

Predvaha analytická - súčty za synt. a triedy

Strana : 1 z 2

Dátum od : 01.01.2026 do : 31.08.2026

Strediská : Všetky

Účet	Názov účtu	Počiatočný stav k 01.01.	Obrat Má dať	Obrat Dal	Zostatok
021 100	Stavby-Bratislava	160 104,08	0,00	0,00	160 104,08
021 200	Stavby-Púchov	1 128 734,78	0,00	0,00	1 128 734,78
021 ***		1 288 838,86	0,00	0,00	1 288 838,86
022 100	Samostatné hnut.veci-majetok vlastný	22 140,45	0,00	0,00	22 140,45
022 300	VZV	10 671,00	0,00	0,00	10 671,00
022 400	Š Superb	11 896,50	0,00	0,00	11 896,50
022 500	VOLVO	24 658,00	0,00	0,00	24 658,00
022 600	Nábytok z CZ	4 109,10	0,00	0,00	4 109,10
022 ***		73 475,05	0,00	0,00	73 475,05
031 100	Pozemky Bratislava	2 861,79	0,00	0,00	2 861,79
031 200	Pozemky Púchov	132 345,77	0,00	0,00	132 345,77
031 ***		135 207,56	0,00	0,00	135 207,56
042	Obstaranie dlhod.hmot. majetku	92 285,26	0,00	0,00	92 285,26
042 200	Budova PO Trenčianska 1352 Púchov	17 110,00	0,00	0,00	17 110,00
042 ***		109 395,26	0,00	0,00	109 395,26
081 100	Oprávky k stavbám Bratislava	-97 201,84	0,00	2 788,76	-99 990,60
081 200	Oprávky k stavbám Púchov	-549 716,07	0,00	28 471,04	-578 187,11
081 ***		-646 917,91	0,00	31 259,80	-678 177,71
082 100	Oprávky k samost.HV-majetok vlastný	-23 762,40	0,00	741,16	-24 503,56
082 200	Oprávky k samost.HV-majetok prenajatý	-4 102,87	0,00	4 067,29	-8 170,16
082 300	Oprávky k SHV VZV	-11 131,00	0,00	0,00	-11 131,00
082 400	Oprávky Š Superb	-11 897,50	0,00	0,00	-11 897,50
082 500	Oprávky Volvo	-18 493,50	0,00	4 109,67	-22 603,17
082 ***		-69 387,27	0,00	8 918,12	-78 305,39
Celkom za triedu		890 611,55	0,00	40 177,92	850 433,63
211 100	Pokladňa EUR	204,70	6 113,59	6 120,49	197,80
211 ***		204,70	6 113,59	6 120,49	197,80
221 010	ČSOB-prevádzkový	19 561,76	125 810,10	111 190,39	34 181,47
221 020	TATRA- banka	21 040,97	199 266,94	103 142,61	117 165,30
221 ***		40 602,73	325 077,04	214 333,00	151 346,77
261 100	Peniaze na ceste	0,00	4 913,59	4 913,59	0,00
261 ***		0,00	4 913,59	4 913,59	0,00
Celkom za triedu		40 807,43	336 104,22	225 367,08	151 544,57
311 100	Odberatelia-tuzemsko	126 997,71	301 851,63	322 570,68	106 278,66
311 ***		126 997,71	301 851,63	322 570,68	106 278,66
314 100	Poskytnuté preddavky	1 218,75	0,00	0,00	1 218,75
314 ***		1 218,75	0,00	0,00	1 218,75
321 100	Dodávatelia-tuzemsko	-9 768,57	102 241,11	98 551,14	-6 078,60
321 ***		-9 768,57	102 241,11	98 551,14	-6 078,60
323 100	Rezervy zákonné krátkodobé	-273,75	0,00	0,00	-273,75
323 ***		-273,75	0,00	0,00	-273,75
325 001	Halás PÚ depozit/kaucia	-1 063,80	0,00	0,00	-1 063,80
325 002	RMF CORP s.r.o. depozit/kaucia	-477,00	0,00	0,00	-477,00
325 004	Tauricon sro depozit/kaucia	-888,00	0,00	0,00	-888,00
325 006	Aminostar depozit/kaucia	-3 802,54	0,00	0,00	-3 802,54
325 008	Panakei Slovakia sro depozit/kaucia	-400,00	0,00	0,00	-400,00
325 ***		-6 631,34	0,00	0,00	-6 631,34
331 100	Zamestnanci	-3 662,93	24 904,52	24 175,43	-2 933,84
331 ***		-3 662,93	24 904,52	24 175,43	-2 933,84
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	662,20	662,00	0,20
335 ***		0,00	662,20	662,00	0,20
336 100	Sociálna poisťovňa	-1 429,08	7 423,57	6 801,70	-807,21
336 200	Dôvera	-502,71	2 393,74	2 135,44	-244,41
336 300	VŠZP	-330,38	458,95	146,85	-18,28
336 ***		-2 262,17	10 276,26	9 083,99	-1 069,90
341 100	Daň z príjmov PO	-6 713,19	9 841,84	0,00	3 128,65
341 ***		-6 713,19	9 841,84	0,00	3 128,65
342 100	Daň zo ZČ	-372,22	3 218,26	3 114,68	-268,64
342 ***		-372,22	3 218,26	3 114,68	-268,64
343 100	DPH-vstup 23%	0,00	12 792,94	12 792,94	0,00
343 105	DPH-vstup 5%	0,00	1,20	1,20	0,00

