

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 hnute	1 063 477,27	1 170 081,32	448 989,99	721 091,33	1 784 568,60
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetk	524 096,84	645 984,48	1 170 081,32	-524 096,84	0,00
211	Pokladnica	3 249,32	1 394 518,36	1 366 164,06	28 354,30	31 603,62
221	Bankové účty	-93 142,94	7 284 548,85	7 318 524,33	-33 975,48	-127 118,42
261	Peniaze na ceste	0,00	3 752 430,56	3 752 430,56	0,00	0,00
311	Odberatelia	386 275,59	2 168 229,43	2 287 374,97	-119 145,54	267 130,05
314	Poskytnuté preddavky	-1 698,47	30 383,47	28 685,00	1 698,47	0,00
315	Ostatné pohľadávky	12 581,63	41 673,76	54 255,39	-12 581,63	0,00
385	Príjmy budúcich období	72 845,96	86 956,87	159 802,83	-72 845,96	0,00
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	66 847,58	66 847,58	0,00	0,00
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	801 590,80	801 590,80	0,00	0,00
429	Neuhradená strata minulých rokov	37 248,28	94 886,15	132 134,43	-37 248,28	0,00
Aktíva celkom		2 004 933,48	17 538 131,63	17 586 881,26	-48 749,63	1 956 183,85
Pasíva						
082	Oprávky k samostatným hnutelným veciar	602 459,40	129 250,00	226 702,00	97 452,00	699 911,40
321	Dodávatelia	325 024,21	1 362 662,00	1 147 016,60	-215 645,40	109 378,81
324	Prijaté preddavky	0,00	559,20	559,20	0,00	0,00
325	Ostatné záväzky	-28 193,59	184 851,22	214 087,63	29 236,41	1 042,82
331	Zamestnanci	10 665,12	122 859,07	119 658,46	-3 200,61	7 464,51
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	7 079,81	38 094,96	41 014,20	2 919,24	9 999,05
341	Dan z príjmov	0,00	770,00	0,00	-770,00	-770,00
342	Ostatné priame dane	2 442,63	5 142,18	2 699,55	-2 442,63	0,00
343	Dan z pridanej hodnoty	-16 325,89	272 680,18	285 579,15	12 898,97	-3 426,92
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	48 899,31	48 899,31	0,00	0,00
365	Ostatné záväzky voci spoločníkom a člen	846 000,00	438 000,00	62 000,00	-376 000,00	470 000,00
383	Výdavky budúcich období	0,00	48 173,39	6 290,73	-41 882,66	-41 882,66
411	Základné imanie	10 624,00	0,00	0,00	0,00	10 624,00
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	158 128,13	132 134,43	0,00	-132 134,43	25 993,70
431	Výsledok hospodárenia v schvalovaní	-94 886,15	0,00	94 886,15	94 886,15	0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	226,34	0,00	103,66	103,66	330,00
474	Záväzky z nájmu	243 151,28	358 724,49	685 166,45	326 441,96	569 593,24
Pasíva celkom		2 066 395,29	3 142 800,43	2 934 663,09	-208 137,34	1 858 257,95
Hospodársky zisk za obdobie					159 387,71	
Hospodársky zisk celkom						97 925,90