

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **DAMONA, s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2015, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
 Obdobie do: 12/2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
012 000	Aktivované náklady na vývoj		146 000,00		146 000,00		146 000,00
Spolu za syntetický účet 012			146 000,00		146 000,00		146 000,00
Spolu za účtovú skupinu 01			146 000,00		146 000,00		146 000,00
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
041 000	Obstaranie nehmotných investícií		146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
Spolu za syntetický účet 041			146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
Spolu za účtovú skupinu 04			146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
072 000	Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj			6 333,30		6 333,30	-6 333,30
Spolu za syntetický účet 072				6 333,30		6 333,30	-6 333,30
Spolu za účtovú skupinu 07				6 333,30		6 333,30	-6 333,30
081 000	Oprávky k budovám, halám a stavbám	-460 990,19		61 614,90		61 614,90	-522 605,09
Spolu za syntetický účet 081		-460 990,19		61 614,90		61 614,90	-522 605,09
082 000	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí	-2 057,36		730,20		730,20	-2 787,56
Spolu za syntetický účet 082		-2 057,36		730,20		730,20	-2 787,56
Spolu za účtovú skupinu 08		-463 047,55		62 345,10		62 345,10	-525 392,65
Spolu za účtovú triedu 0		805 118,81	292 000,00	214 678,40	292 000,00	214 678,40	882 440,41
211 001	Pokladnica č. 1	499,83	78 229,35	78 089,05	78 229,35	78 089,05	640,13
Spolu za syntetický účet 211		499,83	78 229,35	78 089,05	78 229,35	78 089,05	640,13
Spolu za účtovú skupinu 21		499,83	78 229,35	78 089,05	78 229,35	78 089,05	640,13
221 001	Bankový účet VÚB	4 433,90	503,50		503,50		4 937,40
221 002	Bankový účet OTP	-138,78					-138,78
221 003	Bankový účet ČSOB		26 257,62	21 758,20	26 257,62	21 758,20	4 499,42
Spolu za syntetický účet 221		4 295,12	26 761,12	21 758,20	26 761,12	21 758,20	9 298,04
Spolu za účtovú skupinu 22		4 295,12	26 761,12	21 758,20	26 761,12	21 758,20	9 298,04
261 000	Peniaze na ceste		9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	
261 001	Platba kartou		3 429,25	3 639,76	3 429,25	3 639,76	-210,51
Spolu za syntetický účet 261			12 479,25	12 689,76	12 479,25	12 689,76	-210,51
Spolu za účtovú skupinu 26			12 479,25	12 689,76	12 479,25	12 689,76	-210,51
Spolu za účtovú triedu 2		4 794,95	117 469,72	112 537,01	117 469,72	112 537,01	9 727,66
311 000	Odberatelia	6 113,26	57 027,03	61 381,09	57 027,03	61 381,09	1 759,20
311 001	Odberatelia 2009	687,42		687,42		687,42	
Spolu za syntetický účet 311		6 800,68	57 027,03	62 068,51	57 027,03	62 068,51	1 759,20
Spolu za účtovú skupinu 31		6 800,68	57 027,03	62 068,51	57 027,03	62 068,51	1 759,20
321 000	Dodávatelia	-71 741,51	188 403,61	208 723,82	188 403,61	208 723,82	-92 061,72
321 001	Dodávatelia-rok 2009	-38 579,54	38 579,54		38 579,54		
Spolu za syntetický účet 321		-110 321,05	226 983,15	208 723,82	226 983,15	208 723,82	-92 061,72
326 000	Nevyfakturované dodávky			292,55		292,55	-292,55
Spolu za syntetický účet 326				292,55		292,55	-292,55
Spolu za účtovú skupinu 32		-110 321,05	226 983,15	209 016,37	226 983,15	209 016,37	-92 354,27
331 000	Zamestnanci	-9 454,72	17 780,01	11 747,89	17 780,01	11 747,89	-3 422,60
Spolu za syntetický účet 331		-9 454,72	17 780,01	11 747,89	17 780,01	11 747,89	-3 422,60
335 001	Zamestnanci - stravné		50,16	50,16	50,16	50,16	
Spolu za syntetický účet 335			50,16	50,16	50,16	50,16	
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia	-12 600,72	3 788,33	3 711,56	3 788,33	3 711,56	-12 523,95
336 001	VŠZP	-8 161,26	362,99	194,41	362,99	194,41	-7 992,68
336 002	Dôvera	-5 512,04	950,00	48,01	950,00	48,01	-4 610,05
336 003	Union	-132,67	1 008,32	3 981,75	1 008,32	3 981,75	-3 106,10
Spolu za syntetický účet 336		-26 406,69	6 109,64	7 935,73	6 109,64	7 935,73	-28 232,78
Spolu za účtovú skupinu 33		-35 861,41	23 939,81	19 733,78	23 939,81	19 733,78	-31 655,38