Predvaha analytická - súčty za synt. a triedy

Účet	Názov účtu	Počiatočný stav k 01.01.	Obrat Má dať	Obrat Dal	Zostatok
343 119	DPH-vstup 19%	0,00	3 056,42	3 056,42	0,00
343 200	DPH-výstup 23%	0,00	55 352,99	55 352,99	0,00
343 219	DPH-výstup 19%	0,00	1 270,51	1 270,51	0,00
343 300	DPH-nadob.z IČŠ-daň.povinnosť/nárok na odpočet	0,00	1 508,25	1 508,25	0,00
343 999	DPH-prúčtovací účet voči SR	-11 960,85	63 884,18	58 534,49	-6 611,16
343 ***		-11 960,85	137 866,49	132 516,80	-6 611,16
345 100	Daň z MV	-494,57	495,53	0,00	0,96
345 ***		-494,57	495,53	0,00	0,96
364	Záv.voči spol.pri rozd. zisku	-572,32	0,00	0,00	-572,32
364 ***		-572,32	0,00	0,00	-572,32
365 200	Ing.Komora-prevzatý záväzok za PKZ	-907 094,14	0,00	0,00	-907 094,14
365 500	Záväzky voči spoločníkovi	-14 503,05	0,00	750,00	-15 253,05
365 ***		-921 597,19	0,00	750,00	-922 347,19
378 300	Pohľadávky ostatné	0,00	0,00	1 260,86	-1 260,86
378 ***		0,00	0,00	1 260,86	-1 260,86
379 100	Sankcie	-8,60	0,00	0,00	-8,60
379 300	Iné záväzky	0,00	18 951,26	33 753,27	-14 802,01
379 501	Slúchadlá 24x 4,50 a 24x 2,50	-115,50	49,00	0,00	-66,50
379 ***		-124,10	19 000,26	33 753,27	-14 877,11
391	Opravná položka k pohľadávkam	-249,00	0,00	0,00	-249,00
391 ***		-249,00	0,00	0,00	-249,00
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	4 440,77	4 440,77	0,00
395 ***		0,00	4 440,77	4 440,77	0,00
Celkom za triedu		-836 465,74	614 798,87	630 879,62	-852 546,49
411 200	Základné imanie-splatené	-6 639,00	0,00	0,00	-6 639,00
411 ***		-6 639,00	0,00	0,00	-6 639,00
421	Zakonný rezervný fond	-664,00	0,00	0,00	-664,00
421 ***		-664,00	0,00	0,00	-664,00
431	Výsledok hospodárenia v schv.	-85 998,60	0,00	0,00	-85 998,60
431 ***		-85 998,60	0,00	0,00	-85 998,60
472 001	Záväzky zo sociálneho fondu	-1 651,64	0,00	76,40	-1 728,04
472 ***		-1 651,64	0,00	76,40	-1 728,04
Celkom za triedu		-94 953,24	0,00	76,40	-95 029,64
Celkom za firmu		0,00	950 903,09	896 501,02	54 402,07

