SESTAVY(28VSkh)

M

Ing.Stanislav Zima sena kampan strana: 1

Analyticka evidence k 31.12.2018

Ucet	Nazev uctu			Rozdil	Ma dati	Dal
r.	doklad	datum	nazev	Protiucet	Ma dati	Dal
601	Trzby za vlastni vyrobky			0,00	0,00	0,00
602	Trzby z prodeje sluzeb			0,00	0,00	0,00
11		15.08.	zima	221		10000,00
12		27.08.	jelecek	221		100000,00
18		06.09.	archatt	221		5000,00
23		17.09.	richter	221		10000,00
24		17.09.	jakubec	221		30000,00
26		21.09.	svobodovi	221		10000,00
30		25.09.	svobodovi	221		10000,00
32		27.09.	nekula	221		20000,00
38		04.10.	rigo	221		10000,00
49		05.10.	langova	211		10000,00
			Celkem:	-215000,00	0,00	215000,00
604	Trzby za zbozi			0,00	0,00	0,00
641	Trzby z prodeje dlouh.NM a HM			0,00	0,00	0,00
642	Trzby z prodeje materialu			0,00	0,00	0,00
644	Smluvni pokuty a uroky z prodl			0,00	0,00	0,00
646	Vynosy z odepsanych pohledavek			0,00	0,00	0,00
648	Ostatni provozni vynosy			0,00	0,00	0,00
649	Mimoradne provozni vynosy			0,00	0,00	0,00
661	Trzby z prodeje CP a podilu			0,00	0,00	0,00
662	Uroky			0,00	0,00	0,00
33		30.09.	urok	221		3,19
46		31.12.	urok	221		0,96
			Celkem:	-4,15	0,00	4,15
663	Kurzove zisky			0,00	0,00	0,00
664	Vynosy z preceneni CP a deriv.			0,00	0,00	0,00
665	Vynosy z dlouh.financniho maj.			0,00	0,00	0,00
666	Vynosy z financniho majetku			0,00	0,00	0,00
667	Vynosy z derivatovych operaci			0,00	0,00	0,00
668	Ostatni financni vynosy			0,00	0,00	0,00
669	Mimoradne financni vynosy			0,00	0,00	0,00
688	Ostatni mimoradne vynosy			0,00	0,00	0,00
697	Prevod provoznich vynosu			0,00	0,00	0,00
698	Prevod financnich vynosu			0,00	0,00	0,00
	Vynosy celkem			-215004,15	0,00	215004,15
501	Spotreba materialu			0,00	0,00	0,00
502	Spotreba energie a dals.n.dod.			0,00	0,00	0,00
503	Spotreba ostatnich neskl.dodav			0,00	0,00	0,00
504	Prodane zbozi			0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udrzovani			0,00	0,00	0,00
512	Cestovne			0,00	0,00	0,00
513	Naklady na reprezentaci			0,00	0,00	0,00
518	Ostatni sluzby			0,00	0,00	0,00

13		30.08.	facebook	221	500,00	
2	2	31.08.	laros	321	54450,00	
14		31.08.	facebook	221	500,00	
8		01.09.	poplatek volby	365	20000,00	