341 000	Daň z príjmov	-960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	-960,00
Spolu za syntetický účet 341		-960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	-960,00
342 000	Ostatné priame dane	-2 521,76	1 579,72	-2,90	1 579,72	-2,90	-939,14
Spolu za syntetický účet 342		-2 521,76	1 579,72	-2,90	1 579,72	-2,90	-939,14
343 000 Daň z pridanej hodnoty		7 858,68	42 309,75	49 428,04	42 309,75	49 428,04	740,39

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **DAMONA, s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2015, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
 Obdobie do: 12/2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		10 804,43	10 804,43	10 804,43	10 804,43	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		29 555,29	29 555,29	29 555,29	29 555,29	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		11 364,06	11 364,06	11 364,06	11 364,06	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		29 555,29	29 555,29	29 555,29	29 555,29	
Spolu za syntetický účet 343		7 858,68	123 588,82	130 707,11	123 588,82	130 707,11	740,39
345 000	Ostatné dane a poplatky			45,00		45,00	-45,00
Spolu za syntetický účet 345				45,00		45,00	-45,00
Spolu za účtovú skupinu 34		4 376,92	126 128,54	131 709,21	126 128,54	131 709,21	-1 203,75
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom	-267 000,00	146 818,94	150 818,94	146 818,94	150 818,94	-271 000,00
365 001	Ostatné záväzky voči spoločníkom-zápočty			500,00		500,00	-500,00
Spolu za syntetický účet 365		-267 000,00	146 818,94	151 318,94	146 818,94	151 318,94	-271 500,00
Spolu za účtovú skupinu 36		-267 000,00	146 818,94	151 318,94	146 818,94	151 318,94	-271 500,00
379 000	Iné záväzky-DPH JCD	-3 460,55	3 681,08	220,53	3 681,08	220,53	
379 002	Iné záväzky	-975,87	259,03		259,03		-716,84
379 003	Zrážka od zamestnancov- súdy a exekútory	679,84		679,84		679,84	
379 006	splátka Poštová banka Sloboda			57,29		57,29	-57,29
Spolu za syntetický účet 379		-3 756,58	3 940,11	957,66	3 940,11	957,66	-774,13
Spolu za účtovú skupinu 37		-3 756,58	3 940,11	957,66	3 940,11	957,66	-774,13
381 000	Náklady budúcich období		38,73		38,73		38,73
Spolu za syntetický účet 381			38,73		38,73		38,73
Spolu za účtovú skupinu 38			38,73		38,73		38,73
Spolu za účtovú triedu 3		-405 761,44	584 876,31	574 804,47	584 876,31	574 804,47	-395 689,60
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
Spolu za účtovú skupinu 41		-163 893,99					-163 893,99
429 000	Neuhrazená strata minulých rokov		142 413,30	142 413,30	142 413,30	142 413,30	
Spolu za syntetický účet 429			142 413,30	142 413,30	142 413,30	142 413,30	
Spolu za účtovú skupinu 42			142 413,30	142 413,30	142 413,30	142 413,30	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	142 413,30		142 413,30		142 413,30	
Spolu za syntetický účet 431		142 413,30		142 413,30		142 413,30	
Spolu za účtovú skupinu 43		142 413,30		142 413,30		142 413,30	
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	Záväzky zo sociálneho fondu	-978,05		5,94		5,94	-983,99
Spolu za syntetický účet 472		-978,05		5,94		5,94	-983,99
479 000	Ostatné dlhodobé záväzky		300,00	28 300,00	300,00	28 300,00	-28 000,00
Spolu za syntetický účet 479			300,00	28 300,00	300,00	28 300,00	-28 000,00
Spolu za účtovú skupinu 47		-978,05	300,00	28 305,94	300,00	28 305,94	-28 983,99
Spolu za účtovú triedu 4		-404 152,32	142 713,30	313 132,54	142 713,30	313 132,54	-574 571,56
501 000	Spotreba materiálu		1 724,87		1 724,87		1 724,87
501 001	Kancelárske potreby		259,16		259,16		259,16
501 002	Hygienické a čistiace prostriedky		628,60		628,60		628,60
501 003	Nákup DM		773,34		773,34		773,34
501 004	Kuchyňa - spotreba		12 078,81		12 078,81		12 078,81
501 005	Snack Bar - spotreba		492,47		492,47		492,47
501 008	Nákup PHM		647,53		647,53		647,53
501 009	Nákup PHM Neuplatňované		182,23		182,23		182,23
Spolu za syntetický účet 501			16 787,01		16 787,01		16 787,01
502 000	Spotreba elektr. energie		23 677,79		23 677,79		23 677,79
502 001	Vodné, stočné, zrážková voda		5 302,99		5 302,99		5 302,99
502 002	Spotreba kúrení		3 973,79		3 973,79		3 973,79
