

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
021	Stavby	115 368,56	0,00	0,00	0,00	115 368,56
022	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel	70 600,45	0,00	16 900,01	-16 900,01	53 700,44
112	Materiál na sklade	56,84	0,00	56,84	-56,84	0,00
211	Pokladnica	180,00	24 491,51	24 491,51	0,00	180,00
213	Ceniny	0,00	4,90	0,00	4,90	4,90
221	Bankové účty	130,58	292 846,48	289 716,38	3 130,10	3 260,68
261	Peniaze na ceste	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
311	Odberatelia	11 415,03	78 872,40	81 261,95	-2 389,55	9 025,48
314	Poskytnuté preddavky	0,00	25 494,59	25 494,59	0,00	0,00
315	Ostatné pohľadávky	5 066,95	191 791,30	195 530,50	-3 739,20	1 327,75
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	329,30	329,30	0,00	0,00
343	Daň z pridanej hodnoty	0,00	16 751,11	17 690,98	-939,87	-939,87
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	75,92	75,92	0,00	0,00
355	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a ě	161,83	451,00	612,83	-161,83	0,00
378	Iné pohľadávky	18 414,90	686,64	0,00	686,64	19 101,54
381	Náklady budúcich období	451,99	1 826,59	1 647,43	179,16	631,15
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	32 482,10	32 482,10	0,00	0,00
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	7 874,72	7 874,72	0,00	0,00
429	Neuhradená strata minulých rokov	156 112,77	0,00	13 459,27	-13 459,27	142 653,50
Aktíva celkom		377 959,90	677 378,56	711 024,33	-33 645,77	344 314,13
Pasíva						
081	Oprávky k stavbám	14 421,84	0,00	2 884,21	2 884,21	17 306,05
082	Oprávky k samostatným hnutelným vecia	60 931,09	16 900,01	8 764,93	-8 135,08	52 796,01
321	Dodávatelia	34 941,18	245 691,80	246 367,53	675,73	35 616,91
323	Krátkodobé rezervy	1 120,67	1 120,67	4 906,52	3 785,85	4 906,52
325	Ostatné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Zamestnanci	2 206,53	18 438,71	18 207,33	-231,38	1 975,15
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	274,86	6 445,94	7 289,35	843,41	1 118,27
341	Daň z príjmov	0,00	0,00	2 218,37	2 218,37	2 218,37
342	Ostatné priame dane	116,44	1 961,26	2 189,58	228,32	344,76
346	Dotácie zo štátneho rozpočtu	0,00	10 135,64	10 135,64	0,00	0,00
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a člen	174 785,63	45 765,64	4 156,56	-41 609,08	133 176,55
379	Iné záväzky	35,00	141,99	99,99	-42,00	-7,00
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
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	13 459,27	13 459,27	0,00	-13 459,27	0,00
461	Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	167,39	49,09	74,86	25,77	193,16
Pasíva celkom		377 959,90	360 110,02	307 294,87	-52 815,15	325 144,75
Hospodársky zisk za obdobie					19 169,38	
Hospodársky zisk celkom						19 169,38