

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
022	Samostatné hnuteľné veci a súbory	103 466,29	0,00	0,00	0,00	103 466,29
022200	Samostatné hnuteľné veci a súbor	816,67	0,00	0,00	0,00	816,67
022300	Samostatné hnuteľné veci a súbor	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
022400	Samostatné hnuteľné veci a súbor	17 916,66	0,00	0,00	0,00	17 916,66
022500	Samostatné hnuteľné veci a súbor	41 050,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00
022600	Samostatné hnuteľné veci a súbor	12 372,96	0,00	0,00	0,00	12 372,96
022700	Samostatné hnuteľné veci a súbor	20 010,00	0,00	0,00	0,00	20 010,00
022900	Samostatné hnuteľné veci a súbor	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
02x	Dlhodobý hmotný majetok - odpis	103 466,29	0,00	0,00	0,00	103 466,29
082	Oprávky k samostatným hnuteľným	-45 672,56	0,00	20 201,06	-20 201,06	-65 873,62
082100	Oprávky k samostatným hnuteľným	-7 922,00	0,00	5 003,00	-5 003,00	-12 925,00
082200	Oprávky k samostatným hnuteľným	-35,00	0,00	205,00	-205,00	-240,00
082300	Oprávky k samostatným hnuteľným	-4 375,00	0,00	625,00	-625,00	-5 000,00
082400	Oprávky k samostatným hnuteľným	-13 811,60	0,00	4 105,06	-4 105,06	-17 916,66
082500	Oprávky k samostatným hnuteľným	-856,00	0,00	10 263,00	-10 263,00	-11 119,00
082600	Oprávky k samostatným hnuteľným	-12 372,96	0,00	0,00	0,00	-12 372,96
082900	Oprávky k samostatným hnuteľným	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00
08x	Oprávky k dlhodobému hmotnému	-45 672,56	0,00	20 201,06	-20 201,06	-65 873,62
112	Materiál na sklade	580,20	648,76	580,20	68,56	648,76
112300	Materiál na sklade-PHM	580,20	648,76	580,20	68,56	648,76
11x	Materiál	580,20	648,76	580,20	68,56	648,76
132	Tovar na sklade a v predajniach	69 240,20	81 616,83	69 240,20	12 376,63	81 616,83
132100	Tovar na sklade a v predajniach	69 240,20	81 616,83	69 240,20	12 376,63	81 616,83
13x	Tovar	69 240,20	81 616,83	69 240,20	12 376,63	81 616,83
211	Pokladnica	364,64	302 641,52	301 932,96	708,56	1 073,20
211100	Pokladnica	360,57	302 641,52	301 932,82	708,70	1 069,27
211200	Pokladnica-valutová EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	Pokladnica-valutová HUF	4,07	0,00	0,14	-0,14	3,93
21x	Peniaze	364,64	302 641,52	301 932,96	708,56	1 073,20
221	Bankové účty	3 117,71	726 443,62	728 870,16	-2 426,54	691,17
221100	Bankové účty-SLSP	754,72	373 003,40	373 734,06	-730,66	24,06
221200	Bankové účty-TB	1 202,62	244 913,58	246 093,44	-1 179,86	22,76
221300	Bankové účty-VÚB	1 160,37	108 526,64	109 042,66	-516,02	644,35
22x	Účty v bankách	3 117,71	726 443,62	728 870,16	-2 426,54	691,17
261	Peniaze na ceste	0,00	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00
261100	Peniaze na ceste	0,00	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00
26x	Prevody medzi finančnými účtami	0,00	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00
311	Odberatelia	68 403,13	677 742,90	678 845,35	-1 102,45	67 300,68
311100	Odberatelia	68 320,15	673 015,24	674 117,69	-1 102,45	67 217,70
311200	Odberatelia-zahraničné	82,98	4 727,66	4 727,66	0,00	82,98
314	Poskytnuté preddavky	19,29	31 146,15	31 165,44	-19,29	0,00
314100	Poskytnuté preddavky	19,29	31 146,15	31 165,44	-19,29	0,00
315	Ostatné pohľadávky	5 614,88	3 570,14	3 570,14	0,00	5 614,88
315100	Ostatné pohľadávky	5 614,88	1 977,99	1 977,99	0,00	5 614,88
315999	Ostatné pohľadávky - preplatky	0,00	1 592,15	1 592,15	0,00	0,00
31x	Pohľadávky	74 037,30	712 459,19	713 580,93	-1 121,74	72 915,56

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
343	Daň z pridanej hodnoty	0,00	21 248,27	21 248,27	0,00	0,00
343010	Daň z pridanej hodnoty-10%DPH	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
343220	Daň z pridanej hodnoty-odpočet D	0,00	10 623,84	10 623,84	0,00	0,00
343420	Daň z pridanej hodnoty-samozdar	0,00	10 623,84	10 623,84	0,00	0,00
34x	Zúčtovanie daní a dotácií	0,00	21 248,27	21 248,27	0,00	0,00
381	Náklady budúcich období	1 121,51	1 161,88	1 121,51	40,37	1 161,88
381100	Náklady budúcich období	1 121,51	1 161,88	1 121,51	40,37	1 161,88
385	Príjmy budúcich období	0,00	88,00	0,00	88,00	88,00
385100	Príjmy budúcich období	0,00	88,00	0,00	88,00	88,00
38x	Časové rozlíšenie nákladov a výno:	1 121,51	1 249,88	1 121,51	128,37	1 249,88
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	131 072,19	131 072,19	0,00	0,00
395100	Vnútorne zúčtovanie	0,00	131 072,19	131 072,19	0,00	0,00
399	Vyrovňavací účet pre DPH	0,00	116 862,12	116 862,12	0,00	0,00
399000	Vyrovňavací účet pre DPH	0,00	116 862,12	116 862,12	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzť:	0,00	247 934,31	247 934,31	0,00	0,00
Aktíva celkom		206 255,29	2 283 942,38	2 294 409,60	-10 467,22	195 788,07

