

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : KHARRAT s. r. o.
Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účtyObdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu	
			Má dať	Dal	Má dať	Dal		
211 001	Pokladnica č. 1	26,35	24 196,80	17 547,19	24 196,80	17 547,19	6 675,96	
Spolu za syntetický účet		211	26,35	24 196,80	17 547,19	24 196,80	17 547,19	6 675,96
Spolu za účtovú skupinu		21	26,35	24 196,80	17 547,19	24 196,80	17 547,19	6 675,96
Spolu za účtovú triedu		2	26,35	24 196,80	17 547,19	24 196,80	17 547,19	6 675,96
314 001	Poskytnuté prevádzkové preddavky		216,00	216,00	216,00	216,00		
Spolu za syntetický účet		314		216,00	216,00	216,00	216,00	
315 001	Ostatné pohľadávky_vratné obaly	248,92	40,48		40,48		289,40	
Spolu za syntetický účet		315	248,92	40,48		40,48	289,40	
Spolu za účtovú skupinu		31	248,92	256,48	216,00	256,48	216,00	289,40
321 001	Dodávatelia	-67,62	24 775,09	24 772,96	24 775,09	24 772,96	-65,49	
Spolu za syntetický účet		321	-67,62	24 775,09	24 772,96	24 775,09	24 772,96	-65,49
Spolu za účtovú skupinu		32	-67,62	24 775,09	24 772,96	24 775,09	24 772,96	-65,49
346 001	Dotácie zo štátneho rozpočtu		4 199,99	4 199,99	4 199,99	4 199,99		
Spolu za syntetický účet		346		4 199,99	4 199,99	4 199,99	4 199,99	
Spolu za účtovú skupinu		34		4 199,99	4 199,99	4 199,99	4 199,99	
365 001	Ostatné záväzky voči spoločníkom_Maher Kharrat	-12 943,52		3 013,68		3 013,68	-15 957,20	
Spolu za syntetický účet		365	-12 943,52		3 013,68	3 013,68	-15 957,20	
Spolu za účtovú skupinu		36	-12 943,52		3 013,68	3 013,68	-15 957,20	
378 002	Iné pohľadávky_deposit na nájomné	3 000,00					3 000,00	
Spolu za syntetický účet		378	3 000,00				3 000,00	
379 006	Iné záväzky_splátka ST		25,00		25,00		25,00	
Spolu za syntetický účet		379		25,00		25,00	25,00	
Spolu za účtovú skupinu		37	3 000,00	25,00		25,00	3 025,00	
Spolu za účtovú triedu		3	-9 762,22	29 256,56	32 202,63	29 256,56	32 202,63	-12 708,29
411 001	Základné imanie_Maher Kharrat	-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	
421 001	Zákonný rezervný fond	-7,36					-7,36	
Spolu za syntetický účet		421	-7,36				-7,36	
428 001	Nerozdelený zisk minulých rokov_2019	-139,87	139,87		139,87			
Spolu za syntetický účet		428	-139,87	139,87		139,87		
429 001	Neuhrazená strata minulých rokov_2017	3 884,76		139,87		139,87	3 744,89	
429 002	Neuhrazená strata minulých rokov_2018	817,92					817,92	
429 003	Neuhrazená strata minulých rokov_2020		10 180,42		10 180,42		10 180,42	
Spolu za syntetický účet		429	4 702,68	10 180,42	139,87	10 180,42	14 743,23	
Spolu za účtovú skupinu		42	4 555,45	10 320,29	139,87	10 320,29	14 735,87	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	10 180,42		10 180,42		10 180,42		
Spolu za syntetický účet		431	10 180,42		10 180,42		10 180,42	
Spolu za účtovú skupinu		43	10 180,42		10 180,42		10 180,42	
Spolu za účtovú triedu		4	9 735,87	10 320,29	10 320,29	10 320,29	9 735,87	
501 001	Spotreba materiálu_ostatná prevádzková spotreba		26,16		26,16		26,16	
501 002	Spotreba materiálu_zariadenie kaviarne		0,89		0,89		0,89	
501 003	Spotreba materiálu_drobný nákup		762,31		762,31		762,31	
501 004	Spotreba materiálu_suroviny		658,97		658,97		658,97	
501 005	Spotreba materiálu_režijný mat.		71,19		71,19		71,19	
501 007	Spotreba materiálu_čist. prostr. a hyg. potr.		124,85		124,85		124,85	
501 009	Spotreba materiálu_kancel. mater.		8,75		8,75		8,75	
501 999	Spotreba_nedaňová		1,38		1,38		1,38	
Spolu za syntetický účet		501	1 654,50		1 654,50		1 654,50	
504 001	Predaný tovar_nápoje		4 117,03		4 117,03		4 117,03	
504 002	Predaný tovar_ostatný		606,55		606,55		606,55	
Spolu za syntetický účet		504	4 723,58		4 723,58		4 723,58	
Spolu za účtovú skupinu		50	6 378,08		6 378,08		6 378,08	
518 001	Ostatné služby_nájomné		10 578,87		10 578,87		10 578,87	
518 002	Ostatné služby_prevádzkové náklady spojené s nájomom		5 742,00		5 742,00		5 742,00	
518 003	Ostatné služby		432,00		432,00		432,00	
518 004	Ostatné služby - telefónne poplatky		437,23		437,23		437,23	
518 007	Ostatné služby - internet		280,37		280,37		280,37	
518 008	Ostatné služby - účtovné a ekon. sl.		372,00		372,00		372,00	
518 009	Ostatné služby-copy		235,25		235,25		235,25	
518 999	Ostatné služby - nezaplatené do konca roka		60,49		60,49		60,49	
Spolu za syntetický účet		518	18 138,21		18 138,21		18 138,21	

Poznámka :

Firma : KHARRAT s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za účtovú skupinu		51	18 138,21		18 138,21		18 138,21
527 002	Zákonné sociálne náklady-Covid19-PCR testy, testovanie		128,00		128,00		128,00
Spolu za syntetický účet		527	128,00		128,00		128,00
Spolu za účtovú skupinu		52	128,00		128,00		128,00
544 001	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		19,96		19,96		19,96
Spolu za syntetický účet		544	19,96		19,96		19,96
Spolu za účtovú skupinu		54	19,96		19,96		19,96
568 001	Ostatné finančné náklady_bankové poplatky		29,00		29,00		29,00
Spolu za syntetický účet		568	29,00		29,00		29,00
Spolu za účtovú skupinu		56	29,00		29,00		29,00
Spolu za účtovú triedu		5	24 693,25		24 693,25		24 693,25
601 001	Tržby za vlastné výrobky_ERP			24 196,80		24 196,80	-24 196,80
Spolu za syntetický účet		601		24 196,80		24 196,80	-24 196,80
Spolu za účtovú skupinu		60		24 196,80		24 196,80	-24 196,80
648 001	Ostatné prevádzkové výnosy			4 199,99		4 199,99	-4 199,99
Spolu za syntetický účet		648		4 199,99		4 199,99	-4 199,99
Spolu za účtovú skupinu		64		4 199,99		4 199,99	-4 199,99
Spolu za účtovú triedu		6		28 396,79		28 396,79	-28 396,79
Spolu za všetky účty			0,00	88 466,90	88 466,90	88 466,90	0,00