

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
132	Zboží na skladě a v prodejnách	182,872.00	253,662.00	182,872.00	70,790.00	253,662.00
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	182,872.00	253,662.00	182,872.00	70,790.00	253,662.00
<b>13x</b>	<b>Zboží</b>	<b>182,872.00</b>	<b>253,662.00</b>	<b>182,872.00</b>	<b>70,790.00</b>	<b>253,662.00</b>
211	Peněžní prostředky v pokladně	12,142.00	887,877.00	893,564.00	-5,687.00	6,455.00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	12,142.00	887,877.00	893,564.00	-5,687.00	6,455.00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>12,142.00</b>	<b>887,877.00</b>	<b>893,564.00</b>	<b>-5,687.00</b>	<b>6,455.00</b>
221	Peněžní prostředky na účtech	428,680.58	668,094.88	1,096,775.46	-428,680.58	0.00
221000	Peněžní prostředky na účtech	428,680.58	668,094.88	1,096,775.46	-428,680.58	0.00
222	Účty v bankách Akcenta	189.76	1,101,788.33	1,101,969.34	-181.01	8.75
222000	Účty v bankách Akcenta	189.76	1,101,788.33	1,101,969.34	-181.01	8.75
223	Peněžní prostředky na účtech Fio b	0.00	1,238,151.50	856,557.91	381,593.59	381,593.59
223000	Peněžní prostředky na účtech Fio b	0.00	1,238,151.50	856,557.91	381,593.59	381,593.59
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>428,870.34</b>	<b>3,008,034.71</b>	<b>3,055,302.71</b>	<b>-47,268.00</b>	<b>381,602.34</b>
261	Peníze na cestě	0.00	1,940,439.93	1,940,439.93	0.00	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	1,940,439.93	1,940,439.93	0.00	0.00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0.00</b>	<b>1,940,439.93</b>	<b>1,940,439.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
311	Odběratelé	0.00	226,197.00	223,772.00	2,425.00	2,425.00
311000	Odběratelé	0.00	226,197.00	223,772.00	2,425.00	2,425.00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	4,380.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,380.00
314001	Poskytnuté provozní zálohy - služb	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00
314003	Poskytnuté provozní zálohy - ostat	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
315	Ostatní pohledávky	32,472.59	767,460.12	799,932.71	-32,472.59	0.00
315000	Ostatní pohledávky	32,472.59	119,350.12	151,822.71	-32,472.59	0.00
315100	Ostatní pohledávky za platební kar	0.00	648,110.00	648,110.00	0.00	0.00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>36,852.59</b>	<b>995,657.12</b>	<b>1,025,704.71</b>	<b>-30,047.59</b>	<b>6,805.00</b>
349	Vyrovňovací účet pro DPH	0.00	2,393,722.28	2,393,722.28	0.00	0.00
349000	Vyrovňovací účet pro DPH	0.00	2,393,722.28	2,393,722.28	0.00	0.00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>	<b>0.00</b>	<b>2,393,722.28</b>	<b>2,393,722.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
381	Náklady příštích období	5,014.00	8,197.30	4,594.00	3,603.30	8,617.30
381000	Náklady příštích období	5,014.00	8,197.30	4,594.00	3,603.30	8,617.30
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>5,014.00</b>	<b>8,197.30</b>	<b>4,594.00</b>	<b>3,603.30</b>	<b>8,617.30</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>665,750.93</b>	<b>9,487,590.34</b>	<b>9,496,199.63</b>	<b>-8,609.29</b>	<b>657,141.64</b>
<b>Pasiva</b>						
321	Dodavatelé	874.00	1,341,872.89	1,341,597.92	-274.97	599.03
321000	Dodavatelé	874.00	1,341,872.89	1,341,597.92	-274.97	599.03
325	Ostatní závazky	1,072.27	19,394.81	19,214.09	-180.72	891.55
325000	Ostatní závazky	1,072.27	19,394.81	19,214.09	-180.72	891.55
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>1,946.27</b>	<b>1,361,267.70</b>	<b>1,360,812.01</b>	<b>-455.69</b>	<b>1,490.58</b>
331	Zaměstnanci	0.00	270,585.00	270,585.00	0.00	0.00
331001	Zaměstnanci - mzdy	0.00	270,585.00	270,585.00	0.00	0.00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>336</b>	<b>Zúčtování s institucemi sociál. zabez.</b>	<b>0.00</b>	<b>108,266.00</b>	<b>108,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
336010	Zúčtování s institucemi sociál. zabez.	0.00	75,786.00	75,786.00	0.00	0.00
336020	Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institucemi</b>	<b>0.00</b>	<b>378,851.00</b>	<b>378,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>342</b>	<b>Ostatní přímé daně</b>	<b>0.00</b>	<b>19,620.00</b>	<b>21,120.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
342001	Ostatní přímé daně - zálohová daň	0.00	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00
342002	Ostatní přímé daně - srážková daň	0.00	3,000.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>343</b>	<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>151,787.00</b>	<b>481,958.13</b>	<b>490,470.13</b>	<b>8,512.00</b>	<b>160,299.00</b>
343000	Daň z přidané hodnoty	151,787.00	481,958.13	490,470.13	8,512.00	160,299.00
<b>345</b>	<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
345000	Ostatní daně a poplatky	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč.</b>	<b>151,787.00</b>	<b>501,853.13</b>	<b>511,865.13</b>	<b>10,012.00</b>	<b>161,799.00</b>
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>6,921.55</b>	<b>921.55</b>	<b>2,065.64</b>	<b>1,144.09</b>	<b>8,065.64</b>
389000	Dohadné účty pasivní	6,921.55	921.55	2,065.64	1,144.09	8,065.64
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>6,921.55</b>	<b>921.55</b>	<b>2,065.64</b>	<b>1,144.09</b>	<b>8,065.64</b>
<b>901</b>	<b>Vlastní jmění</b>	<b>396,297.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,297.65</b>
901000	Vlastní jmění	396,297.65	0.00	0.00	0.00	396,297.65
<b>90x</b>	<b>Vlastní jmění</b>	<b>396,297.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,297.65</b>
<b>931</b>	<b>Výsledek hospodaření ve schvalov.</b>	<b>-112,629.50</b>	<b>0.00</b>	<b>112,629.50</b>	<b>112,629.50</b>	<b>0.00</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov.	-112,629.50	0.00	112,629.50	112,629.50	0.00
<b>932</b>	<b>Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta</b>	<b>221,427.96</b>	<b>112,629.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-112,629.50</b>	<b>108,798.46</b>
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	221,427.96	112,629.50	0.00	-112,629.50	108,798.46
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>108,798.46</b>	<b>112,629.50</b>	<b>112,629.50</b>	<b>0.00</b>	<b>108,798.46</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>665,750.93</b>	<b>2,355,522.88</b>	<b>2,366,223.28</b>	<b>10,700.40</b>	<b>676,451.33</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-19,309.69</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-19,309.69</b>