

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **DoN Machinery s. r. o.**
Kritériá : Účtovný rok 2025, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2025

Vytlačené : 03.03.2026

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
022 000	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	81 375,19	500,00	34 000,00	500,00	34 000,00	47 875,19
Spolu za syntetický účet 022		81 375,19	500,00	34 000,00	500,00	34 000,00	47 875,19
Spolu za účtovú skupinu 02		81 375,19	500,00	34 000,00	500,00	34 000,00	47 875,19
042 000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku		500,00	500,00	500,00	500,00	
Spolu za syntetický účet 042			500,00	500,00	500,00	500,00	
Spolu za účtovú skupinu 04			500,00	500,00	500,00	500,00	
082 000	Oprávký k samostatným hnuťelným veciam a k súboru hnuťelných vecí	-3 390,62	34 000,00	44 437,56	34 000,00	44 437,56	-13 828,18
Spolu za syntetický účet 082		-3 390,62	34 000,00	44 437,56	34 000,00	44 437,56	-13 828,18
Spolu za účtovú skupinu 08		-3 390,62	34 000,00	44 437,56	34 000,00	44 437,56	-13 828,18
Spolu za účtovú triedu 0		77 984,57	35 000,00	78 937,56	35 000,00	78 937,56	34 047,01
211 001	Pokladnica č. 1	5 921,94	43 638,05	23 692,45	43 638,05	23 692,45	25 867,54
Spolu za syntetický účet 211		5 921,94	43 638,05	23 692,45	43 638,05	23 692,45	25 867,54
Spolu za účtovú skupinu 21		5 921,94	43 638,05	23 692,45	43 638,05	23 692,45	25 867,54
221 001	Bankový účet SLSP	722,12	42 116,61	42 842,48	42 116,61	42 842,48	-3,75
221 002	Bankový účet VUB		262 914,53	258 076,78	262 914,53	258 076,78	4 837,75
221 003	Bankový účet CSOB 4035092118/7500		71 178,52	69 508,61	71 178,52	69 508,61	1 669,91
Spolu za syntetický účet 221		722,12	376 209,66	370 427,87	376 209,66	370 427,87	6 503,91
Spolu za účtovú skupinu 22		722,12	376 209,66	370 427,87	376 209,66	370 427,87	6 503,91
261 000	Peniaze na ceste		85 785,67	85 785,67	85 785,67	85 785,67	
Spolu za syntetický účet 261			85 785,67	85 785,67	85 785,67	85 785,67	
Spolu za účtovú skupinu 26			85 785,67	85 785,67	85 785,67	85 785,67	
Spolu za účtovú triedu 2		6 644,06	505 633,38	479 905,99	505 633,38	479 905,99	32 371,45
311 002	Odberatelia rok 2024	34 504,40		24 498,80		24 498,80	10 005,60
311 003	Odberatelia rok 2025		241 816,82	234 305,54	241 816,82	234 305,54	7 511,28
Spolu za syntetický účet 311		34 504,40	241 816,82	258 804,34	241 816,82	258 804,34	17 516,88
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky	383,14	11 481,09	11 864,23	11 481,09	11 864,23	
Spolu za syntetický účet 314		383,14	11 481,09	11 864,23	11 481,09	11 864,23	
315 000	Ostatné pohľadávky		409,57	409,57	409,57	409,57	
315 001	Ostatné pohľadávky - Zábezpeka		50,00	50,00	50,00	50,00	
Spolu za syntetický účet 315			459,57	459,57	459,57	459,57	
