

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : DAMONA, s.r.o.

Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od:

Otvorenie

Obdobie do:

12/2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
021 000	Budovy, haly a stavby	1 238 297,97					1 238 297,97
Spolu za syntetický účet 021		1 238 297,97					1 238 297,97
022 000	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3 578,81					3 578,81
Spolu za syntetický účet 022		3 578,81					3 578,81
Spolu za účtovú skupinu 02		1 241 876,78					1 241 876,78
031 000	Pozemky	26 289,58					26 289,58
Spolu za syntetický účet 031		26 289,58					26 289,58
Spolu za účtovú skupinu 03		26 289,58					26 289,58
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám	-337 699,54		61 614,90		61 614,90	-399 314,44
Spolu za syntetický účet 081		-337 699,54		61 614,90		61 614,90	-399 314,44
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí	-1 388,01					-1 388,01
Spolu za syntetický účet 082		-1 388,01					-1 388,01
Spolu za účtovú skupinu 08		-339 087,55		61 614,90		61 614,90	-400 702,45
Spolu za účtovú triedu 0		929 078,81		61 614,90		61 614,90	867 463,91
211 001	Pokladnica č. 1	81,61	71 304,87	71 380,52	71 304,87	71 380,52	5,96
Spolu za syntetický účet 211		81,61	71 304,87	71 380,52	71 304,87	71 380,52	5,96
Spolu za účtovú skupinu 21		81,61	71 304,87	71 380,52	71 304,87	71 380,52	5,96
221 001	Bankový účet VÚB	4 433,90					4 433,90
221 002	Bankový účet OTP	-138,78					-138,78
Spolu za syntetický účet 221		4 295,12					4 295,12
Spolu za účtovú skupinu 22		4 295,12					4 295,12
Spolu za účtovú triedu 2		4 376,73	71 304,87	71 380,52	71 304,87	71 380,52	4 301,08
311 000	Odberatelia	8 724,70	54 208,76	56 104,87	54 208,76	56 104,87	6 828,59
311 001	Odberatelia 2009	879,94					879,94
Spolu za syntetický účet 311		9 604,64	54 208,76	56 104,87	54 208,76	56 104,87	7 708,53
Spolu za účtovú skupinu 31		9 604,64	54 208,76	56 104,87	54 208,76	56 104,87	7 708,53
321 000	Dodávatelia	-9 474,81	42 660,30	43 447,68	42 660,30	43 447,68	-10 262,19
321 001	Dodávatelia-rok 2009	-45 491,27					-45 491,27
Spolu za syntetický účet 321		-54 966,08	42 660,30	43 447,68	42 660,30	43 447,68	-55 753,46
Spolu za účtovú skupinu 32		-54 966,08	42 660,30	43 447,68	42 660,30	43 447,68	-55 753,46
331 000	Zamestnanci	-9 373,94	210,80	955,76	210,80	955,76	-10 118,90
Spolu za syntetický účet 331		-9 373,94	210,80	955,76	210,80	955,76	-10 118,90
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia	-48 298,37	18 981,97	330,59	18 981,97	330,59	-29 646,99
336 001	VŠZP	7 157,25	100,00	133,80	100,00	133,80	7 123,45
336 002	Dôvera	-6 362,04	350,00		350,00		-6 012,04
336 003	Union	-1 102,67	370,00		370,00		-732,67
Spolu za syntetický účet 336		-48 605,83	19 801,97	464,39	19 801,97	464,39	-29 268,25
Spolu za účtovú skupinu 33		-57 979,77	20 012,77	1 420,15	20 012,77	1 420,15	-39 387,15
342 000	Ostatné priame dane	-686,31		82,76		82,76	-769,07
Spolu za syntetický účet 342		-686,31		82,76		82,76	-769,07
343 000	Daň z pridanej hodnoty	20 882,90	14 429,82	9 034,82	14 429,82	9 034,82	26 277,90
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		6 434,78	6 434,78	6 434,78	6 434,78	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		9 034,82	9 034,82	9 034,82	9 034,82	
Spolu za syntetický účet 343		20 882,90	29 899,42	24 504,42	29 899,42	24 504,42	26 277,90
345 000	Ostatné dane a poplatky	-25,30					-25,30
Spolu za syntetický účet 345		-25,30					-25,30
Spolu za účtovú skupinu 34		20 171,29	29 899,42	24 587,18	29 899,42	24 587,18	25 483,53
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom	-351 096,54	51 017,66	15 200,00	51 017,66	15 200,00	-315 278,88
Spolu za syntetický účet 365		-351 096,54	51 017,66	15 200,00	51 017,66	15 200,00	-315 278,88
Spolu za účtovú skupinu 36		-351 096,54	51 017,66	15 200,00	51 017,66	15 200,00	-315 278,88
379 000	Iné záväzky-DPH JCD	-3 460,55					-3 460,55
379 002	Iné záväzky	-320,53	234,22	3 367,71	234,22	3 367,71	-3 454,02
379 003	Zrážka od zamestnancov- súdy a exekútory	679,84					679,84
Spolu za syntetický účet 379		-3 101,24	234,22	3 367,71	234,22	3 367,71	-6 234,73
Spolu za účtovú skupinu 37		-3 101,24	234,22	3 367,71	234,22	3 367,71	-6 234,73
Spolu za účtovú triedu 3		-437 367,70	198 033,13	144 127,59	198 033,13	144 127,59	-383 462,16
411 000	Základné imanie	-6 638,78					-6 638,78
Spolu za syntetický účet 411		-6 638,78					-6 638,78
413 000	Ostatné kapitálové fondy	-157 255,21					-157 255,21
Spolu za syntetický účet 413		-157 255,21					-157 255,21

