

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	304 487,40	70 336,83	75 252,63	-4 915,80	299 571,60
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	157 563,73	70 336,83	87 226,90	87 226,90
112	Materiál na sklade	193,09	201,12	193,09	8,03	201,12
132	Tovar na sklade a v predajniach	58 458,18	0,00	4 508,50	-4 508,50	53 949,68
211	Pokladnica	3 685,55	48 946,50	44 703,54	4 242,96	7 928,51
221	Bankové účty	194 272,52	1 818 504,69	1 970 573,60	-152 068,91	42 203,61
261	Peniaze na ceste	0,00	90 566,60	90 566,60	0,00	0,00
311	Odberatelia	240 926,58	1 134 102,19	1 314 699,45	-180 597,26	60 329,32
314	Poskytnuté preddavky/Stála záloha Kulla	5 091,85	0,00	3 950,00	-3 950,00	1 141,85
315	Ostatné pohľadávky	-130,16	15 903,66	15 869,05	34,61	-95,55
379	Iné záväzky	-25,98	71 381,13	70 494,37	886,76	860,78
381	Náklady budúcich období	936,33	1 347,87	936,33	411,54	1 347,87
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	21 875,95	21 875,95	0,00	0,00
399	Vyrovňovací účet pre DPH	0,00	213 216,56	213 216,56	0,00	0,00
461	Bankové úvery	-73 759,41	20 691,12	0,00	20 691,12	-53 068,29
Aktíva celkom		734 135,95	3 664 637,95	3 897 176,50	-232 538,55	501 597,40
Pasíva						
082	Oprávky k samostatným hnutelným veciam	140 027,59	75 252,63	51 759,72	-23 492,91	116 534,68
321	Dodávatelia	160 329,72	1 184 767,12	1 084 056,48	-100 710,64	59 619,08
323	Krátkodobé rezervy	768,17	768,17	6 560,47	5 792,30	6 560,47
325	Ostatné záväzky	214,86	2 102,12	1 887,26	-214,86	0,00
326	Nevyfaktúrované dodávky	163,85	163,85	0,00	-163,85	0,00
331	Zamestnanci	3 043,84	42 388,90	42 891,09	502,19	3 546,03
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	2 009,76	19 927,12	20 225,08	297,96	2 307,72
341	Daň z príjmov	27 325,33	54 032,07	0,00	-54 032,07	-26 706,74
342	Ostatné priame dane	537,62	14 717,47	14 746,19	28,72	566,34
343	Daň z pridanej hodnoty	12 145,56	265 243,50	245 141,70	-20 101,80	-7 956,24
345	Ostatné dane a poplatky	927,55	1 787,62	1 363,54	-424,08	503,47
364	Záväzky voči spoločníkom a členom pri ro	0,00	136 707,26	136 707,26	0,00	0,00
379	Iné záväzky	0,00	365 003,63	447 603,63	82 600,00	82 600,00
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	21 812,44	136 707,26	136 707,26	0,00	21 812,44
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	136 707,26	136 707,26	0,00	-136 707,26	0,00
461	Bankové úvery	219 102,56	56 074,97	60 000,00	3 925,03	223 027,59
472	Záväzky zo sociálneho fondu	1 691,62	43,13	60,44	17,31	1 708,93
Pasíva celkom		734 135,95	2 492 394,08	2 249 710,12	-242 683,96	491 451,99
Hospodársky zisk za obdobie					10 145,41	
Hospodársky zisk celkom						10 145,41