

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
013	Softvér	15 580,00	0,00	0,00	0,00	15 580,00
021	Stavby	630 473,37	0,00	0,00	0,00	630 473,37
022	Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	603 928,85	0,00	0,00	0,00	603 928,85
031	Pozemky	123 944,38	0,00	0,00	0,00	123 944,38
111	Obstaranie materiálu	0,00	33 449,65	33 449,65	0,00	0,00
112	Materiál na sklade	3 691,77	33 449,65	31 167,25	2 282,40	5 974,17
121	Nedokončená výroba	7 708,90	41 893,20	44 073,69	-2 180,49	5 528,41
123	Výrobky	9 250,21	199 313,43	199 313,43	0,00	9 250,21
131	Obstaranie tovaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Tovar na sklade a v predajniach	14 618,29	0,00	0,00	0,00	14 618,29
211	Pokladňa EUR	573,82	8 095,07	7 484,45	610,62	1 184,44
221	Bankové účty	91 741,84	336 286,30	419 832,53	-83 546,23	8 195,61
261	Peniaze na ceste	0,00	41 658,28	41 658,28	0,00	0,00
311	Odberatelia	15 044,47	328 779,87	327 752,00	1 027,87	16 072,34
314	Poskytnuté preddavky	0,00	3 992,99	3 992,99	0,00	0,00
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	631,89	631,89	0,00	0,00
343	Daň z pridanej hodnoty	-234,19	162 802,27	164 543,22	-1 740,95	-1 975,14
345	Ostatné dane a poplatky	-5,98	16 703,59	16 893,74	-190,15	-196,13
355	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a č	0,00	1 083,30	1 083,30	0,00	0,00
378	Iné pohľadávky	91,83	3 827,08	3 918,91	-91,83	0,00
381	Náklady budúcich období	2 993,51	2 416,44	2 993,51	-577,07	2 416,44
395	Vnútorné zúčtovanie	0,00	8 880,37	8 880,37	0,00	0,00
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	100 501,21	100 501,21	0,00	0,00
Aktíva celkom		1 519 401,07	1 323 764,59	1 408 170,42	-84 405,83	1 434 995,24

Pasíva

073	Oprávky k softvéru	3 895,00	0,00	311,64	311,64	4 206,64
081	Oprávky k stavbám	247 625,18	0,00	1 611,24	1 611,24	249 236,42
082	Oprávky k samostatným hnutelným veciam	448 199,24	0,00	2 248,49	2 248,49	450 447,73
249	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	0,00	2 320,00	12 320,00	10 000,00	10 000,00
321	Dodávatelia	14 108,77	201 535,46	201 895,40	359,94	14 468,71
323	Krátkodobé rezervy na mzdy a odvody	4 793,68	4 793,68	1 081,87	-3 711,81	1 081,87
324	Prijaté preddavky	0,00	64 296,36	64 296,36	0,00	0,00
325	Ostatné záväzky	0,00	33 640,37	33 640,37	0,00	0,00
331	Zamestnanci	4 621,02	87 873,79	89 946,38	2 072,59	6 693,61
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	5 605,29	42 358,94	40 657,44	-1 701,50	3 903,79
341	Daň z príjmov	3 840,00	3 840,00	0,00	-3 840,00	0,00
342	Ostatné priame dane	1 180,51	6 325,45	5 725,57	-599,88	580,63
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	3 102,47	3 102,47	0,00	-3 102,47	0,00
366	Záväzky voči spoločníkom a členom zo zúčtovania	3 201,25	3 201,25	0,00	-3 201,25	0,00
379	Iné záväzky	0,00	100,00	850,00	750,00	750,00
411	Základné imanie	6 640,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00
413	Ostatné kapitálové fondy	499 156,87	0,00	0,00	0,00	499 156,87
417	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	331,94	0,00	0,00	0,00	331,94
421	Zákonný rezervný fond	663,88	0,00	0,00	0,00	663,88
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	183 909,34	0,00	159,21	159,21	184 068,55
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-159,21	159,21	318,42	159,21	0,00
461	Bankové úvery	87 898,28	22 062,72	0,00	-22 062,72	65 835,56
472	Záväzky zo sociálneho fondu	385,14	297,80	364,01	66,21	451,35
479	Ostatné dlhodobé záväzky	84,00	84,00	0,00	-84,00	0,00
Pasíva celkom		1 519 082,65	475 991,50	455 426,40	-20 565,10	1 498 517,55
Hospodársky zisk za obdobie					-63 840,73	
Hospodársky zisk celkom						-63 522,31