

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
131	Obstaranie tovaru	0,00	172 411,45	172 411,45	0,00	0,00
132	Tovar na sklade a v predajniach	127,62	172 411,54	171 658,41	753,13	880,75
211	Pokladnica	191,22	29 711,00	29 166,11	544,89	736,11
213	Ceniny	13,52	1 594,42	1 607,94	-13,52	0,00
221	Bankové účty	314,15	260 828,14	255 222,04	5 606,10	5 920,25
261	Peniaze na ceste -převod pokladna banka	0,00	25 813,70	25 813,70	0,00	0,00
311	Odberatelia tuzemsko	14 898,84	248 910,74	252 040,28	-3 129,54	11 769,30
314	Poskytnuté preddavky	300,00	2 282,52	1 159,32	1 123,20	1 423,20
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	636,74	586,34	50,40	50,40
343	Daň z pridanej hodnoty	-1 952,19	125 980,03	126 689,87	-709,84	-2 662,03
381	Náklady budúcich období	839,26	52,54	866,61	-814,07	25,19
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	2 236,99	2 236,99	0,00	0,00
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	436 088,02	436 088,02	0,00	0,00
Aktíva celkom		14 732,42	1 478 957,83	1 475 547,08	3 410,75	18 143,17
Pasíva						
321	Dodávatelia	95 418,19	162 794,70	221 953,87	59 159,17	154 577,36
323	Krátkodobé rezervy	461,66	0,00	-461,66	-461,66	0,00
324	Prijaté preddavky	0,00	0,01	119,29	119,28	119,28
325	Ostatné záväzky	358,50	3 091,13	2 768,63	-322,50	36,00
326	Nevyfaktúrované dodávky	81,78	81,78	0,00	-81,78	0,00
331	Zamestnanci	1 069,98	29 755,92	30 151,96	396,04	1 466,02
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia :	753,29	14 262,05	14 351,52	89,47	842,76
341	Daň z príjmov	480,00	960,00	480,00	-480,00	0,00
342	Ostatné priame dane	255,03	3 768,46	3 369,00	-399,46	-144,43
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členk	164 737,13	164 737,13	0,00	-164 737,13	0,00
383	Výdavky budúcich období	43,94	111,54	357,60	246,06	290,00
391	Opravné položky k pohľadávkam	1 024,38	0,00	0,00	0,00	1 024,38
411	Základné imanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
413	Ostatné kapitálové fondy	356 765,42	0,00	164 728,68	164 728,68	521 494,10
429	Neuhradená strata MO	-610 834,67	0,00	-1 993,13	-1 993,13	-612 827,80
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-1 993,13	-1 993,13	0,00	1 993,13	0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	1 110,92	98,50	168,74	70,24	1 181,16
Pasíva celkom		14 732,42	377 668,09	435 994,50	58 326,41	73 058,83
Hospodársky zisk za obdobie					-54 915,66	
Hospodársky zisk celkom						-54 915,66