

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
<b>Aktíva</b>						
021	Stavby	115 368,56	0,00	0,00	0,00	115 368,56
022	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuté	70 600,45	0,00	0,00	0,00	70 600,45
112	Materiál na sklade	56,84	0,00	0,00	0,00	56,84
131	Obstaranie tovaru	0,00	1 074,55	1 074,55	0,00	0,00
132	Tovar na sklade a v predajniach	0,00	1 074,55	1 074,55	0,00	0,00
211	Pokladnica	20 611,01	79 636,37	100 247,38	-20 611,01	0,00
221	Bankové účty	3 376,93	454 050,44	457 296,79	-3 246,35	130,58
261	Peniaze na ceste	0,00	33 278,10	33 278,10	0,00	0,00
311	Odberatelia	6 969,10	72 356,43	67 910,50	4 445,93	11 415,03
314	Poskytnuté preddavky	0,00	315,78	315,78	0,00	0,00
315	Ostatné pohľadávky	6 638,89	246 062,18	247 634,12	-1 571,94	5 066,95
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	892,80	892,80	0,00	0,00
343	Daň z pridanej hodnoty	3 875,61	73 616,55	77 492,16	-3 875,61	0,00
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	120,86	120,86	0,00	0,00
355	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a č	326,99	458,19	785,18	-326,99	0,00
378	Iné pohľadávky	18 414,90	0,00	0,00	0,00	18 414,90
381	Náklady budúcich období	-526,08	2 558,05	1 579,98	978,07	451,99
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	2 038,51	2 038,51	0,00	0,00
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	10 354,78	10 354,78	0,00	0,00
429	Neuhradená strata minulých rokov	192 001,80	0,00	35 889,03	-35 889,03	156 112,77
<b>Aktíva celkom</b>		<b>437 715,00</b>	<b>977 888,14</b>	<b>1 037 985,07</b>	<b>-60 096,93</b>	<b>377 618,07</b>
<b>Pasíva</b>						
081	Oprávky k stavbám	11 537,63	0,00	2 884,21	2 884,21	14 421,84
082	Oprávky k samostatným hnutelným veciam	51 979,02	0,00	8 952,07	8 952,07	60 931,09
321	Dodávatelia	33 549,45	226 211,63	227 441,53	1 229,90	34 779,35
323	Krátkodobé rezervy	1 120,67	0,00	0,00	0,00	1 120,67
325	Ostatné záväzky	27,26	1 029,88	1 002,62	-27,26	0,00
331	Zamestnanci	751,46	22 781,85	24 236,92	1 455,07	2 206,53
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	576,36	9 428,60	9 127,10	-301,50	274,86
342	Ostatné priame dane	92,45	2 412,20	2 436,19	23,99	116,44
346	Dotácie zo štátneho rozpočtu	0,00	534,87	534,87	0,00	0,00
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a člen	197 202,38	54 450,37	31 853,62	-22 596,75	174 605,63
379	Iné záväzky	77,00	60,42	18,42	-42,00	35,00
411	Základné imanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
413	Ostatné kapitálové fondy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
421	Zákonný rezervný fond	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00	35 889,03	35 889,03	0,00	0,00
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	35 889,03	35 889,03	0,00	-35 889,03	0,00
461	Bankové úvery	29 329,00	29 329,00	0,00	-29 329,00	0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	83,29	0,00	84,10	84,10	167,39
<b>Pasíva celkom</b>		<b>437 715,00</b>	<b>418 016,88</b>	<b>344 460,68</b>	<b>-73 556,20</b>	<b>364 158,80</b>
<b>Hospodársky zisk za obdobie</b>					<b>13 459,27</b>	
<b>Hospodársky zisk celkom</b>						<b>13 459,27</b>