

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : DAMONA, s.r.o.

Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od:

Otvorenie

Obdobie do:

12/2014

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	-399 314,44		61 675,75		61 675,75	-460 990,19
Spolu za syntetický účet 081		-399 314,44		61 675,75		61 675,75	-460 990,19
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí	-1 388,01		669,35		669,35	-2 057,36
Spolu za syntetický účet 082		-1 388,01		669,35		669,35	-2 057,36
Spolu za účtovú skupinu 08		-400 702,45		62 345,10		62 345,10	-463 047,55
Spolu za účtovú triedu 0		867 463,91		62 345,10		62 345,10	805 118,81
211 001	Pokladnica č. 1	5,96	67 375,65	66 881,78	67 375,65	66 881,78	499,83
Spolu za syntetický účet 211		5,96	67 375,65	66 881,78	67 375,65	66 881,78	499,83
Spolu za účtovú skupinu 21		5,96	67 375,65	66 881,78	67 375,65	66 881,78	499,83
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		4 301,08	67 375,65	66 881,78	67 375,65	66 881,78	4 794,95
311 000	Odberatelia	6 828,59	51 567,80	52 475,65	51 567,80	52 475,65	5 920,74
311 001	Odberatelia 2009	879,94					879,94
Spolu za syntetický účet 311		7 708,53	51 567,80	52 475,65	51 567,80	52 475,65	6 800,68
Spolu za účtovú skupinu 31		7 708,53	51 567,80	52 475,65	51 567,80	52 475,65	6 800,68
321 000	Dodávateľia	-10 262,19	43 470,52	98 195,13	43 470,52	98 195,13	-64 986,80
321 001	Dodávateľia-rok 2009	-45 491,27	157,02		157,02		-45 334,25
Spolu za syntetický účet 321		-55 753,46	43 627,54	98 195,13	43 627,54	98 195,13	-110 321,05
Spolu za účtovú skupinu 32		-55 753,46	43 627,54	98 195,13	43 627,54	98 195,13	-110 321,05
331 000	Zamestnanci	-10 118,90	664,18		664,18		-9 454,72
Spolu za syntetický účet 331		-10 118,90	664,18		664,18		-9 454,72
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia	-29 646,99	18 052,49	1 006,22	18 052,49	1 006,22	-12 600,72
336 001	VŠZP	7 123,45	592,96	15 877,67	592,96	15 877,67	-8 161,26
336 002	Dôvera	-6 012,04	500,00		500,00		-5 512,04
336 003	Union	-732,67	600,00		600,00		-132,67
Spolu za syntetický účet 336		-29 268,25	19 745,45	16 883,89	19 745,45	16 883,89	-26 406,69
Spolu za účtovú skupinu 33		-39 387,15	20 409,63	16 883,89	20 409,63	16 883,89	-35 861,41
341 000	Daň z príjmov			960,00		960,00	-960,00
Spolu za syntetický účet 341				960,00		960,00	-960,00
342 000	Ostatné priame dane	-769,07		1 752,69		1 752,69	-2 521,76
Spolu za syntetický účet 342		-769,07		1 752,69		1 752,69	-2 521,76
343 000	Daň z pridanej hodnoty	26 277,90	8 594,68	27 013,90	8 594,68	27 013,90	7 858,68
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		5 994,65	5 994,65	5 994,65	5 994,65	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		8 594,69	8 594,69	8 594,69	8 594,69	
Spolu za syntetický účet 343		26 277,90	23 184,02	41 603,24	23 184,02	41 603,24	7 858,68
345 000	Ostatné dane a poplatky	-25,30	25,30		25,30		
Spolu za syntetický účet 345		-25,30	25,30		25,30		
Spolu za účtovú skupinu 34		25 483,53	23 209,32	44 315,93	23 209,32	44 315,93	4 376,92
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom	-315 278,88	63 178,88	14 900,00	63 178,88	14 900,00	-267 000,00
Spolu za syntetický účet 365		-315 278,88	63 178,88	14 900,00	63 178,88	14 900,00	-267 000,00
Spolu za účtovú skupinu 36		-315 278,88	63 178,88	14 900,00	63 178,88	14 900,00	-267 000,00
379 000	Iné záväzky-DPH JCD	-3 460,55					-3 460,55
379 002	Iné záväzky	-3 454,02	3 133,49	655,34	3 133,49	655,34	-975,87
379 003	Zrážka od zamestnancov- súdy a exekútory	679,84					679,84
Spolu za syntetický účet 379		-6 234,73	3 133,49	655,34	3 133,49	655,34	-3 756,58
Spolu za účtovú skupinu 37		-6 234,73	3 133,49	655,34	3 133,49	655,34	-3 756,58
Spolu za účtovú triedu 3		-383 462,16	205 126,66	227 425,94	205 126,66	227 425,94	-405 761,44
411 000	Základné imanie	-6 638,78					-6 638,78
Spolu za syntetický účet 411		-6 638,78					-6 638,78

