

## Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2021 do : 31.12.2021

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2021	Má da	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	162 632,86	0,00	0,00	162 632,86
	<b>013 celkom:</b>	<b>170 496,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 496,41</b>
021 100	Budovy a haly	7 828,02	0,00	0,00	7 828,02
	<b>021 celkom:</b>	<b>7 828,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 828,02</b>
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
	<b>022 celkom:</b>	<b>439 719,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 719,35</b>
041	Obstaranie dlhod.nehm. majetku	35 436,47	66 422,00	0,00	101 858,47
	<b>041 celkom:</b>	<b>35 436,47</b>	<b>66 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 858,47</b>
042	Obstaranie dlhod.hmot. majetku	45 612,00	0,00	0,00	45 612,00
	<b>042 celkom:</b>	<b>45 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 612,00</b>
073 100	Oprávky k drobnému nehm. majetku	-4 730,99	0,00	0,00	-4 730,99
073 200	Oprávky k nehmotnému majetku	-149 905,65	0,00	12 100,00	-162 005,65
	<b>073 celkom:</b>	<b>-154 636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>-166 736,64</b>
081 100	Oprávky k budovám a halám	-2 536,41	0,00	0,00	-2 536,41
	<b>081 celkom:</b>	<b>-2 536,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 536,41</b>
082 001	Oprávky k samost.HV a súb.HV	-13 791,76	0,00	0,00	-13 791,76
082 100	Oprávky k strojom a zariadeniam	-82 671,42	0,00	0,00	-82 671,42
082 200	Oprávky k prístrojom a osob. tech. zar.	-40 617,11	0,00	0,00	-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	-260 328,08	0,00	12 100,00	-272 428,08
	<b>082 celkom:</b>	<b>-413 526,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>-425 626,05</b>
	Účtovná trieda 0 celkom:	<b>128 393,15</b>	<b>66 422,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>170 615,15</b>
211 100	Pokladnica-EUR	32 917,34	6 188,00	4 616,57	34 488,77
211 111	Pokladnica-zápo ty	-31 625,32	1 200,00	1 200,00	-31 625,32
	<b>211 celkom:</b>	<b>1 292,02</b>	<b>7 388,00</b>	<b>5 816,57</b>	<b>2 863,45</b>
213 302	Ceniny - stravné lístky Dejeuner	0,23	0,00	0,00	0,23
	<b>213 celkom:</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
221 100	Bankové ú ty - bežný ú et SOB	10,73	0,00	0,00	10,73
221 400	Bankový ú et - ú et rez. fondu ISTRO	680,60	0,00	0,00	680,60
221 500	Bankový ú et - Tatra banka a.s.	58 165,97	388 681,52	398 478,63	48 368,86
221 600	Bankový ú et - VÚB	29,51	0,00	0,00	29,51
	<b>221 celkom:</b>	<b>58 886,81</b>	<b>388 681,52</b>	<b>398 478,63</b>	<b>49 089,70</b>
231 200	Krátkodobé bankové úvery-platby mobilom	0,00	33,90	33,90	0,00
231 500	Krátkodobé banové úvery-KONTOKORENT	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	<b>231 celkom:</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>33,90</b>	<b>33,90</b>	<b>-50 000,00</b>
	Účtovná trieda 2 celkom:	<b>10 179,06</b>	<b>396 103,42</b>	<b>404 329,10</b>	<b>1 953,38</b>
311 100	Odberatelia - tuzemskí	272 014,87	1 309 197,03	230 327,89	1 350 884,01
311 200	Odberatelia - zahrani ní	73 712,45	365 236,22	105 027,73	333 920,94
	<b>311 celkom:</b>	<b>345 727,32</b>	<b>1 674 433,25</b>	<b>335 355,62</b>	<b>1 684 804,95</b>
314 100	Poskytnuté preddavky - tuzemskí dodáv.	28 889,58	2 892,14	3 045,14	28 736,58
314 200	Poskytnuté preddavky - zahrani ní dodáv.	1 110,42	0,00	1 795,03	-684,61
	<b>314 celkom:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 892,14</b>	<b>4 840,17</b>	<b>28 051,97</b>
315	Ostatné poh adávky	6 626,85	0,00	0,00	6 626,85
315 100	Ostatné pohľadávky - ISPO	-62,93	0,00	0,00	-62,93
