

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
022	Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	48 385,99	21 758,33	0,00	21 758,33	70 144,32
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	21 658,33	21 758,33	-100,00	-100,00
132	Tovar na sklade a v predajniach	62 849,34	0,00	35 825,36	-35 825,36	27 023,98
211	Pokladnica	49 538,97	334 772,63	332 855,38	1 917,25	51 456,22
213	Ceniny	1 490,44	0,00	0,00	0,00	1 490,44
221	Bankové účty	17 230,12	897 563,62	904 731,42	-7 167,80	10 062,32
261	Peniaze na ceste	0,00	245 539,31	245 539,31	0,00	0,00
311	Odberatelia	49 082,83	1 125 264,65	1 087 444,40	37 820,25	86 903,08
314	Poskytnuté preddavky	24 396,65	24 297,56	22 405,04	1 892,52	26 289,17
343	Daň z pridanej hodnoty	-1 365,98	541 905,86	553 034,77	-11 128,91	-12 494,89
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	558,83	1 113,88	-555,05	-555,05
378	Iné pohľadávky	-50,39	4 775,19	5 402,83	-627,64	-678,03
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	94 002,34	94 002,34	0,00	0,00
399	Vyrovnávací účet pre DPH	0,00	110 204,64	110 204,64	0,00	0,00
429	Neuhradená strata minulých rokov	8 539,21	0,00	0,00	0,00	8 539,21
Aktíva celkom		260 097,18	3 422 301,29	3 414 317,70	7 983,59	268 080,77
Pasíva						
082	Oprávky k samostatným hnutelným veciam	18 826,14	0,00	16 391,88	16 391,88	35 218,02
321	Dodávatelia	103 047,68	912 650,03	900 225,39	-12 424,64	90 623,04
324	Prijaté preddavky	-65,06	17 641,13	17 661,79	20,66	-44,40
325	Ostatné záväzky	436,89	19 010,75	19 010,75	0,00	436,89
331	Zamestnanci	-1 973,14	28 552,82	32 129,48	3 576,66	1 603,52
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	632,26	13 397,66	14 604,43	1 206,77	1 839,03
341	Daň z príjmov	1 172,35	1 172,35	2 208,07	1 035,72	2 208,07
342	Ostatné priame dane	304,61	1 733,14	1 866,05	132,91	437,52
379	Iné záväzky	386,09	10 743,27	10 112,67	-630,60	-244,51
411	Základné imanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
413	Ostatné kapitálové fondy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	24 120,39	0,00	3 161,06	3 161,06	27 281,45
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-6 339,94	3 161,06	0,00	-3 161,06	-9 501,00
461	Bankové úvery	71 318,40	18 573,60	0,00	-18 573,60	52 744,80
472	Záväzky zo sociálneho fondu	55,23	70,30	161,30	91,00	146,23
474	Záväzky z nájmu	28 674,28	15 743,11	24 744,60	9 001,49	37 675,77
Pasíva celkom		250 596,18	1 042 449,22	1 042 277,47	-171,75	250 424,43
Hospodársky zisk za obdobie					8 155,34	
Hospodársky zisk celkom						17 656,34