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **DAMONA, s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
 Obdobie do: 12/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
413 000	Ostatné kapitálové fondy	-157 255,21					-157 255,21
Spolu za syntetický účet	413	-157 255,21					-157 255,21
Spolu za účtovú skupinu	41	-163 893,99					-163 893,99
429 000	Neuhrađená strata minulých rokov		58 262,79	58 262,79	58 262,79	58 262,79	
Spolu za syntetický účet	429		58 262,79	58 262,79	58 262,79	58 262,79	
Spolu za účtovú skupinu	42		58 262,79	58 262,79	58 262,79	58 262,79	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	58 262,79		58 262,79		58 262,79	
Spolu za syntetický účet	431	58 262,79		58 262,79		58 262,79	
Spolu za účtovú skupinu	43	58 262,79		58 262,79		58 262,79	
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	-978,05					-978,05
Spolu za syntetický účet	472	-978,05					-978,05
Spolu za účtovú skupinu	47	-978,05					-978,05
Spolu za účtovú triedu	4	-488 302,83	58 262,79	116 525,58	58 262,79	116 525,58	-546 565,62
502 000	Spotreba elektr. energie		22 047,50		22 047,50		22 047,50
502 001	Vodné, stočné, zrážková voda		7 925,65		7 925,65		7 925,65
Spolu za syntetický účet	502		29 973,15		29 973,15		29 973,15
Spolu za účtovú skupinu	50		29 973,15		29 973,15		29 973,15
511 000	Opravy a udržiavanie - budovy		53 857,30		53 857,30		53 857,30
Spolu za syntetický účet	511		53 857,30		53 857,30		53 857,30
518 000	Ostatné služby		2 442,00		2 442,00		2 442,00
518 003	Poštovné, Prepravné		17,10		17,10		17,10
Spolu za syntetický účet	518		2 459,10		2 459,10		2 459,10
Spolu za účtovú skupinu	51		56 316,40		56 316,40		56 316,40
532 000	Daň z nehnuteľnosti		7 261,73		7 261,73		7 261,73
Spolu za syntetický účet	532		7 261,73		7 261,73		7 261,73
Spolu za účtovú skupinu	53		7 261,73		7 261,73		7 261,73
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		9 023,50		9 023,50		9 023,50
Spolu za syntetický účet	544		9 023,50		9 023,50		9 023,50
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		19 458,43		19 458,43		19 458,43
545 001	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania - neuhrađené		39,60		39,60		39,60
Spolu za syntetický účet	545		19 498,03		19 498,03		19 498,03
Spolu za účtovú skupinu	54		28 521,53		28 521,53		28 521,53
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		62 345,10		62 345,10		62 345,10
Spolu za syntetický účet	551		62 345,10		62 345,10		62 345,10
Spolu za účtovú skupinu	55		62 345,10		62 345,10		62 345,10
568 000	Ostatné finančné náklady		8,50		8,50		8,50
Spolu za syntetický účet	568		8,50		8,50		8,50
Spolu za účtovú skupinu	56		8,50		8,50		8,50
591 000	Splatná daň z príjmov		960,00		960,00		960,00
Spolu za syntetický účet	591		960,00		960,00		960,00
Spolu za účtovú skupinu	59		960,00		960,00		960,00
Spolu za účtovú triedu	5		185 386,41		185 386,41		185 386,41
602 000	Tržby z predaja služieb			42 973,11		42 973,11	-42 973,11
Spolu za syntetický účet	602			42 973,11		42 973,11	-42 973,11
Spolu za účtovú skupinu	60			42 973,11		42 973,11	-42 973,11
Spolu za účtovú triedu	6			42 973,11		42 973,11	-42 973,11
Spolu za všetky účty		0,00	516 151,51	516 151,51	516 151,51	516 151,51	0,00