

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
022	SHV a súbory HV	36 763,53	0,00	0,00	0,00	36 763,53
041	Obstaranie dlhodobého nehmotného maji	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetk	31 033,33	0,00	0,00	0,00	31 033,33
132	Tovar na sklade a v predajniach	3 362,30	4 724,55	0,00	4 724,55	8 086,85
211	Pokladnica	90,98	9 904,59	9 952,38	-47,79	43,19
221	Bankové účty	290,40	187 213,65	186 482,28	731,37	1 021,77
261	Peniaze na ceste - ERP	-5 279,14	52 063,26	57 382,66	-5 319,40	-10 598,54
311	Odberatelia	70 505,66	145 043,59	74 755,70	70 287,89	140 793,55
314	Poskytnuté preddavky	166,77	11 861,76	2 947,76	8 914,00	9 080,77
315	Ostatné pohľadávky	463,86	0,00	0,00	0,00	463,86
324	Prijaté preddavky	-23 121,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-19 621,00
335	Pohľadávky voči zamestnancom	5 026,87	846,69	54,00	792,69	5 819,56
343	Daň z pridanej hodnoty	-17 013,50	6 823,97	14 450,75	-7 626,78	-24 640,28
378	Iné pohľadávky	0,00	0,00	4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
381	NBO	1 403,77	0,00	0,00	0,00	1 403,77
383	Výdavky budúcich období	-8 739,77	26 403,40	28 477,17	-2 073,77	-10 813,54
395	Vnútorne zúčtovanie	1 398,00	1 575,00	0,00	1 575,00	2 973,00
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	5 066,22	5 061,91	4,31	4,31
429	Neuhradená strata minulých rokov	124 171,62	0,00	0,00	0,00	124 171,62
Aktíva celkom		226 023,68	455 026,68	384 064,61	70 962,07	296 985,75
Pasíva						
082	Oprávky k SHV a k súboru HV	38 861,75	0,00	4 233,90	4 233,90	43 095,65
249	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	4 000,00	2 000,00	148,00	-1 852,00	2 148,00
321	Dodávatelia	44 060,97	71 034,57	101 195,76	30 161,19	74 222,16
324	Prijaté preddavky	42 140,33	68 288,00	92 565,80	24 277,80	66 418,13
325	Ostatné záväzky	1 033,64	8 189,80	9 107,76	917,96	1 951,60
331	Zamestnanci	-6,53	112,63	0,00	-112,63	-119,16
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	2 824,45	4 442,04	0,00	-4 442,04	-1 617,59
336	Zúčtovanie s inštitúciami	6,35	53,74	0,00	-53,74	-47,39
341	Daň z príjmov	55,33	55,33	0,00	-55,33	0,00
342	Ostatné priame dane	75,63	-12,33	0,00	12,33	87,96
343	Daň z pridanej hodnoty	-16 864,76	8 315,34	0,00	-8 315,34	-25 180,10
345	Ostatné dane a poplatky	9,98	3 905,25	3 604,99	-300,26	-290,28
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a člen	66 035,46	6 097,84	44 454,82	38 356,98	104 392,44
379	Iné záväzky	0,00	818,99	889,93	70,94	70,94
383	Výdavky budúcich období	99,95	1 319,48	1 309,73	-9,75	90,20
411	Základné imanie	6 640,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00
421	Zákonný rezervný fond	663,67	0,00	0,00	0,00	663,67
427	Ostatné fondy	91,28	0,00	0,00	0,00	91,28
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	3 853,19	0,00	0,00	0,00	3 853,19
461	Bankové úvery	32 442,99	5 507,76	1 579,31	-3 928,45	28 514,54
Pasíva celkom		226 023,68	180 128,44	259 090,00	78 961,56	304 985,24
Hospodársky zisk za obdobie					-7 999,49	
Hospodársky zisk celkom						-7 999,49