Predvaha analytická - súčty za synt. a triedy

Strana : 1 z 2

Dátum od : 01.01.2026 do : 31.08.2026

Strediská : Všetky

Účet	Názov účtu	Počiatočný stav k 01.01.	Obrat Má dať	Obrat Dal	Zostatok
501 100	Kancelárske potreby,noviny	0,00	114,73	0,00	114,73
501 200	DDHM do spotreby	0,00	594,85	0,00	594,85
501 400	Prevádzková režia-materiál do spotreby	0,00	298,44	0,00	298,44
501 600	Spotreba PHM-do normy TP	0,00	783,32	0,00	783,32
501 610	Spotreba PHM-20%	0,00	197,72	0,00	197,72
501 700	Materiál-údržba areál Pú	0,00	422,89	0,00	422,89
501 710	Materiál-údržba autá, stroje	0,00	19,40	0,00	19,40
501 990	Drobné výdavky-neuznatel'né	0,00	3,74	0,00	3,74
501 ***		0,00	2 435,09	0,00	2 435,09
502 100	EE- Ba	0,00	385,56	0,00	385,56
502 200	EE- Púchov	0,00	15 645,52	0,00	15 645,52
502 300	Plyn- Púchov	0,00	19 854,62	0,00	19 854,62
502 310	Plyn-propán na VZV	0,00	523,38	0,00	523,38
502 ***		0,00	36 409,08	0,00	36 409,08
511 100	Opravy a udržiavanie-autá	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00
511 200	Opravy a údržba areál Púchov	0,00	3 215,10	0,00	3 215,10
511 ***		0,00	4 253,10	0,00	4 253,10
518 100	Poštovné, kolky,copy, DN	0,00	140,47	0,00	140,47
518 200	Právnik, notár, účtovník,auditor	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00
518 300	Telefón, mobil, internet	0,00	806,97	0,00	806,97
518 400	Prenájom auta, parkovné, umytie auta	0,00	106,15	0,00	106,15
518 800	Služby ostatné uznateľné	0,00	4 672,96	0,00	4 672,96
518 810	Služby ZS - nakúpené pre klientov	0,00	9 352,90	0,00	9 352,90
518 820	Služby - energie Ba	0,00	1 763,12	691,99	1 071,13
518 840	Strážna služba	0,00	9 779,00	0,00	9 779,00
518 850	Vodné, stočné	0,00	9 081,42	0,00	9 081,42
518 860	Služby-patriace k areálu	0,00	4 230,30	0,00	4 230,30
518 ***		0,00	43 453,29	691,99	42 761,30
521 100	Mzdové náklady	0,00	22 398,36	0,00	22 398,36
521 ***		0,00	22 398,36	0,00	22 398,36
524 100	Zákonné sociálne zabezpečenie	0,00	6 741,53	0,00	6 741,53
524 ***		0,00	6 741,53	0,00	6 741,53
527 100	Tvorba SF	0,00	76,40	0,00	76,40
527 400	Príspevok na stravovanie-firma	0,00	662,00	0,00	662,00
527 ***		0,00	738,40	0,00	738,40
532 100	Daň z nehnuteľností	0,00	31 891,84	0,00	31 891,84
532 ***		0,00	31 891,84	0,00	31 891,84
538 100	Ostatné dane a poplatky	0,00	1 177,72	0,00	1 177,72
538 200	Transakčná daň	0,00	682,77	0,00	682,77
538 ***		0,00	1 860,49	0,00	1 860,49
545 100	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania	0,00	49,51	0,00	49,51
545 ***		0,00	49,51	0,00	49,51
548 200	Poistné prevádzkového charakteru	0,00	719,71	0,00	719,71
548 900	DPH 50% neuznaná	0,00	96,81	0,00	96,81
548 990	Ostatné náklady neuznané	0,00	174,06	0,00	174,06
548 ***		0,00	990,58	0,00	990,58
551	Odpisy DNM a DHM	0,00	40 177,92	0,00	40 177,92
551 ***		0,00	40 177,92	0,00	40 177,92
568 100	Poplatky banke	0,00	118,86	0,00	118,86
568 ***		0,00	118,86	0,00	118,86
Celkom za triedu		0,00	191 518,05	691,99	190 826,06
601	Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00
601 ***		0,00	0,00	0,00	0,00
602 100	Tržby-pracovná zdravotná služba	0,00	0,00	77 491,66	-77 491,66
602 200	Tržba-prenájom priestorov Ba	0,00	0,00	1 476,00	-1 476,00
602 300	Tržba-prenájom priestorov Pú	0,00	0,00	165 040,96	-165 040,96
602 ***		0,00	0,00	244 008,62	-244 008,62
641	Tržby z predaja DNM a DHM	0,00	0,00	1 219,51	-1 219,51
641 ***		0,00	0,00	1 219,51	-1 219,51
Celkom za triedu		0,00	0,00	245 228,13	-245 228,13

Predvaha analytická - súčty za synt. a triedy

Účet	Názov účtu	Počiatočný stav k 01.01.	Obrat Má dať	Obrat Dal	Zostatok
Celkom za firmu		0,00	191 518,05	245 920,12	-54 402,07

#YC2300046-312, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno