ceniny - stravné lístky Dejeuner	0,23	0,00	0,00	0,23
	213 celkom:	0,23	0,00	0,00	0,23
221 100	Bankové účty - bežný účet ČSOB	10,73	0,00	0,00	10,73
221 400	Bankový účet - účet rez. fondu ISTRO	680,60	0,00	0,00	680,60
221 500	Bankový účet - Tatra banka a.s.	1 722,58	980 012,53	923 569,14	58 165,97
221 600	Bankový účet - VÚB	29,51	0,00	0,00	29,51
	221 celkom:	2 443,42	980 012,53	923 569,14	58 886,81
231 500	Krátkodobé banové úvery-KONTOKORENT	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	231 celkom:	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Účtovná trieda 2 celkom:	-45 530,88	1 036 293,67	980 583,73	10 179,06
311 100	Odberatelia - tuzemskí	420 102,16	713 837,81	861 925,10	272 014,87
311 200	Odberatelia - zahraniční	72 262,45	108 290,68	106 840,68	73 712,45
	311 celkom:	492 364,61	822 128,49	968 765,78	345 727,32
314 100	Poskytnuté preddavky - tuzemskí dodáv.	21 338,76	24 988,62	17 437,80	28 889,58
314 200	Poskytnuté preddavky - zahraniční dodáv.	1 812,30	60 385,26	61 087,14	1 110,42
	314 celkom:	23 151,06	85 373,88	78 524,94	30 000,00
315	Ostatné pohľadávky	6 626,85	0,00	0,00	6 626,85
315 100	Ostatné pohľadávky - ISPO	-62,93	0,00	0,00	-62,93
	315 celkom:	6 563,92	0,00	0,00	6 563,92
321 100	Dodávatelia - tuzemskí	-272 378,03	569 886,91	509 041,45	-211 532,57
321 200	Dodávatelia - zahraniční	-52 638,88	99 343,59	136 566,45	-89 861,74
	321 celkom:	-325 016,91	669 230,50	645 607,90	-301 394,31
323 100	Krátkodobé rezervy-nevyčerpané dovolenky+odvody	-13 680,01	0,00	0,00	-13 680,01
	323 celkom:	-13 680,01	0,00	0,00	-13 680,01
324 100	Prijaté preddavky - tuzemskí odber.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
324 200	Prijaté preddavky - zahraniční odber.	3 925,00	0,00	0,00	3 925,00
	324 celkom:	3 925,00	20 000,00	20 000,00	3 925,00
325 100	Ostatné záväzky - prijatá pôžicka	-20 200,00	0,00	1 440,00	-21 640,00
	325 celkom:	-20 200,00	0,00	1 440,00	-21 640,00
331 100	Zamestnanci	-22 828,63	143 137,41	143 187,36	-22 878,58

Účet	Názov účtu	k 01.01.2020	Má dat'	Dal	Zostatok
331	celkom:	-22 828,63	143 137,41	143 187,36	-22 878,58
335 100	Pohľadávky voči zamestnancom	-8 202,00	20 000,00	19 852,00	-8 054,00
335 200	Záloha na SC	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
335	celkom:	-6 052,00	20 000,00	19 852,00	-5 904,00
336 001	Zúčtovanie s orgánmi - VšZP	-2 003,95	10 000,00	9 865,63	-1 869,58
336 002	Zúčtovanie s orgánmi - Spol.zdr.poist'	-0,01	0,00	0,00	-0,01
336 003	Zúčtovanie s orgánmi - Dôvera	-813,03	7 700,00	7 620,69	-733,72
336 004	Zúčtovanie s orgánmi - Union	-655,54	3 100,00	3 103,49	-659,03
336 100	Zúčtovanie s orgánmi - Soc. poisť.	-7 156,16	48 000,00	48 790,12	-7 946,28
336 300	Zúčtovanie s orgánmi - DDP - NN	-316,42	1 800,00	1 784,35	-300,77
336	celkom:	-10 945,11	70 600,00	71 164,28	-11 509,39
341 200	Daň z príjmov - PO	-46 387,02	0,00	0,00	-46 387,02
341 300	Daň z príjmov - PO - preddavky	35 045,33	0,00	0,00	35 045,33
341 400	Daň z príjmov - PO - zrážk. daň z úrokov	56,82	0,00	0,00	56,82
341	celkom:	-11 284,87	0,00	0,00	-11 284,87
342 100	Ostatné priame dane - preddavky zo záv. čin.	-3 151,15	18 763,98	18 793,00	-3 180,17
342 110	Ostatné priame dane - zrážk. daň	0,02	0,00	0,00	0,02
342 120	Ostatné priame dane - daňový bonus	88,68	3 394,97	3 387,00	96,65
342	celkom:	-3 062,45	22 158,95	22 180,00	-3 083,50
343 500	DPH - fin. vysporiadanie	287 033,40	0,00	0,00	287 033,40
343 800	DPH - 19% vstupy	2 376 540,04	50 587,76	0,00	2 427 127,80
343 900	DPH - 19% výstupy	-2 577 755,32	0,00	51 549,89	-2 629 305,21
343	celkom:	85 818,12	50 587,76	51 549,89	84 855,99
