

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
022	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuté	171 202,82	56 097,00	0,00	56 097,00	227 299,82
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetk	0,00	56 097,00	56 097,00	0,00	0,00
112	Materiál na sklade	0,00	82,04	0,00	82,04	82,04
132	Tovar na sklade a v predajniach	80 096,68	0,00	4 922,16	-4 922,16	75 174,52
211	Pokladnica	47 103,70	6 693,94	1 663,60	5 030,34	52 134,04
221	Bankové účty	53 520,43	1 471 473,30	1 441 046,80	30 426,50	83 946,93
261	Peniaze na ceste	0,00	42 950,85	42 950,85	0,00	0,00
311	Odberatelia	30 867,33	1 353 823,95	1 346 279,84	7 544,11	38 411,44
314	Poskytnuté preddavky	1 478,16	0,00	0,00	0,00	1 478,16
315	Ostatné pohľadávky	8,60	5 335,16	5 343,76	-8,60	0,00
381	Náklady budúcich období	94,75	585,62	94,75	490,87	585,62
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	10 387,18	10 387,18	0,00	0,00
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	22 847,15	22 847,15	0,00	0,00
Aktíva celkom		384 372,47	3 026 373,19	2 931 633,09	94 740,10	479 112,57

Pasíva

082	Oprávky k samostatným hnutelným vecia	162 667,03	0,00	15 783,83	15 783,83	178 450,86
321	Dodávatelia	63 623,14	1 219 091,08	1 315 635,36	96 544,28	160 167,42
323	Krátkodobé rezervy	200,00	200,00	709,81	509,81	709,81
326	Nevyfaktúrované dodávky	0,00	0,00	697,79	697,79	697,79
331	Zamestnanci	657,26	29 017,19	30 705,84	1 688,65	2 345,91
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	1 017,04	13 568,17	14 038,14	469,97	1 487,01
341	Daň z príjmov	-539,65	5 523,68	870,44	-4 653,24	-5 192,89
342	Ostatné priame dane	201,51	3 271,30	3 448,58	177,28	378,79
343	Daň z pridanej hodnoty	11 605,74	238 130,90	227 733,27	-10 397,63	1 208,11
345	Ostatné dane a poplatky	74,35	254,55	825,01	570,46	644,81
379	Iné záväzky	582,09	119 626,63	106 762,81	-12 863,82	-12 281,73
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	Nerозdelený zisk minulých rokov	19 998,08	0,00	1 814,36	1 814,36	21 812,44
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	1 814,36	1 814,36	0,00	-1 814,36	0,00
461	Bankové úvery	109 375,00	43 911,23	40 320,00	-3 591,23	105 783,77
472	Záväzky zo sociálneho fondu	140,40	0,00	160,21	160,21	300,61
479	Ostatné dlhodobé záväzky	5 627,90	6 209,99	0,00	-6 209,99	-582,09
Pasíva celkom		384 372,47	1 680 619,08	1 759 505,45	78 886,37	463 258,84

Hospodársky zisk za obdobie 15 853,73

Hospodársky zisk celkom 15 853,73