

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
019	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	107 691,00	0,00	0,00	0,00	107 691,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor	2 539 298,00	33 798,00	0,00	33 798,00	2 573 096,00
042	Pořízení dopravních prostředků	0,00	33 798,15	33 798,15	0,00	0,00
079	Oprávký k jinému dlouhodobému nehmotn	-3 590,00	0,00	10 776,00	-10 776,00	-14 366,00
082	Oprávký k samost. hmotným movitým věc	-1 321 790,00	0,00	161 217,00	-161 217,00	-1 483 007,00
123	Výrobky	596 316,26	1 803 427,78	1 727 004,49	76 423,29	672 739,55
211	Pokladna	35 729,00	1 148 356,00	1 154 427,00	-6 071,00	29 658,00
213	Stravenky	4 150,00	60 000,00	48 600,00	11 400,00	15 550,00
221	Běžný účet - hlavní	1 307 708,37	16 127 956,48	17 071 068,44	-943 111,96	364 596,41
261	Peníze na cestě	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
311	Pohledávky za odběrateli 2000	2 282 301,84	16 589 844,25	17 314 604,54	-724 760,29	1 557 541,55
314	Poskytnuté provozní zálohy	62 115,33	78 953,31	84 417,00	-5 463,69	56 651,64
349	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	423 137,00	423 137,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období snížená sazba	36 884,94	35 090,34	36 884,94	-1 794,60	35 090,34
388	Dohadné účty aktivní	221 200,00	183 000,00	221 200,00	-38 200,00	183 000,00
395	Vnitřní zúčtování	0,96	3 072 530,99	3 072 531,95	-0,96	0,00
Aktiva celkem		5 868 015,70	40 189 892,30	41 959 666,51	-1 769 774,21	4 098 241,49
Pasiva						
321	Dodavatelé - úhrada závazků	115 224,90	9 215 394,84	9 650 432,24	435 037,40	550 262,30
325	Ostatní závazky	1 025 000,00	876 261,00	318 261,00	-558 000,00	467 000,00
331	Zaměstnanci	336 151,00	4 253 426,00	4 286 498,00	33 072,00	369 223,00
336	Zúčtování s institucemi soc. z.	200 401,00	1 844 788,00	1 862 449,00	17 661,00	218 062,00
341	Daň z příjmů právnických osob	397 100,00	695 000,00	0,00	-695 000,00	-297 900,00
342	Daň z příjmů - záloha zaměst.	64 665,00	483 359,00	484 409,00	1 050,00	65 715,00
343	Fakt. příj. a nákup - snížená sazba	255 466,00	5 618 218,33	5 445 660,33	-172 558,00	82 908,00
345	Daň silniční	0,00	9 360,00	10 296,00	936,00	936,00
379	Jiné závazky - srážky	0,00	12 133,00	12 133,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	332 896,18	332 896,18	105 626,21	-227 269,97	105 626,21
389	Dohadné účty pasivní	523 000,00	173 000,00	17 000,00	-156 000,00	367 000,00
411	Základní kapitál	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
427	Ostatní fondy	593 040,47	0,00	0,00	0,00	593 040,47
428	Nerozdělený zisk minulých let r. 2017	0,00	0,00	1 825 143,15	1 825 143,15	1 825 143,15
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím ří	1 825 143,15	1 825 143,15	0,00	-1 825 143,15	0,00
481	Odložený daňový závazek	99 928,00	35 794,00	0,00	-35 794,00	64 134,00
Pasiva celkem		5 868 015,70	25 374 773,50	24 017 907,93	-1 356 865,57	4 511 150,13
Hospodářský zisk za období					-412 908,64	
Hospodářský zisk celkem						-412 908,64