Spolu za účtovú skupinu 31		34 887,54	253 757,48	271 128,14	253 757,48	271 128,14	17 516,88
321 002	Dodávatelia rok 2024	-66 105,83	66 105,83		66 105,83		
321 003	Dodávatelia rok 2025		94 801,84	96 131,81	94 801,84	96 131,81	-1 329,97
Spolu za syntetický účet 321		-66 105,83	160 907,67	96 131,81	160 907,67	96 131,81	-1 329,97
323 001	Krátkodobé rezervy - iné	-50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-50,00
Spolu za syntetický účet 323		-50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-50,00
325 000	Ostatné záväzky		700,00	700,00	700,00	700,00	
325 001	Ostatné záväzky - Platba kartou		1 151,80	1 151,80	1 151,80	1 151,80	
Spolu za syntetický účet 325			1 851,80	1 851,80	1 851,80	1 851,80	
Spolu za účtovú skupinu 32		-66 155,83	162 809,47	98 033,61	162 809,47	98 033,61	-1 379,97
331 000	Zamestnanci	-3 669,66	27 960,02	25 137,98	27 960,02	25 137,98	-847,62
Spolu za syntetický účet 331		-3 669,66	27 960,02	25 137,98	27 960,02	25 137,98	-847,62
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom	450,00	400,00	650,00	400,00	650,00	200,00
Spolu za syntetický účet 335		450,00	400,00	650,00	400,00	650,00	200,00
336 001	Zúčtovanie voči Sociálnej poisťovne	-1 460,03	9 203,85	8 146,55	9 203,85	8 146,55	-402,73
336 002	Zúčtovanie voči Zdravotnej poisťovne VŠZP	-485,84	3 145,37	2 834,13	3 145,37	2 834,13	-174,60
336 004	Zúčtovanie voči Zdravotnej poisťovne Union	-157,50	851,40	693,15	851,40	693,15	0,75
Spolu za syntetický účet 336		-2 103,37	13 200,62	11 673,83	13 200,62	11 673,83	-576,58
Spolu za účtovú skupinu 33		-5 323,03	41 560,64	37 461,81	41 560,64	37 461,81	-1 224,20
341 000	Daň z príjmov	-10 031,69	10 612,15	1 714,97	10 612,15	1 714,97	-1 134,51
Spolu za syntetický účet 341		-10 031,69	10 612,15	1 714,97	10 612,15	1 714,97	-1 134,51
342 000	Ostatné priame dane	-149,80	1 493,65	1 444,27	1 493,65	1 444,27	-100,42
Spolu za syntetický účet 342		-149,80	1 493,65	1 444,27	1 493,65	1 444,27	-100,42
343 000	Daň z pridanej hodnoty	6 515,71	48 221,50	61 084,06	48 221,50	61 084,06	-6 346,85
343 023	DPH 23% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		20 693,14	20 693,14	20 693,14	20 693,14	
343 123	DPH 23% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		1 556,90	1 556,90	1 556,90	1 556,90	
343 223	DPH 23% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		53 142,20	53 142,20	53 142,20	53 142,20	
343 323	DPH 23% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		1 556,90	1 556,90	1 556,90	1 556,90	
343 623	DPH 23% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		54,41	54,41	54,41	54,41	
Spolu za syntetický účet 343		6 515,71	125 225,05	138 087,61	125 225,05	138 087,61	-6 346,85
345 000	Ostatné dane a poplatky	-363,55	1 532,20	1 521,90	1 532,20	1 521,90	-353,25

