

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
022	SHV a súbory HV	36 763,53	0,00	20 063,67	-20 063,67	16 699,86
041	Obstaranie dlhodobého nehmotného maji	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetk	31 033,33	135 800,00	0,00	135 800,00	166 833,33
132	Tovar na sklade a v predajniach	11 266,31	3 412,00	0,00	3 412,00	14 678,31
211	Pokladnica	437,68	14 870,61	12 178,67	2 691,94	3 129,62
221	Bankové účty	14 627,95	368 677,76	375 612,16	-6 934,40	7 693,55
261	Peniaze na ceste - ERP	-10 713,54	157 135,30	163 225,78	-6 090,48	-16 804,02
311	Odberatelia	71 662,29	200 403,06	175 225,06	25 178,00	96 840,29
314	Poskytnuté preddavky	14 370,31	35 469,27	31 213,79	4 255,48	18 625,79
315	Ostatné pohľadávky	463,86	169,84	205,30	-35,46	428,40
324	Prijaté preddavky	-23 121,00	19 744,20	0,00	19 744,20	-3 376,80
335	Pohľadávky voči zamestnancom	7 198,63	121,42	0,00	121,42	7 320,05
343	Daň z pridanej hodnoty	-43 460,74	22 152,57	38 477,47	-16 324,90	-59 785,64
378	Iné pohľadávky	-16 101,32	0,00	0,00	0,00	-16 101,32
381	NBO	1 403,77	0,00	0,00	0,00	1 403,77
383	Výdavky budúcich období	-37 262,53	52 285,93	54 542,97	-2 257,04	-39 519,57
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Neuhradená strata minulých rokov	133 250,73	1 847,91	0,00	1 847,91	135 098,64
Aktíva celkom		197 319,26	1 012 089,87	870 744,87	141 345,00	338 664,26
Pasíva						
082	Oprávky k SHV a k súboru HV	47 329,55	20 063,67	14 296,13	-5 767,54	41 562,01
249	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	2 148,00	17 500,00	16 910,00	-590,00	1 558,00
321	Dodávatelia	45 571,54	103 583,10	262 119,40	158 536,30	204 107,84
324	Prijaté preddavky	13 700,58	148 121,85	161 117,00	12 995,15	26 695,73
325	Ostatné záväzky	2 548,05	10 761,90	17 637,03	6 875,13	9 423,18
331	Zamestnanci	-230,10	110,94	0,00	-110,94	-341,04
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-7 220,10	982,64	293,44	-689,20	-7 909,30
336	Zúčtovanie s inštitúciami	-99,94	348,94	0,00	-348,94	-448,88
341	Daň z príjmov	0,00	275,82	0,00	-275,82	-275,82
342	Ostatné priame dane	-4 311,64	344,33	0,00	-344,33	-4 655,97
343	Daň z pridanej hodnoty	-35 189,41	18 228,01	0,00	-18 228,01	-53 417,42
345	Ostatné dane a poplatky	-270,78	4 686,40	3 947,00	-739,40	-1 010,18
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a člen	99 217,76	7 814,01	6 300,00	-1 514,01	97 703,75
379	Iné záväzky	70,94	0,00	0,00	0,00	70,94
383	Výdavky budúcich období	51,09	770,54	773,04	2,50	53,59
411	Základné imanie	6 640,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00
421	Zákonný rezervný fond	663,67	0,00	0,00	0,00	663,67
427	Ostatné fondy	91,28	0,00	0,00	0,00	91,28
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-1 847,91	0,00	1 847,91	1 847,91	0,00
461	Bankové úvery	28 456,68	11 145,68	0,00	-11 145,68	17 311,00
Pasíva celkom		197 319,26	344 737,83	485 240,95	140 503,12	337 822,38
Hospodársky zisk za obdobie					841,88	
Hospodársky zisk celkom						841,88