Spolu za syntetický účet 502			32 954,57		32 954,57		32 954,57
504 000	Predaný tovar		296,61		296,61		296,61
504 001	Recepcia - tovar		29,67		29,67		29,67
504 005	Bar Snack - tovar		2 529,31		2 529,31		2 529,31
Spolu za syntetický účet 504			2 855,59		2 855,59		2 855,59
Spolu za účtovú skupinu 50			52 597,17		52 597,17		52 597,17
511 000	Opravy a udržiavanie - budovy		1 033,88		1 033,88		1 033,88
Spolu za syntetický účet 511			1 033,88		1 033,88		1 033,88

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **DAMONA, s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2015, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
 Obdobie do: 12/2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
518 000	Ostatné služby		3 261,67		3 261,67		3 261,67
518 002	Telefon		26,82		26,82		26,82
518 003	Poštovné, Prepravné		93,90		93,90		93,90
518 004	Komunálny odpad		649,20		649,20		649,20
518 005	Provízie		2 733,90		2 733,90		2 733,90
518 006	Služby pre ubytujúcich		124,33		124,33		124,33
518 007	Práčovňa služby		4 182,75		4 182,75		4 182,75
Spolu za syntetický účet 518			11 072,57		11 072,57		11 072,57
Spolu za účtovú skupinu 51			12 106,45		12 106,45		12 106,45
521 000	Mzdové náklady		11 647,73		11 647,73		11 647,73
Spolu za syntetický účet 521			11 647,73		11 647,73		11 647,73
524 000	Zákonné sociálne poistenie		2 910,78		2 910,78		2 910,78
Spolu za syntetický účet 524			2 910,78		2 910,78		2 910,78
527 000	Zákonné sociálne náklady		106,10		106,10		106,10
Spolu za syntetický účet 527			106,10		106,10		106,10
Spolu za účtovú skupinu 52			14 664,61		14 664,61		14 664,61
531 000	Daň z motorových vozidiel		45,00		45,00		45,00
Spolu za syntetický účet 531			45,00		45,00		45,00
Spolu za účtovú skupinu 53			45,00		45,00		45,00
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		5 869,97		5 869,97		5 869,97
Spolu za syntetický účet 544			5 869,97		5 869,97		5 869,97
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		701,13		701,13		701,13
Spolu za syntetický účet 545			701,13		701,13		701,13
546 000	Odpis pohľadávky		3 039,42		3 039,42		3 039,42
Spolu za syntetický účet 546			3 039,42		3 039,42		3 039,42
548 000	Ostatné prevádzkové náklady		6,18		6,18		6,18
Spolu za syntetický účet 548			6,18		6,18		6,18
Spolu za účtovú skupinu 54			9 616,70		9 616,70		9 616,70
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		68 678,40		68 678,40		68 678,40
Spolu za syntetický účet 551			68 678,40		68 678,40		68 678,40
Spolu za účtovú skupinu 55			68 678,40		68 678,40		68 678,40
563 000	Kurzové straty		72,28		72,28		72,28
Spolu za syntetický účet 563			72,28		72,28		72,28
568 000	Ostatné finančné náklady		362,34		362,34		362,34
Spolu za syntetický účet 568			362,34		362,34		362,34
Spolu za účtovú skupinu 56			434,62		434,62		434,62
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			159 102,95		159 102,95		159 102,95
602 000	Tržby z predaja služieb			30 075,99		30 075,99	-30 075,99
602 001	Nájomné			8 666,64		8 666,64	-8 666,64
Spolu za syntetický účet 602				38 742,63		38 742,63	-38 742,63
604 000	Tržby za tovar			2 522,34		2 522,34	-2 522,34
604 001	Tržby za tovar refaktúracia			15 586,54		15 586,54	-15 586,54
Spolu za syntetický účet 604				18 108,88		18 108,88	-18 108,88
Spolu za účtovú skupinu 60				56 851,51		56 851,51	-56 851,51
646 000	Výnosy z odpísaných pohľadávok			1 025,51		1 025,51	-1 025,51
Spolu za syntetický účet 646				1 025,51		1 025,51	-1 025,51
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			21 202,58		21 202,58	-21 202,58
Spolu za syntetický účet 648				21 202,58		21 202,58	-21 202,58
Spolu za účtovú skupinu 64				22 228,09		22 228,09	-22 228,09
662 000	Úroky			0,10		0,10	-0,10
Spolu za syntetický účet 662				0,10		0,10	-0,10
663 000	Kurzové zisky			1 930,16		1 930,16	-1 930,16
Spolu za syntetický účet 663				1 930,16		1 930,16	-1 930,16
Spolu za účtovú skupinu 66				1 930,26		1 930,26	-1 930,26
Spolu za účtovú triedu 6				81 009,86		81 009,86	-81 009,86
Spolu za všetky účty		0,00	1 296 162,28	1 296 162,28	1 296 162,28	1 296 162,28	0,00