

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2021 do : 31.12.2021 Číslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Účet	Názov účtu	k 01.01.2021	Má dat	Dal	Zostatok
021 001	Budovy, haly a stavby / Building - Trnavská cesta 50	734 567,39	0,00	734 567,39	0,00
021 002	Budovy, haly a stavby / Building - Trnavská cesta 50/B	3 812 160,00	0,00	3 812 160,00	0,00
	021 celkom:	4 546 727,39	0,00	4 546 727,39	0,00
031 001	Pozemky pod budovou TC 50/B / Land under the building TC	83 818,00	0,00	83 818,00	0,00
031 002	Pozemky / Land - parcela c. 15205/1	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00
031 003	Pozemky pod budovou TC 50 / Land under zhe building TC 5	32 734,64	0,00	32 734,64	0,00
	031 celkom:	134 752,64	0,00	134 752,64	0,00
081 001	Oprávky - Budova TC 50 / Accumulated depreciation	-71 928,18	734 567,39	662 639,21	0,00
081 002	Oprávky - Budova TC 50/B / Accumulated depreciation	-373 274,00	3 812 160,00	3 438 886,00	0,00
	081 celkom:	-445 202,18	4 546 727,39	4 101 525,21	0,00
	Účtovná trieda 0 celkom:	4 236 277,85	4 546 727,39	8 783 005,24	0,00
131 001	Obstaranie tovaru	0,00	23 965,00	0,00	23 965,00
	131 celkom:	0,00	23 965,00	0,00	23 965,00
132 001	Tovar na sklade - tricka Simon Skottowe Kft	2 206,00	0,00	0,00	2 206,00
132 002	Tovar na sklade - face mask kn95/FFP2 VIVAX Pharmaceutic	11 185,73	0,00	0,00	11 185,73
132 003	Tovar na sklade - face mask kn95/FFPS VIVAX - 24.9.20	11 314,20	0,00	0,00	11 314,20
132 004	Tovar na sklade - face mask kn95/FFP2 VIVAX - 24.9.20 - ná	353,00	0,00	0,00	353,00
132 005	Tovar na sklade - face mask kn95/FFP2 VIVAX 30.9.20	16 028,45	0,00	0,00	16 028,45
	132 celkom:	41 087,38	0,00	0,00	41 087,38
133 001	Nehnutelnost na predaj - Property for sale - Trnavská cesta 5	6 316 298,46	68 763,23	5 950 267,19	434 794,50
133 002	Nehnutelnost na predaj - Property for sale - Trnavská cesta 5	168 725,36	0,00	168 725,36	0,00
	133 celkom:	6 485 023,82	68 763,23	6 118 992,55	434 794,50
	Účtovná trieda 1 celkom:	6 526 111,20	92 728,23	6 118 992,55	499 846,88
211 001	Pokladnica / Petty Cash	11,93	7 130,00	5 597,99	1 543,94
	211 celkom:	11,93	7 130,00	5 597,99	1 543,94
221 001	365 bank / 20566482/6500	40 340,18	547 645,21	587 295,36	690,03
221 002	365 bank / 20567004/6500	87 212,92	0,00	87 212,92	0,00
	221 celkom:	127 553,10	547 645,21	674 508,28	690,03
261 001	Prevod medzi účtami / Cash in transit bank	0,00	6 420,87	0,00	6 420,87
	261 celkom:	0,00	6 420,87	0,00	6 420,87
	Účtovná trieda 2 celkom:	127 565,03	561 196,08	680 106,27	8 654,84
311 001	Odberatelia / Customers	76 363,35	12 029,33	0,00	88 392,68
311 002	Odberatelia_apartmány / Customers_apartments	286,42	3 016,96	0,00	3 303,38
	311 celkom:	76 649,77	15 046,29	0,00	91 696,06
314 001	Danový doklad k prijatej platbe / Invoice for received payment	21 902,71	0,00	20 032,88	1 869,83
	314 celkom:	21 902,71	0,00	20 032,88	1 869,83
315 001	Ostatné pohľadávky - preplatky za energie	1 421,42	0,00	1 421,42	0,00
	315 celkom:	1 421,42	0,00	1 421,42	0,00
