

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
022	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnute	171 202,82	0,00	0,00	0,00	171 202,82
132	Tovar na sklade a v predajniach	89 240,52	0,00	9 143,84	-9 143,84	80 096,68
211	Pokladnica	45 499,01	7 009,13	5 404,44	1 604,69	47 103,70
221	Bankové účty	8 964,28	1 727 227,37	1 682 671,22	44 556,15	53 520,43
261	Peniaze na ceste	0,00	48 311,42	48 311,42	0,00	0,00
311	Odberatelia	248 103,87	1 450 732,82	1 666 049,36	-215 316,54	32 787,33
314	Poskytnuté preddavky	0,00	1 478,16	0,00	1 478,16	1 478,16
315	Ostatné pohľadávky	0,00	17 187,95	17 179,35	8,60	8,60
381	Náklady budúcich období	177,60	94,75	177,60	-82,85	94,75
395	Vnútročné zúčtovanie	0,00	61 833,34	61 833,33	0,01	0,01
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	72 721,59	72 721,59	0,00	0,00
429	Neuhradená strata minulých rokov	0,00	11 255,38	11 255,38	0,00	0,00
Aktíva celkom		563 188,10	3 397 851,91	3 574 747,53	-176 895,62	386 292,48
Pasíva						
082	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam	152 339,03	0,00	10 328,00	10 328,00	162 667,03
231	Krátkodobé bankové úvery	146 875,00	146 875,00	0,00	-146 875,00	0,00
321	Dodávatelia	172 840,77	1 479 460,03	1 370 242,40	-109 217,63	63 623,14
323	Krátkodobé rezervy	2 305,05	2 305,05	200,00	-2 105,05	200,00
326	Nevyfaktúrované dodávky	6 408,23	6 408,23	0,00	-6 408,23	0,00
331	Zamestnanci	1 131,73	26 001,59	25 527,12	-474,47	657,26
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	738,46	12 051,59	12 330,17	278,58	1 017,04
341	Daň z príjmov	-7 378,93	6 839,30	10 798,57	3 959,27	-3 419,66
342	Ostatné priame dane	191,11	2 564,08	2 574,48	10,40	201,51
343	Daň z pridanej hodnoty	-572,27	240 269,45	252 280,22	12 010,77	11 438,50
345	Ostatné dane a poplatky	373,32	788,62	489,65	-298,97	74,35
364	Závazky voči spoločníkom a členom pri ro	21 494,53	21 494,53	0,00	-21 494,53	0,00
365	Ostatné závazky voči spoločníkom a členo	18 500,00	18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00
379	Iné závazky	9 293,41	99 088,94	90 377,62	-8 711,32	582,09
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	31 253,46	11 255,38	0,00	-11 255,38	19 998,08
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-11 255,38	0,00	11 255,38	11 255,38	0,00
461	Bankové úvery	0,00	37 500,00	146 875,00	109 375,00	109 375,00
472	Závazky zo sociálneho fondu	0,00	0,00	140,40	140,40	140,40
479	Ostatné dlhodobé závazky	11 322,36	5 694,46	0,00	-5 694,46	5 627,90
Pasíva celkom		563 188,10	2 117 096,25	1 933 419,01	-183 677,24	379 510,86
Hospodársky zisk za obdobie					6 781,62	
Hospodársky zisk celkom						6 781,62