

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	550 760,99	86 337,15	25 449,00	60 888,15	611 649,14
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	67 142,85	39 994,30	86 337,15	-46 342,85	20 800,00
112	Materiál na sklade	209,60	191,60	209,60	-18,00	191,60
132	Tovar na sklade a v predajniach	64 542,01	19 717,33	26 542,01	-6 824,68	57 717,33
211	Pokladnica	13 355,11	16 041,55	15 845,49	196,06	13 551,17
221	Bankové účty	18 621,83	958 602,62	722 195,61	236 407,01	255 028,84
261	Peniaze na ceste	0,00	46 419,09	46 419,09	0,00	0,00
311	Odberatelia	148 878,73	752 564,45	868 077,01	-115 512,56	33 366,17
314	Poskytnuté preddavky/Stála záloha Kulla	1 811,81	100,00	0,00	100,00	1 911,81
315	Ostatné pohľadávky	0,00	11 471,30	11 521,49	-50,19	-50,19
378	Iné pohľadávky	-38,95	3 791,03	3 141,86	649,17	610,22
379	Iné záväzky	-233,31	5 236,42	5 394,11	-157,69	-391,00
381	Náklady budúcich období	1 814,82	4 769,22	3 573,27	1 195,95	3 010,77
395	Vnútročné zúčtovanie	0,00	17 432,04	17 432,04	0,00	0,00
399	Vyrovnávací účet pre DPH	0,00	124 724,77	124 724,77	0,00	0,00
461	Bankové úvery	-11 229,99	15 304,99	26 282,83	-10 977,84	-22 207,83
Aktíva celkom		855 635,50	2 102 697,86	1 983 145,33	119 552,53	975 188,03
Pasíva						
082	Oprávky k samostatným hnutelným veciam	262 304,48	25 449,00	112 422,92	86 973,92	349 278,40
321	Dodávatelia	118 595,38	415 684,74	529 043,01	113 358,27	231 953,65
324	Prijaté preddavky	0,00	20 508,86	20 508,86	0,00	0,00
325	Ostatné záväzky	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00
331	Zamestnanci	3 818,28	36 433,38	34 913,76	-1 519,62	2 298,66
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	2 410,96	17 026,58	15 976,81	-1 049,77	1 361,19
341	Daň z príjmov	22 615,75	50 418,05	14 315,99	-36 102,06	-13 486,31
342	Ostatné priame dane	391,69	1 134,24	820,87	-313,37	78,32
343	Daň z pridanej hodnoty	15 836,93	210 120,44	223 976,77	13 856,33	29 693,26
345	Ostatné dane a poplatky	370,39	2 521,35	2 345,03	-176,32	194,07
379	Iné záväzky	157 675,51	132 036,07	129 449,82	-2 586,25	155 089,26
391	Opravné položky k pohľadávkam	16,01	0,00	40,03	40,03	56,04
411	Základné imanie	6 640,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00
421	Zákonný rezervný fond	688,22	0,00	0,00	0,00	688,22
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	26 738,36	0,00	116 883,84	116 883,84	143 622,20
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	116 883,84	116 883,84	0,00	-116 883,84	0,00
461	Bankové úvery	118 940,61	52 754,47	0,00	-52 754,47	66 186,14
472	Záväzky zo sociálneho fondu	1 709,09	0,00	112,69	112,69	1 821,78
Pasíva celkom		855 635,50	1 080 978,81	1 200 818,19	119 839,38	975 474,88
Hospodársky zisk za obdobie					-286,85	
Hospodársky zisk celkom						-286,85