

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
019	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	107 691,00	0,00	107 691,00	107 691,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor	2 609 298,00	0,00	70 000,00	-70 000,00	2 539 298,00
041	Pořízení nehmotných investic - LHP	127 080,17	303 684,30	430 764,47	-127 080,17	0,00
079	Oprávký k jinému dlouhodobému nehmotn	0,00	0,00	3 590,00	-3 590,00	-3 590,00
082	Oprávký k samost. hmotným movitým věc	-1 217 994,00	70 000,00	173 796,00	-103 796,00	-1 321 790,00
123	Výrobky	382 204,59	1 435 254,63	1 221 142,96	214 111,67	596 316,26
211	Pokladna	37 232,00	1 514 035,00	1 515 538,00	-1 503,00	35 729,00
213	Stravenky	900,00	47 500,00	44 250,00	3 250,00	4 150,00
221	Běžný účet - hlavní	490 745,37	18 994 898,28	18 177 935,28	816 963,00	1 307 708,37
261	Peníze na cestě	0,00	515 190,00	515 190,00	0,00	0,00
311	Pohledávky za odběrateli 2000	1 373 888,02	21 497 437,09	20 589 023,27	908 413,82	2 282 301,84
314	Poskytnuté provozní zálohy	50 486,85	11 628,48	0,00	11 628,48	62 115,33
335	Ostatní pohledávky za zaměstn.	0,00	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00
349	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	282 378,91	282 378,91	0,00	0,00
381	Náklady příštích období snížená sazba	30 765,28	36 884,94	30 765,28	6 119,66	36 884,94
388	Dohadné účty aktivní	150 000,00	221 200,00	150 000,00	71 200,00	221 200,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	4 057 228,61	4 057 227,65	0,96	0,96
Aktiva celkem		4 034 606,28	49 108 839,24	47 275 429,82	1 833 409,42	5 868 015,70
Pasiva						
321	Dodavatelé - úhrada závazků	189 524,90	10 612 893,98	10 538 593,98	-74 300,00	115 224,90
325	Ostatní závazky	0,00	2 034 263,00	3 059 263,00	1 025 000,00	1 025 000,00
331	Zaměstnanci	188 142,00	3 707 868,00	3 855 877,00	148 009,00	336 151,00
336	Zúčtování s institucemi soc. z.	104 420,00	1 535 475,00	1 631 456,00	95 981,00	200 401,00
341	Daň z příjmů právnických osob	0,00	0,00	397 100,00	397 100,00	397 100,00
342	Daň z příjmů - záloha zaměst.	22 743,00	374 047,00	415 969,00	41 922,00	64 665,00
343	Fakt. příj. a nákup - snížená sazba	167 050,00	7 559 297,78	7 647 713,78	88 416,00	255 466,00
345	Daň silniční	0,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00
346	Dotace ze státního rozpočtu	0,00	323 073,00	323 073,00	0,00	0,00
379	Jiné závazky - srážky	5 000,00	13 849,00	8 849,00	-5 000,00	0,00
383	Výdaje příštích období	2 596 185,91	2 596 185,91	332 896,18	-2 263 289,73	332 896,18
389	Dohadné účty pasivní	13 000,00	13 000,00	523 000,00	510 000,00	523 000,00
411	Základní kapitál	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
427	Ostatní fondy	590 422,56	0,00	2 617,91	2 617,91	593 040,47
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím ří	2 617,91	2 617,91	0,00	-2 617,91	0,00
481	Odložený daňový závazek	55 500,00	0,00	44 428,00	44 428,00	99 928,00
Pasiva celkem		4 034 606,28	28 781 354,58	28 789 620,85	8 266,27	4 042 872,55
Hospodářský zisk za období					1 825 143,15	
Hospodářský zisk celkem						1 825 143,15