Poznámka :

Firma : **DoN Machinery s. r. o.**
Kritériá : Účtovný rok 2025, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2025

Vytlačené : 03.03.2026

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu	
			Má dať	Dal	Má dať	Dal		
Spolu za syntetický účet		345	-363,55	1 532,20	1 521,90	1 532,20	1 521,90	-353,25
Spolu za účtovú skupinu		34	-4 029,33	138 863,05	142 768,75	138 863,05	142 768,75	-7 935,03
355 000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom		870,00	27 980,93	28 850,93	27 980,93	28 850,93	
Spolu za syntetický účet		355	870,00	27 980,93	28 850,93	27 980,93	28 850,93	
Spolu za účtovú skupinu		35	870,00	27 980,93	28 850,93	27 980,93	28 850,93	
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom			600,93	2 171,28	600,93	2 171,28	-1 570,35
Spolu za syntetický účet		365		600,93	2 171,28	600,93	2 171,28	-1 570,35
Spolu za účtovú skupinu		36		600,93	2 171,28	600,93	2 171,28	-1 570,35
378 001	Iné pohľadávky - pôžička Voma Forest s.r.o.		46 750,00	27 200,00	43 310,00	27 200,00	43 310,00	30 640,00
378 003	Iné pohľadávky - zábezpeka Tatra - Leasing, s.r.o.		2 435,90					2 435,90
378 004	Iné pohľadávky - zábezpeka SkyToll, a.s.		100,00					100,00
Spolu za syntetický účet		378	49 285,90	27 200,00	43 310,00	27 200,00	43 310,00	33 175,90
379 002	Iné záväzky		-992,87	7 626,63	6 893,22	7 626,63	6 893,22	-259,46
Spolu za syntetický účet		379	-992,87	7 626,63	6 893,22	7 626,63	6 893,22	-259,46
Spolu za účtovú skupinu		37	48 293,03	34 826,63	50 203,22	34 826,63	50 203,22	32 916,44
381 002	Náklady budúcich období - IKros fakturácia do 18.12.2025		63,65		63,65		63,65	
381 003	Náklady budúcich období - PZP DK548BX do 24.02.2025		325,89		325,89		325,89	
381 004	Náklady budúcich období - PZP DK394BS, DK983CC do 24.02.2025		435,79		435,79		435,79	
381 005	Náklady budúcich období - poisťné AA337OR, AA342OR, AA683RV do 24.02.2026			726,14	304,41	726,14	304,41	421,73
381 006	Náklady budúcich období - Komplexné poistenie podnikateľov do 23.02.2026			72,00		72,00		72,00
381 007	Náklady budúcich období - IKros fakturácia a Digitálna kancelária do 18.12.2026			138,58		138,58		138,58
Spolu za syntetický účet		381	825,33	936,72	1 129,74	936,72	1 129,74	632,31
383 000	Výdavky budúcich období		-759,90	759,90	369,85	759,90	369,85	-369,85
Spolu za syntetický účet		383	-759,90	759,90	369,85	759,90	369,85	-369,85
Spolu za účtovú skupinu		38	65,43	1 696,62	1 499,59	1 696,62	1 499,59	262,46
Spolu za účtovú triedu		3	8 607,81	662 095,75	632 117,33	662 095,75	632 117,33	38 586,23
411 000	Základné imanie		-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
421 000	Zákonný rezervný fond		-500,00					-500,00
Spolu za syntetický účet		421	-500,00					-500,00
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov		-22 980,42		37 150,76		37 150,76	-60 131,18
Spolu za syntetický účet		428	-22 980,42		37 150,76		37 150,76	-60 131,18
Spolu za účtovú skupinu		42	-23 480,42		37 150,76		37 150,76	-60 631,18
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		-37 150,76	37 150,76		37 150,76		
Spolu za syntetický účet		431	-37 150,76	37 150,76		37 150,76		
Spolu za účtovú skupinu		43	-37 150,76	37 150,76		37 150,76		
461 001	Bankové úvery č. SK43 7500 0000 0040 3509 6549			3 405,67	30 905,67	3 405,67	30 905,67	-27 500,00
Spolu za syntetický účet		461		3 405,67	30 905,67	3 405,67	30 905,67	-27 500,00
Spolu za účtovú skupinu		46		3 405,67	30 905,67	3 405,67	30 905,67	-27 500,00
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		-23,01		128,29		128,29	-151,30
Spolu za syntetický účet		472	-23,01		128,29		128,29	-151,30
474 001	Záväzky z nájmu LZC/20/10035		-5 688,06	5 688,06		5 688,06		
474 002	Záväzky z nájmu - krátkodobé záväzky LZC/20/10035		-21 894,19	29 905,08	13 698,95	29 905,08	13 698,95	-5 688,06
Spolu za syntetický účet		474	-27 582,25	35 593,14	13 698,95	35 593,14	13 698,95	-5 688,06
Spolu za účtovú skupinu		47	-27 605,26	35 593,14	13 827,24	35 593,14	13 827,24	-5 839,36
Spolu za účtovú triedu		4	-93 236,44	76 149,57	81 883,67	76 149,57	81 883,67	-98 970,54
501 001	Spotreba materiálu - PHL			37 939,01		37 939,01		37 939,01
501 002	Spotreba materiálu - kancelársky, technický, drobný materiál			2 053,03		2 053,03		2 053,03
501 003	Spotreba materiálu - náhradné diely, prevádzkové látky			12 862,40		12 862,40		12 862,40
501 004	Spotreba materiálu - KHM do 1700 €			1 250,00		1 250,00		1 250,00
501 990	Spotreba materiálu - nedaňový náklad			192,58		192,58		192,58
Spolu za syntetický účet		501		54 297,02		54 297,02		54 297,02
Spolu za účtovú skupinu		50		54 297,02		54 297,02		54 297,02
511 000	Opravy a udržiavanie			7 698,12		7 698,12		7 698,12

Poznámka :

Firma : **DoN Machinery s. r. o.**
Kritériá : Účtovný rok 2025, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2025

