

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 hnut	156 047,07	148 440,33	0,00	148 440,33	304 487,40
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetk	0,00	148 440,33	148 440,33	0,00	0,00
112	Materiál na sklade	126,17	193,09	126,17	66,92	193,09
132	Tovar na sklade a v predajniach	60 833,96	0,00	2 375,78	-2 375,78	58 458,18
211	Pokladnica	48 643,57	2 900,00	47 858,02	-44 958,02	3 685,55
221	Bankové účty	64 619,64	1 800 831,41	1 671 178,53	129 652,88	194 272,52
261	Peniaze na ceste	0,00	48 523,52	48 523,52	0,00	0,00
311	Odberatelia	19 669,92	1 599 083,93	1 377 827,27	221 256,66	240 926,58
314	Poskytnuté preddavky/Stála záloha Kulla	6 380,25	23 045,84	24 334,24	-1 288,40	5 091,85
315	Ostatné pohľadávky	115,12	11 100,69	11 345,97	-245,28	-130,16
378	Iné pohľadávky	3 950,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
379	Iné záväzky	0,00	724,06	750,04	-25,98	-25,98
381	Náklady budúcich období	823,59	936,33	823,59	112,74	936,33
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	21 003,38	21 003,38	0,00	0,00
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	129 118,20	129 118,20	0,00	0,00
461	Bankové úvery	0,00	11 510,11	85 269,52	-73 759,41	-73 759,41
Aktíva celkom		361 209,29	3 945 851,22	3 572 924,56	372 926,66	734 135,95

Pasíva						
082	Oprávky k samostatným hnutelným vecia	110 422,40	0,00	29 605,19	29 605,19	140 027,59
321	Dodávatelia	38 650,10	1 310 507,72	1 432 187,34	121 679,62	160 329,72
323	Krátkodobé rezervy	1 116,85	1 116,85	768,17	-348,68	768,17
325	Ostatné záväzky	0,00	15 300,00	15 514,86	214,86	214,86
326	Nevyfaktúrované dodávky	1 202,31	1 202,31	163,85	-1 038,46	163,85
331	Zamestnanci	2 391,58	48 845,67	49 497,93	652,26	3 043,84
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	1 511,22	21 506,40	22 004,94	498,54	2 009,76
341	Daň z príjmov	21 629,90	32 444,84	0,00	-32 444,84	-10 814,94
342	Ostatné priame dane	371,90	12 033,42	12 199,14	165,72	537,62
343	Daň z pridanej hodnoty	10 998,37	329 464,09	330 611,28	1 147,19	12 145,56
345	Ostatné dane a poplatky	632,14	632,14	927,55	295,41	927,55
346	Dotácie zo štátneho rozpočtu	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00
364	Záväzky voči spoločníkom a členom pri r	0,00	87 970,84	87 970,84	0,00	0,00
379	Iné záväzky	-317,83	144 228,72	144 546,55	317,83	0,00
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	Nerozdelený zisk minulých rokov	34 037,62	88 970,84	76 745,66	-12 225,18	21 812,44
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	76 745,66	76 745,66	0,00	-76 745,66	0,00
461	Bankové úvery	53 982,57	57 380,01	222 500,00	165 119,99	219 102,56
472	Záväzky zo sociálneho fondu	506,28	56,05	1 241,39	1 185,34	1 691,62
Pasíva celkom		361 209,29	2 231 380,56	2 429 459,69	198 079,13	559 288,42

Hospodársky zisk za obdobie

174 847,53

Hospodársky zisk celkom

174 847,53