

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
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	16 136,31	1 161,00	0,00	1 161,00	17 297,31
211	Pokladnica	2 780,90	170,00	717,98	-547,98	2 232,92
221	Bankové účty	1 764,15	151 785,14	152 319,03	-533,89	1 230,26
261	Peniaze na ceste - ERP	-17 307,40	48 046,85	46 426,34	1 620,51	-15 686,89
311	Odberatelia	96 840,29	92 759,60	92 759,60	0,00	96 840,29
314	Poskytnuté preddavky	21 740,09	8 908,06	7 872,04	1 036,02	22 776,11
315	Ostatné pohľadávky	580,28	0,00	9,00	-9,00	571,28
324	Prijaté preddavky	-3 376,80	0,00	0,00	0,00	-3 376,80
335	Pohľadávky voči zamestnancom	7 456,00	33,29	0,00	33,29	7 489,29
343	Daň z pridanej hodnoty	-59 178,45	3 989,81	15 040,52	-11 050,71	-70 229,16
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	-33 987,36	16 032,66	4 219,20	11 813,46	-22 173,90
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Neuhradená strata minulých rokov	135 098,64	139 848,93	0,00	139 848,93	274 947,57
Aktíva celkom		342 882,29	462 735,34	319 363,71	143 371,63	486 253,92

Pasíva

082	Oprávky k SHV a k súboru HV	59 087,51	0,00	17 525,50	17 525,50	76 613,01
249	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	1 558,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00
321	Dodávatelia	314 196,68	47 184,93	47 317,57	132,64	314 329,32
324	Prijaté preddavky	26 695,73	92 269,60	91 279,60	-990,00	25 705,73
325	Ostatné záväzky	17 198,31	13 855,00	16 134,98	2 279,98	19 478,29
331	Zamestnanci	-365,95	0,00	170,67	170,67	-195,28
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-7 909,30	0,00	0,00	0,00	-7 909,30
336	Zúčtovanie s inštitúciami	-460,91	0,00	0,00	0,00	-460,91
341	Daň z príjmov	-202,09	0,00	0,00	0,00	-202,09
342	Ostatné priame dane	-4 856,96	-29,81	0,00	29,81	-4 827,15
343	Daň z pridanej hodnoty	-55 181,86	8 405,46	0,00	-8 405,46	-63 587,32
345	Ostatné dane a poplatky	-1 201,43	3 835,75	3 700,00	-135,75	-1 337,18
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a člen	126 202,19	13 162,46	22 004,94	8 842,48	135 044,67
379	Iné záväzky	70,94	0,00	0,00	0,00	70,94
383	Výdavky budúcich období	54,09	818,72	808,00	-10,72	43,37
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	841,88	0,00	0,00	0,00	841,88
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-139 848,93	0,00	139 848,93	139 848,93	0,00
461	Bankové úvery	-390,56	13 081,34	0,00	-13 081,34	-13 471,90
Pasíva celkom		342 882,29	192 583,45	338 790,19	146 206,74	489 089,03

Hospodársky zisk za obdobie -2 835,11

Hospodársky zisk celkom -2 835,11