	<b>315 celkom:</b>	<b>6 563,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 563,92</b>
321 100	Dodávatelia - tuzemskí	-211 532,57	32 075,26	1 456 089,04	-1 635 546,35
321 200	Dodávatelia - zahrani ní	-89 861,74	16 426,10	50 575,71	-124 011,35
	<b>321 celkom:</b>	<b>-301 394,31</b>	<b>48 501,36</b>	<b>1 506 664,75</b>	<b>-1 759 557,70</b>
323 100	Krátkodobé rezervy-nevy erpané dovolenky+odvody	-13 680,01	0,00	0,00	-13 680,01
	<b>323 celkom:</b>	<b>-13 680,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 680,01</b>
324 100	Prijaté preddavky - tuzemskí odber.	0,00	94 396,00	97 992,15	-3 596,15
324 200	Prijaté preddavky - zahrani ní odber.	3 925,00	0,00	0,00	3 925,00
	<b>324 celkom:</b>	<b>3 925,00</b>	<b>94 396,00</b>	<b>97 992,15</b>	<b>328,85</b>
325 100	Ostatné záväzky - prijatá pôžicka	-21 640,00	0,00	1 300,00	-22 940,00
325 200	Ostatné záväzky - KZ/VZVvozík-LindeH20D03	0,00	0,00	39,98	-39,98

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2021	Má da	Dal	Zostatok	
		<b>325 celkom:</b>	<b>-21 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339,98</b>	<b>-22 979,98</b>
331	100 Zamestnanci		-22 878,58	106 547,61	143 830,64	-60 161,61
		<b>331 celkom:</b>	<b>-22 878,58</b>	<b>106 547,61</b>	<b>143 830,64</b>	<b>-60 161,61</b>
335	100 Poh adávky vo i zamestnancom		-8 054,00	8 592,15	8 592,15	-8 054,00
335	200 Záloha na SC		2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
		<b>335 celkom:</b>	<b>-5 904,00</b>	<b>8 592,15</b>	<b>8 592,15</b>	<b>-5 904,00</b>
336	001 Zú tovanie s orgánmi - VŠZP		-1 869,58	0,00	8 451,69	-10 321,27
336	002 Zú tovanie s orgánmi - Spol.zdr.pois .		-0,01	0,00	0,00	-0,01
336	003 Zú tovanie s orgánmi - Dôvera		-733,72	0,00	6 213,99	-6 947,71
336	004 Zú tovanie s orgánmi - Union		-659,03	0,00	3 021,59	-3 680,62
336	100 Zú tovanie s orgánmi - Soc. pois .		-7 946,28	46 526,00	42 542,01	-3 962,29
336	300 Zú tovanie s orgánmi - DDP - NN		-300,77	0,00	3 125,00	-3 425,77
		<b>336 celkom:</b>	<b>-11 509,39</b>	<b>46 526,00</b>	<b>63 354,28</b>	<b>-28 337,67</b>
341	200 Da z príjmov - PO		-46 387,02	0,00	0,00	-46 387,02
341	300 Da z príjmov - PO - preddavky		35 045,33	0,00	0,00	35 045,33
341	400 Da z príjmov - PO - zrážk. da z úrokov		56,82	0,00	0,00	56,82
		<b>341 celkom:</b>	<b>-11 284,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 284,87</b>
342	100 Ostatné priame dane - preddavky zo záv. in.		-3 180,17	17 290,78	16 801,81	-2 691,20
342	110 Ostatné priame dane - zražk. da		0,02	0,00	0,00	0,02
342	120 Ostatné priame dane - da ový bonus		96,65	3 323,68	0,00	3 420,33
		<b>342 celkom:</b>	<b>-3 083,50</b>	<b>20 614,46</b>	<b>16 801,81</b>	<b>729,15</b>
343	500 DPH - fin. vysporiadanie		287 033,40	165 000,00	0,00	452 033,40
343	800 DPH - 19% vstupy		2 427 127,80	24 630,42	0,00	2 451 758,22
343	900 DPH - 19% výstupy		-2 629 305,21	0,00	35 534,60	-2 664 839,81
		<b>343 celkom:</b>	<b>84 855,99</b>	<b>189 630,42</b>	<b>35 534,60</b>	<b>238 951,81</b>
345	Ostatné dane a poplatky		-4 122,89	0,00	0,00	-4 122,89
		<b>345 celkom:</b>	<b>-4 122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 122,89</b>
355	006 Ostatné poh . vo i spol. - Ing. Roman		47 242,42	0,00	0,00	47 242,42
		<b>355 celkom:</b>	<b>47 242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 242,42</b>
378	100 Iné pohl. - pois.plnenia		-2 146,77	0,00	0,00	-2 146,77
378	300 Iné poh . - poskyt.pôži ka		132 146,77	0,00	0,00	132 146,77
		<b>378 celkom:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
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		-555,00	0,00	2 185,00	-2 740,00
		<b>379 celkom:</b>	<b>-788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185,00</b>	<b>-2 973,18</b>
