

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 hnuteľných vecí	10 916,67	0,00	0,00	0,00	10 916,67
067	Ostatné pôžičky	4 510,17	0,00	0,00	0,00	4 510,17
112	Materiál na sklade	10 421,17	0,00	0,00	0,00	10 421,17
211	Pokladnica	5 400,90	14 050,00	19 396,70	-5 346,70	54,20
213	Ceniny	132,00	440,00	572,00	-132,00	0,00
221	Bankový účet	109 612,14	932 399,50	958 393,77	-25 994,27	83 617,87
261	Peniaze na ceste	0,00	18 884,46	18 884,46	0,00	0,00
311	Odberateľia	106 212,21	1 167 935,43	851 842,86	316 092,57	422 304,78
314	Poskytnuté preddavky	160,12	9 280,66	9 020,29	260,37	420,49
315	Ostatné pohľadávky	0,00	5 393,78	4 198,82	1 194,96	1 194,96
325	Ostatné záväzky	0,00	1 200,43	1 200,43	0,00	0,00
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	1 858,32	1 858,32	0,00	0,00
343	Dao z pridanej hodnoty	8 150,69	107 759,54	115 910,23	-8 150,69	0,00
345	Ostatné dane a poplatky	-169,90	169,90	179,31	-9,41	-179,31
381	Náklady budúcich období	214,20	0,00	214,20	-214,20	0,00
395	Vnútroštatné zúčtovanie	0,00	55 410,41	55 410,41	0,00	0,00
399	Vyrovnávací účet pre DPH	0,00	980 996,21	980 996,21	0,00	0,00
429	Neuhrazená strata minulých rokov	8 264,04	0,00	882,56	-882,56	7 381,48
Aktíva celkom		263 824,41	3 295 778,64	3 018 960,57	276 818,07	540 642,48

Pasíva

082	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam	9 906,45	0,00	1 970,19	1 970,19	11 876,64
321	Dodávatelia	145 190,74	806 767,21	1 000 437,80	193 670,59	338 861,33
324	Prijaté preddavky	0,00	44 894,34	44 894,34	0,00	0,00
325	Ostatné záväzky	0,00	26 415,20	45 523,17	19 107,97	19 107,97
331	Zamestnanci	1 743,22	96 464,62	104 175,01	7 710,39	9 453,61
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	1 952,42	44 598,51	48 653,80	4 055,29	6 007,71
341	Dao z príjmov	1 399,40	1 399,40	3 577,96	2 178,56	3 577,96
342	Ostatné priame dane	-632,75	10 934,65	13 212,55	2 277,90	1 645,15
365	Ostatné záväzky voči spoločeníkovi a členovi	135,91	45 900,90	100 500,00	54 599,10	54 735,01
366	Záväzky voči spoločeníkovi a členovi zo zúčtovania	0,00	96,04	108,00	11,96	11,96
379	Iné záväzky	325,96	325,96	0,00	-325,96	0,00
411	Základné imanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
417	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	15 310,97	0,00	0,00	0,00	15 310,97
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	882,56	882,56	0,00	-882,56	0,00
461	Bankové úvery	81 194,00	19 104,00	0,00	-19 104,00	62 090,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	915,53	572,00	558,96	-13,04	902,49
Pasíva celkom		263 824,41	1 098 355,39	1 363 611,78	265 256,39	529 080,80

Hospodársky zisk za obdobie 11 561,68

Hospodársky zisk celkom 11 561,68