Analyticka evidence k 31.12.2018

Ucet	Nazev uctu			Rozdil	Ma dati	Dal
r.	doklad	datum	nazev	Protiucet	Ma dati	Dal
15		01.09.	facebook	221	500,00	
16		02.09.	facebook	221	750,00	
17		03.09.	facebook	221	750,00	
19		10.09.	facebook	221	1250,00	
20		13.09.	facebook	221	660,63	
21		15.09.	facebook	221	1750,00	
22		16.09.	facebook	221	339,37	
25		18.09.	facebook	221	2500,00	
1	1	21.09.	parola	321	3700,00	
27		21.09.	facebook	221	4000,00	
28		23.09.	facebook	221	500,00	
3	3	25.09.	cernicky	321	45536,00	
31		25.09.	facebook	221	3000,00	
4	4	26.09.	relative	321	10406,00	
35		27.09.	facebook	221	2000,00	
36		29.09.	facebook	221	1955,87	
5	5	30.09.	laros	321	102500,00	
37		02.10.	facebook	221	1044,13	
40		05.10.	facebook	221	6000,00	
7	7	15.10.	laros	321	4000,00	
6	6	19.10.	imporex	321	59778,00	
			Celkem:	328370,00	328370,00	0,00
521	Mzdove naklady			0,00	0,00	0,00
522	Prijmy spolec.obch.korp. ze ZC			0,00	0,00	0,00
523	Odmeny clenum organu obch.korp			0,00	0,00	0,00
524	Zakonne social.a zdr.pojisteni			0,00	0,00	0,00
525	Ostatni socialni pojisteni			0,00	0,00	0,00
526	Socialni naklady individ.podn.			0,00	0,00	0,00
527	Zakonne socialni naklady			0,00	0,00	0,00
528	Ostatni socialni naklady			0,00	0,00	0,00
531	Dan silnicni			0,00	0,00	0,00
532	Dan z nemovitych veci			0,00	0,00	0,00
538	Ostatni dane a poplatky			0,00	0,00	0,00
541	Zustat.cena prodaneho DHM a NM			0,00	0,00	0,00
542	Prodany material			0,00	0,00	0,00
543	Dary			0,00	0,00	0,00
544	Smluvni pokuty a uroky z prodl			0,00	0,00	0,00
545	Ostatni pokuty a penale			0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohledavek			0,00	0,00	0,00
547	Mimoradne provozni naklady			0,00	0,00	0,00
548	Ostatni provozni naklady			0,00	0,00	0,00
549	Manka a skody z provozni cinn.			0,00	0,00	0,00

551	Odpisy dlouhodobeho majetku	0,00	0,00	0,00
552	Tvorba a zuct.rezerv podle z.p	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba a zuct.ostatnich rezerv	0,00	0,00	0,00
555	Tvorba a zuct.komplex.nakl.PO	0,00	0,00	0,00
557	Zuct. opravky k ocen.rozdilu	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zuct.zakon.oprav.pol.	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba a zuct.ostat.oprav.pol.	0,00	0,00	0,00
561	Prodane cenne papiry a podily	0,00	0,00	0,00
562	Uroky	0,00	0,00	0,00

Ucet r.	Nazev uctu doklad	datum	nazev	Rozdil Protiucet	Ma dati Ma dati	Dal Dal
563	Kurzove ztraty			0,00	0,00	0,00
564	Nakl. z precen. CP a derivatu			0,00	0,00	0,00
565	Mimoradne financni naklady			0,00	0,00	0,00
566	Naklady z financniho majetku			0,00	0,00	0,00
567	Naklady z derivatovych operaci			0,00	0,00	0,00
568	Ostatni financni naklady			0,00	0,00	0,00
10		31.07.	poplatek	221	69,00	
34		30.09.	poplatek	221	0,47	
47		31.12.	poplatky	221	69,14	
			Celkem:	138,61	138,61	0,00
569	Manka a skody na fin.majetku			0,00	0,00	0,00
574	Tvorba a zuct.financ.rezerv			0,00	0,00	0,00
579	Tvorba a zuct.opr.pol.ve fin.o			0,00	0,00	0,00
581	Zmena stavu nedokoncene vyroby			0,00	0,00	0,00
582	Zmena stavu polotovaru vl.vyr.			0,00	0,00	0,00
583	Zmena stavu vyrobku			0,00	0,00	0,00
584	Zmena stavu zvirat			0,00	0,00	0,00
585	Aktivace materialu a zbozi			0,00	0,00	0,00
586	Aktivace vnitropodnikov.sluzeb			0,00	0,00	0,00
587	Aktivace dlouhod.nehm.majetku			0,00	0,00	0,00
588	Aktivace dlouhod.hmot.majetku			0,00	0,00	0,00
591	Dan z prijmu - splatna			0,00	0,00	0,00
592	Dan z prijmu - odlozena			0,00	0,00	0,00
594	Dan z prijmu z mim.cin-odloz.			0,00	0,00	0,00
595	Dodatecne odvody dane z prijmu			0,00	0,00	0,00
596	Prevod podilu na vysl.h.spol.			0,00	0,00	0,00
597	Prevod provoznich nakladu			0,00	0,00	0,00
598	Prevod financnich nakladu			0,00	0,00	0,00
599	Tvorba rezervy na dan z prijmu			0,00	0,00	0,00
	Naklady celkem			328508,61	328508,61	0,00
012	Nehmot. vysl.vyzkumu a vyvoje			0,00	0,00	0,00
013	Software			0,00	0,00	0,00
014	Ostatni ocenitelna prava			0,00	0,00	0,00
015	Goodwill			0,00	0,00	0,00
019	Jiny dlouhodoby nehmot.majetek			0,00	0,00	0,00