Pasíva

321	Dodávateľa	86 673,84	883 425,58	889 680,56	6 254,98	92 928,82
321100	Dodávateľa	86 467,03	879 629,23	886 091,02	6 461,79	92 928,82
321200	Dodávateľa-zahraničné	206,81	3 796,35	3 589,54	-206,81	0,00
323	Krátkodobé rezervy	406,17	406,17	197,42	-208,75	197,42
323100	Krátkodobé rezervy	406,17	406,17	197,42	-208,75	197,42
324	Prijaté preddavky	3 282,81	113 980,53	110 697,72	-3 282,81	0,00
324100	Prijaté preddavky	3 282,81	113 980,53	110 697,72	-3 282,81	0,00
325	Ostatné záväzky	133,82	6 024,54	6 536,90	512,36	646,18
325100	Ostatné záväzky	133,82	5 761,44	6 273,80	512,36	646,18
325999	Ostatné záväzky - preplatky	0,00	263,10	263,10	0,00	0,00
326	Nevyfaktúrované dodávky	58,49	58,49	54,99	-3,50	54,99
326100	Nevyfaktúrované dodávky	58,49	58,49	54,99	-3,50	54,99
32x	Záväzky	90 555,13	1 003 895,31	1 007 167,59	3 272,28	93 827,41
331	Zamestnanci	1 274,72	14 521,77	14 183,65	-338,12	936,60
331100	Zamestnanci	1 274,72	14 521,77	14 183,65	-338,12	936,60
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpe	437,87	6 389,71	6 478,35	88,64	526,51
336100	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezp	371,28	4 852,09	4 877,39	25,30	396,58
336200	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezp	66,59	1 537,62	1 600,96	63,34	129,93
33x	Zúčtovanie so zamestnancami a or	1 712,59	20 911,48	20 662,00	-249,48	1 463,11
341	Daň z príjmov	2 880,00	2 880,00	4 401,51	1 521,51	4 401,51
341100	Daň z príjmov	2 880,00	2 880,00	4 401,51	1 521,51	4 401,51
342	Ostatné priame dane	48,61	614,60	615,55	0,95	49,56
342100	Ostatné priame dane	48,61	614,60	615,55	0,95	49,56
343	Daň z pridanej hodnoty	-1 727,28	183 248,39	188 641,32	5 392,93	3 665,65
343020	Daň z pridanej hodnoty 20%-DPH	0,00	160 965,49	160 965,49	0,00	0,00
343100	Daň z pridanej hodnoty	-1 727,28	22 282,90	27 675,83	5 392,93	3 665,65
345	Ostatné dane a poplatky	559,15	1 609,73	2 225,51	615,78	1 174,93
345100	Ostatné dane a poplatky	559,15	1 609,73	2 225,51	615,78	1 174,93

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
34x	Zúčtovanie daní a dotácií	1 760,48	188 352,72	195 883,89	7 531,17	9 291,65
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom	67 450,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	31 450,00
365100	Ostatné záväzky voči spoločníkom	67 450,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	31 450,00
36x	Záväzky voči spoločníkom a združ	67 450,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	31 450,00
379	Iné záväzky	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
379100	Iné záväzky	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
37x	Iné pohľadávky a iné záväzky	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
411	Základné imanie	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78
411100	Základné imanie	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78
41x	Základné imanie a kapitálové fondy	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78
421	Zákonný rezervný fond	663,88	0,00	0,00	0,00	663,88
421100	Zákonný rezervný fond	663,88	0,00	0,00	0,00	663,88
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	50 931,97	0,00	0,00	0,00	50 931,97
428100	Nerozdelený zisk minulých rokov	50 931,97	0,00	0,00	0,00	50 931,97
429	Neuhradená strata minulých rokov	-58 039,99	3 559,12	0,00	-3 559,12	-61 599,11
429100	Neuhradená strata minulých rokov	-58 039,99	3 559,12	0,00	-3 559,12	-61 599,11
42x	Fondy zo zisku a prevedené výsled	-6 444,14	3 559,12	0,00	-3 559,12	-10 003,26
431	Výsledok hospodárenia v schvaľov	-3 559,12	0,00	3 559,12	3 559,12	0,00
431000	Výsledok hospodárenia v schvaľov	-3 559,12	0,00	3 559,12	3 559,12	0,00
43x	Výsledok hospodárenia	-3 559,12	0,00	3 559,12	3 559,12	0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	343,10	50,00	64,76	14,76	357,86
472100	Záväzky zo sociálneho fondu	343,10	50,00	64,76	14,76	357,86
474	Záväzky z nájmu	8 308,70	12 367,84	6 904,68	-5 463,16	2 845,54
474700	Záväzky z prenájmu-Citroen Jump	8 308,70	12 367,84	6 904,68	-5 463,16	2 845,54
479	Ostatné dlhodobé záväzky	39 489,77	6 843,60	901,60	-5 942,00	33 547,77
479200	Ostatné dlhodobé záväzky-Banko	39 489,77	6 843,60	901,60	-5 942,00	33 547,77
47x	Dlhodobé záväzky	48 141,57	19 261,44	7 871,04	-11 390,40	36 751,17
Pasíva celkom		206 255,29	1 272 340,07	1 235 503,64	-36 836,43	169 418,86
Hospodársky zisk za obdobie					26 369,21	
Hospodársky zisk celkom						26 369,21

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2018, Dátum <= 31.12.2018