Vytlačené : 03.03.2026

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za syntetický účet		511	7 698,12		7 698,12		7 698,12
518 001	Ostatné služby		24 958,02		24 958,02		24 958,02
518 002	Poskytnuté služby v lesníctve		9 644,00		9 644,00		9 644,00
518 990	Ostatné služby - daňové výdavky po zaplatení		677,55		677,55		677,55
518 991	Ostatné služby - účtovné rezervy na nevyfakturované služby		50,00	50,00	50,00	50,00	
Spolu za syntetický účet		518	35 329,57	50,00	35 329,57	50,00	35 279,57
Spolu za účtovú skupinu		51	43 027,69	50,00	43 027,69	50,00	42 977,69
521 000	Mzdové náklady		23 516,47		23 516,47		23 516,47
Spolu za syntetický účet		521	23 516,47		23 516,47		23 516,47
524 000	Zákonné sociálne poistenie		8 512,07		8 512,07		8 512,07
Spolu za syntetický účet		524	8 512,07		8 512,07		8 512,07
527 000	Zákonné sociálne náklady		1 359,01		1 359,01		1 359,01
Spolu za syntetický účet		527	1 359,01		1 359,01		1 359,01
Spolu za účtovú skupinu		52	33 387,55		33 387,55		33 387,55
531 000	Daň z motorových vozidiel		1 329,00		1 329,00		1 329,00
Spolu za syntetický účet		531	1 329,00		1 329,00		1 329,00
538 000	Ostatné dane a poplatky		849,60		849,60		849,60
Spolu za syntetický účet		538	849,60		849,60		849,60
Spolu za účtovú skupinu		53	2 178,60		2 178,60		2 178,60
541 000	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku		24 791,71		24 791,71		24 791,71
Spolu za syntetický účet		541	24 791,71		24 791,71		24 791,71
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		2 054,19		2 054,19		2 054,19
Spolu za syntetický účet		544	2 054,19		2 054,19		2 054,19
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		203,94		203,94		203,94
Spolu za syntetický účet		545	203,94		203,94		203,94
548 000	Ostatné prevádzkové náklady		126,22		126,22		126,22
548 001	Ostatné prevádzkové náklady - poistenie vozidiel a majetku		7 475,06	105,16	7 475,06	105,16	7 369,90
Spolu za syntetický účet		548	7 601,28	105,16	7 601,28	105,16	7 496,12
Spolu za účtovú skupinu		54	34 651,12	105,16	34 651,12	105,16	34 545,96
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		19 645,85		19 645,85		19 645,85
Spolu za syntetický účet		551	19 645,85		19 645,85		19 645,85
Spolu za účtovú skupinu		55	19 645,85		19 645,85		19 645,85
562 000	Úroky		1 394,20		1 394,20		1 394,20
Spolu za syntetický účet		562	1 394,20		1 394,20		1 394,20
568 001	Ostatné finančné náklady - bankové poplatky		513,51		513,51		513,51
Spolu za syntetický účet		568	513,51		513,51		513,51
Spolu za účtovú skupinu		56	1 907,71		1 907,71		1 907,71
591 000	Splatná daň z príjmov		1 714,97		1 714,97		1 714,97
Spolu za syntetický účet		591	1 714,97		1 714,97		1 714,97
Spolu za účtovú skupinu		59	1 714,97		1 714,97		1 714,97
Spolu za účtovú triedu		5	190 810,51	155,16	190 810,51	155,16	190 655,35
602 001	Tržby z poskytnutých služieb			168 649,04		168 649,04	-168 649,04
Spolu za syntetický účet		602		168 649,04		168 649,04	-168 649,04
Spolu za účtovú skupinu		60		168 649,04		168 649,04	-168 649,04
641 000	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku			27 950,02		27 950,02	-27 950,02
Spolu za syntetický účet		641		27 950,02		27 950,02	-27 950,02
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			0,44		0,44	-0,44
Spolu za syntetický účet		648		0,44		0,44	-0,44
Spolu za účtovú skupinu		64		27 950,46		27 950,46	-27 950,46
668 000	Ostatné finančné výnosy			90,00		90,00	-90,00
Spolu za syntetický účet		668		90,00		90,00	-90,00
Spolu za účtovú skupinu		66		90,00		90,00	-90,00
Spolu za účtovú triedu		6		196 689,50		196 689,50	-196 689,50
Spolu za všetky účty			0,00	1 469 689,21	1 469 689,21	1 469 689,21	1 469 689,21