021	Stavby	0,00	0,00	0,00
022	Hmotne.mov.veci a jejich soub.	0,00	0,00	0,00
025	Pestitelske celky trv. porostu	0,00	0,00	0,00
026	Dospela zvirata+jejich skupiny	0,00	0,00	0,00
029	Jiny dlouhodoby hmotny majetek	0,00	0,00	0,00
031	Pozemky	0,00	0,00	0,00
032	Umelecka dila a sbirky	0,00	0,00	0,00
041	Nedokonc.dlouhodob.nehmot.maj.	0,00	0,00	0,00
042	Nedokonc.dlouhodob.hmot.maj.	0,00	0,00	0,00
043	Porizeni dlouhodob.finan.maj.	0,00	0,00	0,00
051	Poskytnute zalohy na dlouh. NM	0,00	0,00	0,00
052	Poskytnute zalohy na dlouh. HM	0,00	0,00	0,00
053	Poskytnute zalohy na dlouh. FM	0,00	0,00	0,00
061	Podily-ovladana/jici osoba	0,00	0,00	0,00

Ucet r.	Nazev uctu doklad datum nazev	Rozdil Protiucet	Ma dati Ma dati	Dal Dal
062	Podily - podstatny vliv	0,00	0,00	0,00
063	Ostatni cenne papiry a podily	0,00	0,00	0,00
065	Dluhove CP drzene do splatnos.	0,00	0,00	0,00
066	Zapujcky-ovladana/jici osoba	0,00	0,00	0,00
067	Zapujcky+uvery-podstatny vliv	0,00	0,00	0,00
068	Zapujcky a uvery-ostatni	0,00	0,00	0,00
069	Jiny dlouhod.financni majetek	0,00	0,00	0,00
072	Opravky k nehm. vysl.vyzk.a v.	0,00	0,00	0,00
073	Opravky k software	0,00	0,00	0,00
074	Opravky k ostat.ocenit.pravum	0,00	0,00	0,00
075	Opravky ke goodwillu	0,00	0,00	0,00
079	Opravky k ostat. dlouhod.NM	0,00	0,00	0,00
081	Opravky ke stavbam	0,00	0,00	0,00
082	Opravky k ostat.mov.vecem a..	0,00	0,00	0,00
085	Opravky k pest.celkum trv.por.	0,00	0,00	0,00
086	Opravky-dosp.zvirata + skupiny	0,00	0,00	0,00
089	Opravky k jinemu dlouhod. HM	0,00	0,00	0,00
091	Opravna polozka k dlouhod. NM	0,00	0,00	0,00
092	Opravna polozka k dlouhod. HM	0,00	0,00	0,00
093	Opravna pol. k dlouh.nedok.NM	0,00	0,00	0,00
094	Opravna pol. k dlouh.nedok.HM	0,00	0,00	0,00
095	Opravna polozka k posk.zaloham	0,00	0,00	0,00
096	Opravna polozka k dlouh.fin.m.	0,00	0,00	0,00
097	Ocenovaci rozdil k nabyt.majet	0,00	0,00	0,00
098	Opravky k ocen.rozdilu k nab.m	0,00	0,00	0,00
	Soucet za tridu	0,00	0,00	0,00
111	Porizeni materialu	0,00	0,00	0,00
112	Material na sklade	0,00	0,00	0,00
119	Material na ceste	0,00	0,00	0,00
121	Nedokonc. vyroba a polotovary	0,00	0,00	0,00