381	105 Náklady budúcich období-kurzy		1 901,32	0,00	0,00	1 901,32
381	106 Náklady budúcich období-Ilaš BB		47 154,06	0,00	0,00	47 154,06
381	107 Náklady budúcich období- I.príspevok		0,00	164,00	0,00	164,00
		<b>381 celkom:</b>	<b>49 055,38</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 219,38</b>
	Účtovná trieda 3 celkom:		<b>301 084,30</b>	<b>2 192 297,39</b>	<b>2 216 491,15</b>	<b>276 890,54</b>
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
		<b>411 celkom:</b>	<b>-6 638,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 638,80</b>
413	100 Ost. kap. fondy - osl. da PO 145/93		-66 600,28	0,00	0,00	-66 600,28
		<b>413 celkom:</b>	<b>-66 600,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 600,28</b>
421	Zakonný rezervný fond		-680,77	0,00	0,00	-680,77
		<b>421 celkom:</b>	<b>-680,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,77</b>
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
		<b>427 celkom:</b>	<b>-80 585,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 585,97</b>
428	Nerozdelený zisk min. rokov		-1 330 108,22	0,00	0,00	-1 330 108,22
		<b>428 celkom:</b>	<b>-1 330 108,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 330 108,22</b>
429	Neuhradená strata min. rokov		1 060 630,96	0,00	0,00	1 060 630,96
		<b>429 celkom:</b>	<b>1 060 630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 630,96</b>
461	Bankové úvery		-12 488,00	0,00	0,00	-12 488,00
		<b>461 celkom:</b>	<b>-12 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 488,00</b>
472	001 Záväzky zo soc. fondu - str. lístky		-198,50	0,00	0,00	-198,50
		<b>472 celkom:</b>	<b>-198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198,50</b>
474	Záväzky z prenájmu		-19 909,00	0,00	0,00	-19 909,00
		<b>474 celkom:</b>	<b>-19 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 909,00</b>
479	Ostatné dlhodobé záväzky		-16 081,76	0,00	0,00	-16 081,76
		<b>479 celkom:</b>	<b>-16 081,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 081,76</b>

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2021	Má da	Dal	Zostatok
	Účtovná trieda 4 celkom:	<b>-472 660,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472 660,34</b>
501	200 Spotreba materiálu - kanc.potreby	0,00	1 468,48	0,00	1 468,48
501	202 Spotreba materiálu - multifunk né zar./nájom	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00
501	301 Spotreba materiálu - ost.mater.spotrebný	0,00	551,52	0,00	551,52
501	302 Spotreba materiálu - prac.,ochran.odevy	0,00	760,86	0,00	760,86
501	304 Spotreba materiálu - DHIM do 30.000,- Sk	0,00	873,58	0,00	873,58
501	401 Spotreba materiálu - stavebný materiál	0,00	44 789,22	0,00	44 789,22
501	405 Spotreba materiálu - oce . a hutný materiál	0,00	45 096,40	0,00	45 096,40
501	501 Spotreba materiálu - PHMaudi	0,00	1 631,55	0,00	1 631,55
501	502 Spotreba materiálu - PHMberlingo	0,00	293,90	0,00	293,90
501	505 Spotreba materiálu - PHMplošina	0,00	99,66	0,00	99,66
501	507 Spotreba materiálu - PHM	0,00	13,64	0,00	13,64
501	509 Spotreba materiálu - PHMboxer	0,00	81,51	0,00	81,51
501	510 Spotreba materiálu - ost.mat.pre autá	0,00	45,37	0,00	45,37
	<b>501 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>97 985,69</b>	<b>0,00</b>	<b>97 985,69</b>
511	100 Opravy a udržiavanie - servisné služby	0,00	7 252,26	0,00	7 252,26
	<b>511 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252,26</b>
512	100 Cestovné - zamestnanci	0,00	9 565,00	0,00	9 565,00
	<b>512 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 565,00</b>
518	002 Ostatné služby - hydrologické údaje	0,00	150,00	0,00	150,00
518	004 Ostatné služby - služby výpo t. techniky	0,00	2 978,00	0,00	2 978,00
