

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor	2 609 298,00	0,00	0,00	0,00	2 609 298,00
041	Pořízení nehmotných investic - LHP	0,00	127 080,17	0,00	127 080,17	127 080,17
082	Oprávký k samost. hmotným movitým vě	-913 334,00	0,00	304 660,00	-304 660,00	-1 217 994,00
112	Materiál na skladě	3 400,00	0,00	3 400,00	-3 400,00	0,00
123	Výrobky	70 588,50	1 023 717,69	712 101,60	311 616,09	382 204,59
211	Pokladna	117 920,00	2 298 011,00	2 378 699,00	-80 688,00	37 232,00
213	Stravenky	200,00	52 500,00	51 800,00	700,00	900,00
221	Běžný účet - hlavní	1 505 250,46	16 170 681,44	17 185 186,53	-1 014 505,09	490 745,37
261	Peníze na cestě	0,00	1 311 015,00	1 311 015,00	0,00	0,00
311	Pohledávky za odběrateli 2000	875 430,34	17 405 635,73	16 907 178,05	498 457,68	1 373 888,02
314	Poskytnuté provozní zálohy	56 406,66	3 570,19	9 490,00	-5 919,81	50 486,85
321	Závazky k dodavatelům r. 2016	0,00	0,00	189 524,90	-189 524,90	-189 524,90
335	Ostatní pohledávky za zaměstn.	0,00	10 229,00	10 229,00	0,00	0,00
349	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	108 053,00	108 053,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	25 651,84	30 765,28	25 651,84	5 113,44	30 765,28
388	Dohadné účty aktivní	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
391	Opravná položka k pohledávkám	-2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	3 559 404,71	3 559 404,71	0,00	0,00
Aktiva celkem		4 348 487,80	42 252 987,21	42 756 393,63	-503 406,42	3 845 081,38
Pasiva						
321	Dodavatelé - úhrada závazků	109 498,62	8 532 005,43	8 422 506,81	-109 498,62	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	3 664 135,00	3 664 135,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	195 049,00	3 349 371,00	3 342 464,00	-6 907,00	188 142,00
336	Zúčtování s institucemi soc. z.	109 070,00	1 401 554,00	1 396 904,00	-4 650,00	104 420,00
341	Daň z příjmů právnických osob	-30 850,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00
342	Daň z příjmů - záloha zaměst.	23 348,00	328 584,00	327 979,00	-605,00	22 743,00
343	Fakt. příj. a nákup - snížená sazba	158 888,36	6 932 046,50	6 940 208,14	8 161,64	167 050,00
345	Daň silniční	0,00	8 292,00	8 292,00	0,00	0,00
379	Stravenky zaměstnanci	8 950,00	79 346,00	75 396,00	-3 950,00	5 000,00
383	Výdaje příštích období	3 026 711,26	3 026 711,26	2 596 185,91	-430 525,35	2 596 185,91
389	Dohadné účty pasivní	8 000,00	8 000,00	13 000,00	5 000,00	13 000,00
411	Základní kapitál	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
427	Ostatní fondy	499 240,94	0,00	91 181,62	91 181,62	590 422,56
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím ř	91 181,62	91 181,62	0,00	-91 181,62	0,00
481	Odložený daňový závazek	49 400,00	0,00	6 100,00	6 100,00	55 500,00
Pasiva celkem		4 348 487,80	27 421 226,81	26 915 202,48	-506 024,33	3 842 463,47
Hospodářský zisk za období					2 617,91	
Hospodářský zisk celkem						2 617,91

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016