122	Polotovary vlastni vyroby	0,00	0,00	0,00
123	Vyrobky	0,00	0,00	0,00
124	Mlada a ostatni zvirata+skup.	0,00	0,00	0,00
131	Porizeni zbozi	0,00	0,00	0,00
132	Zbozi na sklade a v prodejnach	0,00	0,00	0,00
139	Zbozi na ceste	0,00	0,00	0,00
151	Zalohy a zavdavky na material	0,00	0,00	0,00
152	Zalohy a zavdavky na zvirata	0,00	0,00	0,00
153	Zalohy a zavdavky na zbozi	0,00	0,00	0,00
191	Opravna polozka k materialu	0,00	0,00	0,00
192	Opravna pol.k ned.vyrobe a pol	0,00	0,00	0,00
193	Opravna pol. k polotovarum	0,00	0,00	0,00
194	Opravna polozka k vyrobkum	0,00	0,00	0,00
195	Opr.pol.-mlada a ostat.zvirata	0,00	0,00	0,00
196	Opravna polozka ke zbozi	0,00	0,00	0,00
197	Opravna pol. k zal.na material	0,00	0,00	0,00
198	Opravna pol. k zaloh. na zbozi	0,00	0,00	0,00
199	Opravna pol. k zal. na zvirata	0,00	0,00	0,00

Analyticka evidence k 31.12.2018

Ucet	Nazev uctu			Rozdil	Ma dati	Dal
r.	doklad	datum	nazev	Protiucet	Ma dati	Dal
	Soucet za tridu			0,00	0,00	0,00
211	Pokladna			0,00	0,00	0,00
49		05.10.	langova	602	10000,00	
			Celkem:	10000,00	10000,00	0,00
213	Ceniny			0,00	0,00	0,00
221	Penezni prostredky na uctech			0,00	0,00	0,00
9		20.07.	zima	365	100000,00	
11		15.08.	zima	602	10000,00	
12		27.08.	jelecek	602	100000,00	
18		06.09.	archatt	602	5000,00	
23		17.09.	richter	602	10000,00	
24		17.09.	jakubec	602	30000,00	
26		21.09.	svobodovi	602	10000,00	
30		25.09.	svobodovi	602	10000,00	
32		27.09.	nekula	602	20000,00	
33		30.09.	urok	662	3,19	
38		04.10.	rigo	602	10000,00	
46		31.12.	urok	662	0,96	
10		31.07.	poplatek	568		69,00
13		30.08.	facebook	518		500,00
14		31.08.	facebook	518		500,00
15		01.09.	facebook	518		500,00
16		02.09.	facebook	518		750,00
17		03.09.	facebook	518		750,00
19		10.09.	facebook	518		1250,00
20		13.09.	facebook	518		660,63

21		15.09.	facebook	518		1750,00
22		16.09.	facebook	518		339,37
25		18.09.	facebook	518		2500,00
27		21.09.	facebook	518		4000,00
28		23.09.	facebook	518		500,00
29	2	24.09.	laros Platba dodavat	321		54450,00
31		25.09.	facebook	518		3000,00
35		27.09.	facebook	518		2000,00
36		29.09.	facebook	518		1955,87
34		30.09.	poplatek	568		0,47
37		02.10.	facebook	518		1044,13
39	3	04.10.	cernicky	321		45536,00
40		05.10.	facebook	518		6000,00
41	4	11.10.	relative	321		10406,00
42	5	16.10.	laros	321		102500,00
43	6	26.10.	imporex	321		59778,00
45	7	16.11.	laros	321		4000,00
47		31.12.	poplatky	568		69,14
			Celkem:	195,54	305004,15	304808,61
231	Kratkod.dluhy k uver.instituc.			0,00	0,00	0,00
232	Eskontni uvery			0,00	0,00	0,00
241	Emitovane kratkodobe dluhopisy			0,00	0,00	0,00
249	Ost. kratkodobe fin. vypomoci			0,00	0,00	0,00
251	Majetkove cenne papiry k obch.			0,00	0,00	0,00