518	005 Ostatné služby - poradenské sl.,tech.pomoc	0,00	9 994,58	0,00	9 994,58
518	006 Ostatné služby - školenia,bezpe .služby	0,00	60,00	0,00	60,00
518	007 Ostatné služby - ú tovnícke	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
518	008 Ostatné služby - zinkovanie	0,00	20 393,37	0,00	20 393,37
518	010 Ostatné služby - proj.konstr.graf.práce	0,00	26 641,66	0,00	26 641,66
518	011 Ostatné služby - statika,tech.skúšky	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
518	012 Ostatné služby - spracovanie rozpo tov	0,00	600,00	0,00	600,00
518	013 Ostatné služby - popl.za odb.stanovi.,za str.lístky	0,00	3 935,42	0,00	3 935,42
518	100 Ostatné služby - ost.služby	0,00	5 339,19	0,00	5 339,19
518	101 Ostatné služby - geodetické a kartograf. práce	0,00	1 568,00	0,00	1 568,00
518	102 Ostatné služby - sto né	0,00	39,98	0,00	39,98
518	104 Ostatné služby - park.,umy.út,výmena pneu.	0,00	655,23	0,00	655,23
518	105 Ostatné služby - stavebné práce	0,00	1 135 857,25	0,00	1 135 857,25
518	107 Ostatné služby - železiarské	0,00	133 173,90	0,00	133 173,90
518	108 Ostatné služby - zvar.a zamo .práce	0,00	768,00	0,00	768,00
518	200 Ostatné služby - prepravné,žeriav.,valec	0,00	18 353,20	0,00	18 353,20
518	300 Ostatné služby - poštovné	0,00	131,15	0,00	131,15
518	401 Ostatné služby - nájom priestorov	0,00	150,00	0,00	150,00
518	402 Ostatné služby - nájom ostatný (náradie,stroje)	0,00	11 362,49	0,00	11 362,49
518	500 Ostatné služby - telefóny	0,00	2 336,28	0,00	2 336,28
	<b>518 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 987,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 987,70</b>
521	Mzdové náklady	0,00	123 216,18	0,00	123 216,18
	<b>521 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>123 216,18</b>	<b>0,00</b>	<b>123 216,18</b>
524	Zákonné sociálne zabezpe enie	0,00	43 594,63	0,00	43 594,63
	<b>524 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>43 594,63</b>	<b>0,00</b>	<b>43 594,63</b>
525	Ostatné sociálne zabezpe enie	0,00	3 125,00	0,00	3 125,00
	<b>525 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125,00</b>
538	004 Ost.dane a popl. - súdne trovy a poplatky	0,00	58,50	0,00	58,50
538	006 Ost.dane a popl. - notárske poplatky	0,00	6,64	0,00	6,64
538	008 Ost.dane a popl. - ostatné poplatky	0,00	266,58	0,00	266,58
	<b>538 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>331,72</b>	<b>0,00</b>	<b>331,72</b>
548	200 I. prís. PO da ové	0,00	153,00	0,00	153,00
	<b>548 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00</b>
551	100 Odpis hmotného majetku	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
551	101 Odpis nehmotného majetku	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
	<b>551 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>
568	600 Poistenie	0,00	80,91	0,00	80,91
	<b>568 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,91</b>	<b>0,00</b>	<b>80,91</b>
	Účtovná trieda 5 celkom:	<b>0,00</b>	<b>1 693 492,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 492,09</b>
602	100 Tržby za projek . práce	0,00	0,00	1 196 615,50	-1 196 615,50
602	200 Tržby za stav. práce	0,00	0,00	501 729,15	-501 729,15
602	600 Ostatné tržby	0,00	0,00	4 950,00	-4 950,00
	<b>602 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 294,65</b>	<b>-1 703 294,65</b>
	Účtovná trieda 6 celkom:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 294,65</b>	<b>-1 703 294,65</b>

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2021	Má da	Dal	Zostatok
	Suma celkom	-33 003,83	4 348 314,90	4 348 314,90	-33 003,83
	Hospodársky výsledok: ZISK		9 802,56		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK		9 802,56		