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **DAMONA, s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za účtovú skupinu		41	-163 893,99				-163 893,99
429 000	Neuhrađená strata minulých rokov		50 477,66	50 477,66	50 477,66	50 477,66	
Spolu za syntetický účet		429	50 477,66	50 477,66	50 477,66	50 477,66	
Spolu za účtovú skupinu		42	50 477,66	50 477,66	50 477,66	50 477,66	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	50 477,66		50 477,66		50 477,66	
Spolu za syntetický účet		431	50 477,66	50 477,66		50 477,66	
Spolu za účtovú skupinu		43	50 477,66	50 477,66		50 477,66	
461 000	Bankové úvery	-381 693,58					-381 693,58
Spolu za syntetický účet		461	-381 693,58				-381 693,58
Spolu za účtovú skupinu		46	-381 693,58				-381 693,58
472 000	Závazky zo sociálneho fondu	-977,93		0,12		0,12	-978,05
Spolu za syntetický účet		472	-977,93	0,12		0,12	-978,05
Spolu za účtovú skupinu		47	-977,93	0,12		0,12	-978,05
Spolu za účtovú triedu		4	-496 087,84	50 477,66	100 955,44	50 477,66	100 955,44
							-546 565,62
502 000	Spotreba elektr. energie		25 035,79		25 035,79		25 035,79
502 001	Vodné, stočné, zrážková voda		7 111,63		7 111,63		7 111,63
Spolu za syntetický účet		502	32 147,42		32 147,42		32 147,42
Spolu za účtovú skupinu		50	32 147,42		32 147,42		32 147,42
518 000	Ostatné služby		626,56		626,56		626,56
518 003	Poštovné, Prepravné		15,55		15,55		15,55
Spolu za syntetický účet		518	642,11		642,11		642,11
Spolu za účtovú skupinu		51	642,11		642,11		642,11
521 000	Mzdové náklady		195,44		195,44		195,44
Spolu za syntetický účet		521	195,44		195,44		195,44
524 000	Zákonné sociálne poistenie		336,35		336,35		336,35
Spolu za syntetický účet		524	336,35		336,35		336,35
527 000	Zákonné sociálne náklady		760,44		760,44		760,44
Spolu za syntetický účet		527	760,44		760,44		760,44
Spolu za účtovú skupinu		52	1 292,23		1 292,23		1 292,23
532 000	Daň z nehnuteľnosti		3 729,92		3 729,92		3 729,92
Spolu za syntetický účet		532	3 729,92		3 729,92		3 729,92
Spolu za účtovú skupinu		53	3 729,92		3 729,92		3 729,92
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		4 009,15		4 009,15		4 009,15
Spolu za syntetický účet		545	4 009,15		4 009,15		4 009,15
Spolu za účtovú skupinu		54	4 009,15		4 009,15		4 009,15
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		61 614,90		61 614,90		61 614,90
Spolu za syntetický účet		551	61 614,90		61 614,90		61 614,90
Spolu za účtovú skupinu		55	61 614,90		61 614,90		61 614,90
568 000	Ostatné finančné náklady		1,00		1,00		1,00
Spolu za syntetický účet		568	1,00		1,00		1,00
Spolu za účtovú skupinu		56	1,00		1,00		1,00
Spolu za účtovú triedu		5	103 436,73		103 436,73		103 436,73
602 000	Tržby z predaja služieb			33 386,77		33 386,77	-33 386,77
602 001	Nájomné			11 787,17		11 787,17	-11 787,17
Spolu za syntetický účet		602		45 173,94		45 173,94	-45 173,94
Spolu za účtovú skupinu		60		45 173,94		45 173,94	-45 173,94
Spolu za účtovú triedu		6		45 173,94		45 173,94	-45 173,94
Spolu za všetky účty			0,00	423 252,39	423 252,39	423 252,39	423 252,39
							0,00