

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	166 833,33	0,00	166 833,33	183 533,19
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	166 833,33	-166 833,33	0,00
132	Tovar na sklade a v predajniach	17 297,31	2 298,60	0,00	2 298,60	19 595,91
211	Pokladnica	2 232,92	627,39	1 217,52	-590,13	1 642,79
221	Bankové účty	998,87	452 428,63	420 898,87	31 529,76	32 528,63
261	Peniaze na ceste - ERP	-15 686,89	199 684,30	183 726,64	15 957,66	270,77
311	Odberatelia	96 840,29	283 255,22	275 877,57	7 377,65	104 217,94
314	Poskytnuté preddavky	22 922,39	22 245,13	38 600,10	-16 354,97	6 567,42
315	Ostatné pohľadávky	571,28	0,00	0,00	0,00	571,28
324	Prijaté preddavky	-3 376,80	2 602,75	0,00	2 602,75	-774,05
335	Pohľadávky voči zamestnancom	7 489,29	0,00	7,22	-7,22	7 482,07
343	Daň z pridanej hodnoty	-70 229,16	10 223,73	46 127,36	-35 903,63	-106 132,79
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	-22 173,90	6 139,61	5 335,53	804,08	-21 369,82
399	Vyrovnávací účet pre DPH	0,00	198,47	198,47	0,00	0,00
429	Neuhradená strata minulých rokov	274 947,57	3 031,82	0,00	3 031,82	277 979,39
<b>Aktíva celkom</b>		<b>486 168,81</b>	<b>1 149 568,98</b>	<b>1 138 822,61</b>	<b>10 746,37</b>	<b>496 915,18</b>
<b>Pasíva</b>						
082	Oprávky k SHV a k súboru HV	76 613,01	0,00	17 525,50	17 525,50	94 138,51
249	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	1 558,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00
321	Dodávatelia	314 329,32	72 189,25	115 896,80	43 707,55	358 036,87
324	Prijaté preddavky	26 675,73	249 066,73	242 299,42	-6 767,31	19 908,42
325	Ostatné záväzky	18 423,18	13 038,22	15 738,22	2 700,00	21 123,18
331	Zamestnanci	1,43	15 913,50	12 590,00	-3 323,50	-3 322,07
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-7 909,30	4 235,60	4 235,60	0,00	-7 909,30
336	Zúčtovanie s inštitúciami	-460,91	5 036,75	5 978,41	941,66	480,75
341	Daň z príjmov	-202,09	1 360,53	0,00	-1 360,53	-1 562,62
342	Ostatné priame dane	-4 827,15	59,97	1 983,49	1 923,52	-2 903,63
343	Daň z pridanej hodnoty	-63 587,32	33 679,01	15,02	-33 663,99	-97 251,31
345	Ostatné dane a poplatky	-1 337,18	4 463,28	2 875,77	-1 587,51	-2 924,69
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a člen	135 044,67	71 842,43	5 700,00	-66 142,43	68 902,24
379	Iné záväzky	70,94	0,00	0,00	0,00	70,94
383	Výdavky budúcich období	43,37	721,28	714,28	-7,00	36,37
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	-3 031,82	0,00	3 031,82	3 031,82	0,00
461	Bankové úvery	-13 471,90	12 661,32	0,00	-12 661,32	-26 133,22
<b>Pasíva celkom</b>		<b>486 168,81</b>	<b>484 267,87</b>	<b>428 584,33</b>	<b>-55 683,54</b>	<b>430 485,27</b>
<b>Hospodársky zisk za obdobie</b>					<b>66 429,91</b>	
<b>Hospodársky zisk celkom</b>						<b>66 429,91</b>