345	Ostatné dane a poplatky	-7 729,68	8 426,41	4 819,62	-4 122,89
345	celkom:	-7 729,68	8 426,41	4 819,62	-4 122,89
355 006	Ostatné pohl. voči spol. - Ing. Roman	47 242,42	0,00	0,00	47 242,42
355	celkom:	47 242,42	0,00	0,00	47 242,42
378 100	Iné pohl. - poisť.plnenia	-2 146,77	0,00	0,00	-2 146,77
378 300	Iné pohl. - poskyť.pôžička	153 500,00	0,00	21 353,23	132 146,77
378	celkom:	151 353,23	0,00	21 353,23	130 000,00
379 100	Iné záväzky-mobilné platby	20,00	0,00	0,00	20,00
379 500	Iné záväzky - Allianz,Kooperatíva	-253,18	0,00	0,00	-253,18
379 600	Iné záväzky - st.spor.,DDS/z	-315,00	0,00	240,00	-555,00
379	celkom:	-548,18	0,00	240,00	-788,18
381 105	Náklady budúcich období-kurzy	1 901,32	0,00	0,00	1 901,32
381 106	Náklady budúcich období-Ilaš BB	0,00	47 154,06	0,00	47 154,06
381	celkom:	1 901,32	47 154,06	0,00	49 055,38
Účtovná trieda 3 celkom:		390 971,84	1 958 797,46	2 048 685,00	301 084,30
411 001	Základné imanie - Ing. Antol	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76
411 002	Základné imanie - Ing. Dúbravský	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76
411 003	Základné imanie - Ing. Roman	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76
411 004	Základné imanie - Ing. Duplák	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76
411 005	Základné imanie - Ing. Kaposztás	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76
411	celkom:	-6 638,80	0,00	0,00	-6 638,80
413 100	Ost. kap. fondy - osl. daň PO 145/93	-66 600,28	0,00	0,00	-66 600,28
413	celkom:	-66 600,28	0,00	0,00	-66 600,28
421	Zakonný rezervný fond	-680,77	0,00	0,00	-680,77
421	celkom:	-680,77	0,00	0,00	-680,77
427 100	Ostat. fondy - 80% zisku 1998 -145/93	-75 938,82	0,00	0,00	-75 938,82
427 200	Ostat. fondy - RF nadlimit	-4 647,15	0,00	0,00	-4 647,15
427	celkom:	-80 585,97	0,00	0,00	-80 585,97
428	Nerozdelený zisk min. rokov	-845 911,38	0,00	484 196,84	-1 330 108,22
428	celkom:	-845 911,38	0,00	484 196,84	-1 330 108,22
429	Neuhradená strata min. rokov	818 531,54	242 099,42	0,00	1 060 630,96
429	celkom:	818 531,54	242 099,42	0,00	1 060 630,96
431	Výsledok hospodárenia v schv.	-242 099,42	484 196,84	242 099,42	-2,00
431	celkom:	-242 099,42	484 196,84	242 099,42	-2,00
461	Bankové úvery	-24 992,00	12 504,00	0,00	-12 488,00
461	celkom:	-24 992,00	12 504,00	0,00	-12 488,00
472 001	Záväzky zo soc. fondu - str. lístky	-198,50	0,00	0,00	-198,50
472	celkom:	-198,50	0,00	0,00	-198,50
474	Záväzky z prenájmu	-30 205,16	13 753,48	3 457,32	-19 909,00
474	celkom:	-30 205,16	13 753,48	3 457,32	-19 909,00
479	Ostatné dlhodobé záväzky	-16 081,76	0,00	0,00	-16 081,76
479	celkom:	-16 081,76	0,00	0,00	-16 081,76

Účet	Názov účtu		k 01.01.2020	Má dat'	Dal	Zostatok
	Účtovná trieda 4 celkom:		-495 462,50	752 553,74	729 753,58	-472 662,34
501 200	Spotreba materiálu - kanc.potreby		0,00	2 084,10	0,00	2 084,10
501 301	Spotreba materiálu - ost.mater.spotrebný		0,00	1 654,40	0,00	1 654,40
501 302	Spotreba materiálu - prac.,ochran.odevy		0,00	680,48	0,00	680,48
501 304	Spotreba materiálu - DHIM do 30.000,- Sk		0,00	8 769,96	0,00	8 769,96
501 401	Spotreba materiálu - stavebný materiál		0,00	115 172,38	0,00	115 172,38
501 405	Spotreba materiálu - ocel. a hutný materiál		0,00	115 211,14	0,00	115 211,14
501 501	Spotreba materiálu - PHMaudi		0,00	20 045,67	0,00	20 045,67
501 507	Spotreba materiálu - PHM		0,00	51,00	0,00	51,00
501 513	Spotreba materiálu - PHM 20% nedaň.n.		0,00	1 761,42	0,00	1 761,42
	501 celkom:		0,00	265 430,55	0,00	265 430,55
511 100	Opravy a udržiavanie - servisné služby		0,00	12 904,54	0,00	12 904,54
	511 celkom:		0,00	12 904,54	0,00	12 904,54