Ucet	Nazev uctu			Rozdil	Ma dati	Dal
r.	doklad	datum	nazev	Protiucet	Ma dati	Dal
252	Vlastni podily			0,00	0,00	0,00
253	Dluhove cenne papiry k obchod.			0,00	0,00	0,00
254	Podily-ovladana/jici osoba			0,00	0,00	0,00
255	Vlastni dluhopisy			0,00	0,00	0,00
256	Dluhove CP se spl. do 1 roku			0,00	0,00	0,00
257	Ostatni cenne papiry			0,00	0,00	0,00
259	Porizovani kratkod. fin. maj.			0,00	0,00	0,00
261	Penize na ceste			0,00	0,00	0,00
291	Opr.polozka ke kratkodob.FM			0,00	0,00	0,00
	Soucet za tridu			10195,54	315004,15	304808,61
311	Pohledavky z obchodniho styku			0,00	0,00	0,00
313	Pohledavky za eskontovane CP			0,00	0,00	0,00
314	Poskytnute zalohy a zavdavky			0,00	0,00	0,00
315	Ostatni pohledavky			0,00	0,00	0,00
321	Dluhy z obchodnich vztahu			0,00	0,00	0,00
44	1	21.09.	imporex	365	3700,00	
29	2	24.09.	laros Platba dodavat	221	54450,00	
39	3	04.10.	cernicky	221	45536,00	
41	4	11.10.	relative	221	10406,00	
42	5	16.10.	laros	221	102500,00	

43	6	26.10.	imporex	221	59778,00		
45	7	16.11.	laros	221	4000,00		
2	2	31.08.	laros	518		54450,00	
1	1	21.09.	parola	518		3700,00	
3	3	25.09.	cernicky	518		45536,00	
4	4	26.09.	relative	518		10406,00	
5	5	30.09.	laros	518		102500,00	
7	7	15.10.	laros	518		4000,00	
6	6	19.10.	imporex	518		59778,00	
			Celkem:	0,00	280370,00	280370,00	
322	Smenky k uhrade			0,00	0,00	0,00	
324	Prijate provozni zalohy			0,00	0,00	0,00	
325	Ostatni dluhy			0,00	0,00	0,00	
331	Zamestnanci			0,00	0,00	0,00	
333	Ostatni dluhy vuci zamestnan.			0,00	0,00	0,00	
335	Pohledavky za zamestnanci			0,00	0,00	0,00	
336	Zuctovani s institucemi SZ,ZP			0,00	0,00	0,00	
341	Dan z prijmu			0,00	0,00	0,00	
342	Ostatni prime dane			0,00	0,00	0,00	
343	Dan z pridane hodnoty			0,00	0,00	0,00	
345	Ostatni dane a poplatky			0,00	0,00	0,00	
346	Dotace ze statniho rozpoctu			0,00	0,00	0,00	
347	Ostatni dotace			0,00	0,00	0,00	
351	Pohledavky-ovladana/jici osoba			0,00	0,00	0,00	
352	Pohledavky-podstatny vliv			0,00	0,00	0,00	
353	Pohledavky za ups.zakl.kapital			0,00	0,00	0,00	
354	Pohl.za spolec. pri uhr.ztraty			0,00	0,00	0,00	
355	Ostatni pohled. za spolecniky			0,00	0,00	0,00	
358	Pohl.za spolec. sdruz.ve spol.			0,00	0,00	0,00	

Ucet	Nazev uctu			Rozdil	Ma dati	Dal
r.	doklad	datum	nazev	Protiucet	Ma dati	Dal
361	Dluhy-ovladana/jici osoba			0,00	0,00	0,00
362	Dluhy-podstatny vliv			0,00	0,00	0,00
364	Dluhy ke spol.pri rozdel.zisku			0,00	0,00	0,00
365	Ostatni dluhy ke spolecnikum			0,00	0,00	0,00
9		20.07.	zima	221		100000,00
8		01.09.	poplatek volby	518		20000,00
44	1	21.09.	imporex	321		3700,00
			Celkem:	-123700,00	0,00	123700,00
366	Dluhy ke spol. ze zavis. cinn.			0,00	0,00	0,00
367	Dluhy z ups.nespl. CP a vkladu			0,00	0,00	0,00
368	Dluhy za spolec.sdruz.ve spol.			0,00	0,00	0,00
371	Pohled.z prodeje obchod.zavodu			0,00	0,00	0,00
372	Dluhy-koupe obchodniho zavodu			0,00	0,00	0,00
373	Pohl.+dluhy z pev.termin.oper.			0,00	0,00	0,00
374	Pohled.z pachtu obchod. zavodu			0,00	0,00	0,00
375	Pohledavky z emit. dluhopisu			0,00	0,00	0,00
376	Nakoupene opce			0,00	0,00	0,00

