

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	8 086,85	3 179,46	0,00	3 179,46	11 266,31
211	Pokladnica	43,19	8 057,86	6 963,37	1 094,49	1 137,68
221	Bankové účty	1 021,77	262 348,33	248 742,15	13 606,18	14 627,95
261	Peniaze na ceste - ERP	-10 598,54	112 644,06	112 759,06	-115,00	-10 713,54
311	Odberatelia	70 688,95	157 415,11	156 441,77	973,34	71 662,29
314	Poskytnuté preddavky	7 088,77	23 237,55	15 956,01	7 281,54	14 370,31
315	Ostatné pohľadávky	463,86	0,00	0,00	0,00	463,86
324	Prijaté preddavky	-23 121,00	0,00	0,00	0,00	-23 121,00
335	Pohľadávky voči zamestnancom	5 819,56	1 379,07	0,00	1 379,07	7 198,63
343	Daň z pridanej hodnoty	-26 216,16	7 219,52	24 464,10	-17 244,58	-43 460,74
378	Iné pohľadávky	-4 500,00	0,00	11 601,32	-11 601,32	-16 101,32
381	NBO	1 403,77	0,00	0,00	0,00	1 403,77
383	Výdavky budúcich období	-10 813,54	36 243,89	62 692,88	-26 448,99	-37 262,53
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	2 316,04	2 316,04	0,00	0,00
429	Neuhradená strata minulých rokov	124 171,62	9 079,11	0,00	9 079,11	133 250,73
Aktíva celkom		216 835,96	623 120,00	641 936,70	-18 816,70	198 019,26
Pasíva						
082	Oprávky k SHV a k súboru HV	43 095,65	0,00	4 233,90	4 233,90	47 329,55
249	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci	2 148,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00
321	Dodávatelia	41 912,03	57 280,13	61 639,64	4 359,51	46 271,54
324	Prijaté preddavky	23 511,28	147 365,20	137 554,50	-9 810,70	13 700,58
325	Ostatné záväzky	1 951,60	7 766,74	8 363,19	596,45	2 548,05
331	Zamestnanci	-119,16	110,94	0,00	-110,94	-230,10
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-1 617,59	9 839,27	1 644,83	-8 194,44	-9 812,03
336	Zúčtovanie s inštitúciami	-47,39	52,55	0,00	-52,55	-99,94
342	Ostatné priame dane	87,96	4 399,60	0,00	-4 399,60	-4 311,64
343	Daň z pridanej hodnoty	-25 180,10	10 009,31	0,00	-10 009,31	-35 189,41
345	Ostatné dane a poplatky	-290,28	3 980,90	4 000,40	19,50	-270,78
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a člen	104 392,44	5 174,68	0,00	-5 174,68	99 217,76
379	Iné záväzky	70,94	0,00	0,00	0,00	70,94
383	Výdavky budúcich období	90,20	977,23	938,12	-39,11	51,09
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	-9 079,11	0,00	9 079,11	9 079,11	0,00
461	Bankové úvery	28 514,54	3 671,84	3 613,98	-57,86	28 456,68
Pasíva celkom		216 835,96	250 628,39	231 067,67	-19 560,72	197 275,24
Hospodársky zisk za obdobie					744,02	
Hospodársky zisk celkom						744,02