512 100	Cestovné - zamestnanci		0,00	13 711,40	0,00	13 711,40
	512 celkom:		0,00	13 711,40	0,00	13 711,40
513 200	Náklady na reprezentáciu		0,00	2 714,00	0,00	2 714,00
	513 celkom:		0,00	2 714,00	0,00	2 714,00
518 004	Ostatné služby - služby výpočt. techniky		0,00	4 916,68	0,00	4 916,68
518 006	Ostatné služby - školenia,bezpeč.služby		0,00	815,00	0,00	815,00
518 007	Ostatné služby - účtovnícke		0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
518 008	Ostatné služby - zinkovanie		0,00	16 140,55	0,00	16 140,55
518 010	Ostatné služby - proj.konstr.graf.práce		0,00	26 862,68	830,00	26 032,68
518 013	Ostatné služby - popl.za odb.stanovi.,za str.lístky		0,00	624,67	41,67	583,00
518 100	Ostatné služby - ost.služby		0,00	10 150,34	0,00	10 150,34
518 101	Ostatné služby - geodetické a kartograf. práce		0,00	8 470,00	0,00	8 470,00
518 103	Ostatné služby - vývoz odpadu		0,00	350,00	0,00	350,00
518 105	Ostatné služby - stavebné práce		0,00	109 707,19	0,00	109 707,19
518 107	Ostatné služby - železiarské		0,00	86 627,78	0,00	86 627,78
518 108	Ostatné služby - zvar.a zamoč.práce		0,00	8 953,50	0,00	8 953,50
518 200	Ostatné služby - prepravné,žerjav.,valec		0,00	14 865,60	0,00	14 865,60
518 300	Ostatné služby - poštovné		0,00	3,63	0,00	3,63
518 401	Ostatné služby - nájom priestorov		0,00	700,00	0,00	700,00
518 402	Ostatné služby - nájom ostatný (náradie,stroje)		0,00	56 678,97	0,00	56 678,97
518 500	Ostatné služby - telefóny		0,00	3 045,20	0,00	3 045,20
	518 celkom:		0,00	358 411,79	871,67	357 540,12
521	Mzdové náklady		0,00	138 728,41	33 532,88	105 195,53
	521 celkom:		0,00	138 728,41	33 532,88	105 195,53
524	Zákonné sociálne zabezpečenie		0,00	50 227,52	12 326,27	37 901,25
	524 celkom:		0,00	50 227,52	12 326,27	37 901,25
525	Ostatné sociálne zabezpečenie		0,00	1 784,35	423,24	1 361,11
	525 celkom:		0,00	1 784,35	423,24	1 361,11
531 100	Cestná daň		0,00	2 647,89	0,00	2 647,89
	531 celkom:		0,00	2 647,89	0,00	2 647,89
538 007	Ost.dane a popl. - koncesion. poplatky		0,00	167,22	0,00	167,22
538 008	Ost.dane a popl. - ostatné poplatky		0,00	120,00	0,00	120,00
538 010	Ost.dane a popl. - konces.popl./nedaň.n.		0,00	2 004,51	0,00	2 004,51
	538 celkom:		0,00	2 291,73	0,00	2 291,73
551 100	Odpis hmotného majetku		0,00	13 417,00	0,00	13 417,00
551 101	Odpis nehmotného majetku		0,00	14 061,39	0,00	14 061,39
	551 celkom:		0,00	27 478,39	0,00	27 478,39
562 100	Úroky - BÚ Tatrabanka		0,00	3 852,00	0,00	3 852,00
562 300	Úroky - VW		0,00	828,07	0,00	828,07
562 400	Úroky - pôžička		0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
	562 celkom:		0,00	6 120,07	0,00	6 120,07
563	Kurzové straty		0,00	521,43	0,00	521,43
	563 celkom:		0,00	521,43	0,00	521,43
568 600	Poistenie		0,00	220,40	0,00	220,40
568 800	Poistenie-VW		0,00	2 629,25	0,00	2 629,25
	568 celkom:		0,00	2 849,65	0,00	2 849,65
	Účtovná trieda 5 celkom:		0,00	885 821,72	47 154,06	838 667,66
602 100	Tržby za projekč. práce		0,00	0,00	85 813,00	-85 813,00
602 200	Tržby za stav. práce		0,00	0,00	668 709,62	-668 709,62
602 300	Refakturácie nákladov		0,00	0,00	15 902,10	-15 902,10
602 400	Tržby z prenájmu DHIM		0,00	0,00	2 073,58	-2 073,58
602 600	Ostatné tržby		0,00	0,00	33 080,30	-33 080,30

Účet	Názov účtu	k 01.01.2020	Má dať	Dal	Zostatok	
		602 celkom:	0,00	0,00	805 578,60	-805 578,60
663	Kurzové zisky		0,00	0,00	83,23	-83,23
		663 celkom:	0,00	0,00	83,23	-83,23
		Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	0,00	805 661,83	-805 661,83
		Suma celkom	0,00	4 645 166,59	4 645 166,59	0,00
			Hospodársky výsledok: STRATA	33 005,83		
			Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: STRATA	33 005,83		