377	Prodane opce	0,00	0,00	0,00
378	Jine pohledavky	0,00	0,00	0,00
379	Jine dluhy	0,00	0,00	0,00
381	Naklady pristich obdobi	0,00	0,00	0,00
382	Komplexni nakl. pristich obd.	0,00	0,00	0,00
383	Vydaje pristich obdobi	0,00	0,00	0,00
384	Vynosy pristich obdobi	0,00	0,00	0,00
385	Prijmy pristich obdobi	0,00	0,00	0,00
388	Dohadne ucty aktivni	0,00	0,00	0,00
389	Dohadne ucty pasivni	0,00	0,00	0,00
391	Opravna polozka k pohledavkam	0,00	0,00	0,00
395	Vnitrni zuctovani	0,00	0,00	0,00
398	Spojovaci ucet pri sdruzeni	0,00	0,00	0,00
	Soucet za tridu	-123700,00	280370,00	404070,00
411	Zakladni kapital	0,00	0,00	0,00
412	Azio	0,00	0,00	0,00
413	Ostatni kapitalove fondy	0,00	0,00	0,00
414	Ocen.rozdily z prec.maj.+dluhu	0,00	0,00	0,00
416	Rozd.ocen. pri prem.obch.korp.	0,00	0,00	0,00
417	Rozdily z premen obchod.korpor	0,00	0,00	0,00
418	Ocen.roz. z prec.pri premenach	0,00	0,00	0,00
419	Zmeny zakladniho kapitalu	0,00	0,00	0,00
421	Rezervni fond	0,00	0,00	0,00
423	Statutarni fondy	0,00	0,00	0,00
426	Jiny vysled.hosp. minulych let	0,00	0,00	0,00
427	Ostatni fondy	0,00	0,00	0,00
428	Nerozdeleny zisk minulych let	0,00	0,00	0,00
429	Neuhrazena ztrata minulych let	0,00	0,00	0,00
431	Vysledek hosp. ve schval. riz.	0,00	0,00	0,00
432	Zalohy na podily na zisku	0,00	0,00	0,00
451	Rezervy podle zvl.pr.-zakonne	0,00	0,00	0,00
453	Rezerva na dan z prijmu	0,00	0,00	0,00

Ucet	Nazev uctu			Rozdil	Ma dati	Dal
r.	doklad	datum	nazev	Protiucet	Ma dati	Dal
459	Ostatni rezervy			0,00	0,00	0,00
461	Dlouh.dluhy k uver.institucim			0,00	0,00	0,00
471	Dlouh.dluhy-ovladana/jici os.			0,00	0,00	0,00
472	Dlouhodob.dluhy-podstatny vliv			0,00	0,00	0,00
473	Emitovane dluhopisy			0,00	0,00	0,00
474	Dluhy z pachtu obchod. zavodu			0,00	0,00	0,00
475	Dlouh.prijate zalohy+zavdavky			0,00	0,00	0,00
478	Dlouhodobe smenky k uhrade			0,00	0,00	0,00
479	Jine dlouhodobe dluhy			0,00	0,00	0,00
481	Odlozeny danovy dluh a pohled.			0,00	0,00	0,00
491	Ucet individual. podnikatele			0,00	0,00	0,00

	Soucet za tridu	0,00	0,00	0,00
701	Pocatecni ucet rozvazny	0,00	0,00	0,00
702	Konecny ucet rozvazny	0,00	0,00	0,00
710	Ucet zisku a ztrat	0,00	0,00	0,00
	Soucet za tridu	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	923882,76	923882,76