321 001	Dodávateľia	-91 472,42	110 140,15	66 512,50	-47 844,77
	321 celkom:	-91 472,42	110 140,15	66 512,50	-47 844,77
324 001	Danový doklad k prijatej platbe / Invoice for received paymen	-2 617 951,31	2 617 951,31	0,00	0,00
	324 celkom:	-2 617 951,31	2 617 951,31	0,00	0,00
325 002	Ostatné záväzky / Other liabilities - depozits	-48 494,15	0,00	0,00	-48 494,15
325 003	Ostatné záväzky / Otther liabilities - CEZ Slovensko	-86,58	46,76	0,00	-39,82
325 005	Ostatné záväzky / Other liabilities - Centurion Ser. Lim	-44 325,25	0,00	0,00	-44 325,25
	325 celkom:	-92 905,98	46,76	0,00	-92 859,22
341 001	Dan z príjmov / Income tax	-8 960,11	0,00	0,00	-8 960,11
	341 celkom:	-8 960,11	0,00	0,00	-8 960,11
343 001	DPH - vstup	0,00	2 028,82	2 021,47	7,35
343 004	DPH - zúčtovanie s DU	-374 411,14	446 116,29	115 183,01	-43 477,86
	343 celkom:	-374 411,14	448 145,11	117 204,48	-43 470,51
345 001	Ostatné dane a poplatky	-23 313,94	0,00	6 616,90	-29 930,84
	345 celkom:	-23 313,94	0,00	6 616,90	-29 930,84
346 001	Dotácie zo štátneho rozpoctu / subsidy from the state budget	0,00	10 751,42	10 751,42	0,00
	346 celkom:	0,00	10 751,42	10 751,42	0,00
365 001	Ostatné záv.voci spoločníkom / Other amounts payable to pai	-40 082,32	0,00	504,22	-40 586,54
	365 celkom:	-40 082,32	0,00	504,22	-40 586,54
378 003	Iné pohľadávky / Other receivables - preplatok CEZ	60,00	0,00	0,00	60,00
378 004	Iné pohľadávky / Other Other receivables	0,00	855,12	203,08	652,04
378 005	Pôžicka / Szenes A.	0,00	37 195,62	0,00	37 195,62

Účet	Názov účtu	k 01.01.2021	Má dat	Dal	Zostatok
378 006	Iné pohľadávky / Arida s.r.o.	0,00	4 055 344,00	3 750 474,00	304 870,00
378 007	Iné pohľadávky / Widerange residences s.r.o.	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00
	378 celkom:	60,00	4 901 394,74	4 558 677,08	342 777,66
379 001	Iné záväzky	-3 108,98	10 118,83	4 330,53	2 679,32
	379 celkom:	-3 108,98	10 118,83	4 330,53	2 679,32
381 001	Náklady bud.období / Poistné - Prepaid expenses - Insurance	3 074,03	0,00	3 063,72	10,31
	381 celkom:	3 074,03	0,00	3 063,72	10,31
384	Výnosy budúcich období	-30 334,65	30 334,65	0,00	0,00
	384 celkom:	-30 334,65	30 334,65	0,00	0,00
395 001	Nespárované položky	0,00	116 561,02	116 561,02	0,00
395 002	Vnútorne zúčtovanie	0,00	4 357 955,75	4 357 955,75	0,00
	395 celkom:	0,00	4 474 516,77	4 474 516,77	0,00
	Účtovná trieda 3 celkom:	-3 179 432,92	12 618 446,03	9 263 631,92	175 381,19
411	Základné imanie	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	411 celkom:	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
413 001	kapitalizácia pohľadávky / SKL107_20.12.2019	-540 917,00	0,00	0,00	-540 917,00
	413 celkom:	-540 917,00	0,00	0,00	-540 917,00
421 001	Zákonný rezervný fond	-421,41	0,00	0,00	-421,41
	421 celkom:	-421,41	0,00	0,00	-421,41
428 001	nerozdelený zisk r. 2020	0,00	60 107,25	0,00	60 107,25
	428 celkom:	0,00	60 107,25	0,00	60 107,25
429 001	Neuhradená strata min. rokov / 2016	1 699,46	0,00	0,00	1 699,46
