

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
<b>Aktíva</b>						
022	SHV a súbory HV	16 699,86	0,00	0,00	0,00	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	166 833,33	0,00	0,00	0,00	166 833,33
132	Tovar na sklade a v predajniach	14 678,31	1 458,00	0,00	1 458,00	16 136,31
211	Pokladnica	3 129,62	21,16	369,88	-348,72	2 780,90
221	Bankové účty	7 693,55	74 087,23	80 016,63	-5 929,40	1 764,15
261	Peniaze na ceste - ERP	-16 804,02	17 279,08	17 782,46	-503,38	-17 307,40
311	Odberatelia	96 840,29	16 460,78	16 460,78	0,00	96 840,29
314	Poskytnuté preddavky	18 625,79	11 081,67	7 967,37	3 114,30	21 740,09
315	Ostatné pohľadávky	428,40	0,00	-151,88	151,88	580,28
324	Prijaté preddavky	-3 376,80	0,00	0,00	0,00	-3 376,80
335	Pohľadávky voči zamestnancom	7 320,05	135,95	0,00	135,95	7 456,00
343	Daň z pridanej hodnoty	-59 785,64	2 861,15	2 253,96	607,19	-59 178,45
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	-39 519,57	12 605,35	7 073,14	5 532,21	-33 987,36
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	-151,88	-151,88	0,00	0,00
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Neuhradená strata minulých rokov	135 098,64	0,00	0,00	0,00	135 098,64
<b>Aktíva celkom</b>		<b>338 664,26</b>	<b>135 838,49</b>	<b>131 620,46</b>	<b>4 218,03</b>	<b>342 882,29</b>
<b>Pasíva</b>						
082	Oprávky k SHV a k súboru HV	41 562,01	0,00	17 525,50	17 525,50	59 087,51
249	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	1 558,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00
321	Dodávatelia	204 107,84	19 180,37	129 269,21	110 088,84	314 196,68
324	Prijaté preddavky	26 695,73	16 158,16	16 158,16	0,00	26 695,73
325	Ostatné záväzky	9 423,18	16 417,78	24 192,91	7 775,13	17 198,31
331	Zamestnanci	-341,04	24,91	0,00	-24,91	-365,95
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-7 909,30	0,00	0,00	0,00	-7 909,30
336	Zúčtovanie s inštitúciami	-448,88	12,03	0,00	-12,03	-460,91
341	Daň z príjmov	-275,82	73,73	73,73	0,00	-275,82
342	Ostatné priame dane	-4 655,97	200,99	0,00	-200,99	-4 856,96
343	Daň z pridanej hodnoty	-53 417,42	1 764,44	0,00	-1 764,44	-55 181,86
345	Ostatné dane a poplatky	-1 010,18	4 007,00	3 815,75	-191,25	-1 201,43
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a člen	97 703,75	4 241,70	32 740,14	28 498,44	126 202,19
379	Iné záväzky	70,94	0,00	0,00	0,00	70,94
383	Výdavky budúcich období	53,59	828,52	829,02	0,50	54,09
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
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00	0,00	841,88	841,88	841,88
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	841,88	841,88	0,00	-841,88	0,00
461	Bankové úvery	17 311,00	17 701,56	0,00	-17 701,56	-390,56
<b>Pasíva celkom</b>		<b>338 664,26</b>	<b>81 453,07</b>	<b>225 446,30</b>	<b>143 993,23</b>	<b>482 657,49</b>
<b>Hospodársky zisk za obdobie</b>					<b>-139 775,20</b>	
<b>Hospodársky zisk celkom</b>						<b>-139 775,20</b>