429 002	Neuhradená strata min. rokov / 2017	141 334,08	0,00	0,00	141 334,08
429 003	Neuhradená strata min. rokov / 2018	204 785,28	0,00	0,00	204 785,28
429 004	Neuhradená strata min. rokov / 2019	197 264,65	0,00	0,00	197 264,65
	429 celkom:	545 083,47	0,00	0,00	545 083,47
431 001	Výsledok hospodárenia v schv.	60 107,25	0,00	60 107,25	0,00
	431 celkom:	60 107,25	0,00	60 107,25	0,00
461	Bankové úvery	-3 041 101,15	3 041 101,15	0,00	0,00
	461 celkom:	-3 041 101,15	3 041 101,15	0,00	0,00
479 001	Ost.dlhodobé záv / Camaro Ind.Ltd (CCT Corp)- prevzatie dlh	-197 489,10	97 489,10	0,00	-100 000,00
479 002	Ost.dlhodobé záv. / Camaro Ind Ltd (CEE N.V.) - prevzatie dlh	-3 282 377,00	3 282 377,00	0,00	0,00
479 005	Prijatá pôžička / Camaro Ind. Ltd	-1 044 021,11	668 607,90	0,00	-375 413,21
479 006	Úroky / Camaro Ind. Ltd	-204 385,11	0,00	21 248,39	-225 633,50
	479 celkom:	-4 728 272,32	4 048 474,00	21 248,39	-701 046,71
	Účtovná trieda 4 celkom:	-7 710 521,16	7 149 682,40	81 355,64	-642 194,40
502 001	Vodné, stocné	0,00	769,90	0,00	769,90
502 002	Spotreba tepla	0,00	3 466,67	0,00	3 466,67
502 003	Spotreba plynu	0,00	6 142,25	0,00	6 142,25
502 004	Energie	0,00	3 156,51	0,00	3 156,51
	502 celkom:	0,00	13 535,33	0,00	13 535,33
507 001	Predaná nehnuteľnosť	0,00	2 068 662,55	0,00	2 068 662,55
	507 celkom:	0,00	2 068 662,55	0,00	2 068 662,55
518 001	Upratovacie služby	0,00	-2 850,40	0,00	-2 850,40
518 002	Odvoz odpadu	0,00	-630,00	0,00	-630,00
518 003	Internetové služby	0,00	89,25	0,00	89,25
	518 celkom:	0,00	-3 391,15	0,00	-3 391,15
541	ZC predaného DNM a DHM	0,00	4 236 277,85	0,00	4 236 277,85
	541 celkom:	0,00	4 236 277,85	0,00	4 236 277,85
544 001	Zmluvné pokuty, penále úrok z o	0,00	86,04	0,00	86,04
	544 celkom:	0,00	86,04	0,00	86,04
545 001	Ostat.pokuty, penale a úrok z o	0,00	4 534,60	0,00	4 534,60
	545 celkom:	0,00	4 534,60	0,00	4 534,60
562 001	Debetné úroky	0,00	0,15	0,00	0,15
562 002	Úverové úroky	0,00	21 248,39	0,00	21 248,39
	562 celkom:	0,00	21 248,54	0,00	21 248,54
568 001	Bankové poplatky	0,00	63,02	0,00	63,02
	568 celkom:	0,00	63,02	0,00	63,02
	Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	6 341 016,78	0,00	6 341 016,78
602 001	Trzby z predaja sluzieb / nájom	0,00	0,00	36 176,11	-36 176,11
	602 celkom:	0,00	0,00	36 176,11	-36 176,11
607 001	Výnosy z predaja nehnuteľností	0,00	0,00	2 180 433,38	-2 180 433,38
	607 celkom:	0,00	0,00	2 180 433,38	-2 180 433,38
641 001	Trzby z predaja DNM a DHM	0,00	0,00	4 155 344,00	-4 155 344,00
	641 celkom:	0,00	0,00	4 155 344,00	-4 155 344,00

Účet	Názov účtu	k 01.01.2021	Má dat	Dal	Zostatok
648 002	Ostatné výnosy z HC / dotácia zo štátneho rozpoctu / subsidy	0,00	0,00	10 751,42	-10 751,42
	648 celkom:	0,00	0,00	10 751,42	-10 751,42
662 001	Úroky	0,00	0,00	0,38	-0,38
	662 celkom:	0,00	0,00	0,38	-0,38
Účtovná trieda 6 celkom:		0,00	0,00	6 382 705,29	-6 382 705,29
Suma celkom		0,00	31 309 796,91	31 309 796,91	0,00
Hospodársky výsledok: ZISK			41 688,51		
Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK			41 688,51		