

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013000	Software	1 028 946,52	0,00	0,00	0,00	1 028 946,52
019000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 335 246,52	0,00	0,00	0,00	1 335 246,52
022001	DHM	84 380,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00
022090	DDHM	378 492,54	13 519,80	119 682,42	-106 162,62	272 329,92
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	462 872,54	13 519,80	119 682,42	-106 162,62	356 709,92
072000	Oprávky k nehmotným výsledkům	-707 651,00	0,00	360 721,00	-360 721,00	-1 068 372,00
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotr	-707 651,00	0,00	360 721,00	-360 721,00	-1 068 372,00
082000	Oprávky k samost. movitým věce	-444 122,54	119 682,42	25 510,00	94 172,42	-349 950,12
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnér	-444 122,54	119 682,42	25 510,00	94 172,42	-349 950,12
0xx		646 345,52	133 202,22	505 913,42	-372 711,20	273 634,32
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	193 581,34	124 825,06	193 581,34	-68 756,28	124 825,06
13x	Zboží	193 581,34	124 825,06	193 581,34	-68 756,28	124 825,06
1xx		193 581,34	124 825,06	193 581,34	-68 756,28	124 825,06
211001	pokladna Turnov R	0,00	13 000,00	4 155,00	8 845,00	8 845,00
211003	pokladna EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	pokladna EUR Turnov	177,57	134 199,97	116 162,21	18 037,76	18 215,33
211006	pokladna Turnov mezinárodní	6 414,00	15 000,00	16 402,00	-1 402,00	5 012,00
211007	pokladna Praha	11 209,00	344 375,00	291 527,00	52 848,00	64 057,00
213000	Ceniny	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00
21x	Peníze	17 800,57	524 824,97	446 496,21	78 328,76	96 129,33
221001	účet KB Kč	510 298,89	4 508 523,68	4 309 438,43	199 085,25	709 384,14
221002	účet KB EUR	86 260,12	2 152 008,77	2 104 106,23	47 902,54	134 162,66
22x	Účty v bankách	596 559,01	6 660 532,45	6 413 544,66	246 987,79	843 546,80
261000	Peníze na cestě	0,00	500 295,31	500 295,31	0,00	0,00
261090	Chyba	0,00	43 627,72	43 627,72	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	543 923,03	543 923,03	0,00	0,00
2xx		614 359,58	7 729 280,45	7 403 963,90	325 316,55	939 676,13
311000	Odběratelé	276 142,58	8 785 355,74	8 410 231,33	375 124,41	651 266,99
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálc	3 855,17	76 843,91	78 405,08	-1 561,17	2 294,00
314002	Kauce	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
314003	Zálohy - předem placené reprezei	0,00	355 110,80	0,00	355 110,80	355 110,80
315000	Ostatní pohledávky	0,00	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00
315001	Ostatní pohledávky - školení	0,00	15 208,88	15 208,88	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	9 432,00	5 790,00	3 642,00	3 642,00
31x	Pohledávky	287 997,75	9 284 211,33	8 551 895,29	732 316,04	1 020 313,79
335000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	18 250,00	15 906,00	2 344,00	2 344,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	0,00	18 250,00	15 906,00	2 344,00	2 344,00
381000	Náklady příštích období	20 229,60	20 133,00	20 229,60	-96,60	20 133,00
385000	Příjmy příštích období	0,00	330 578,51	0,00	330 578,51	330 578,51
388000	Dohadné účty aktivní	330 578,51	0,00	330 578,51	-330 578,51	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	350 808,11	350 711,51	350 808,11	-96,60	350 711,51
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	1 777 634,10	1 777 634,10	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	1 777 634,10	1 777 634,10	0,00	0,00
3xx		638 805,86	11 430 806,94	10 696 243,50	734 563,44	1 373 369,30
Aktiva celkem		2 093 092,30	19 418 114,67	18 799 702,16	618 412,51	2 711 504,81

Pasiva

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
321002	přijaté faktury Praha	138 949,92	4 424 858,37	4 370 874,97	-53 983,40	84 966,52
321003	přijaté faktury zahraniční	0,00	1 015 638,95	1 015 638,95	0,00	0,00
324001	Zálohy - výběrová řízení	367 014,40	791 066,40	470 066,40	-321 000,00	46 014,40
324009	Zálohy - ostatní	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	78 400,00	808 204,00	786 874,00	-21 330,00	57 070,00
325998	Ostatní závazky - přeplatky zahra	0,00	269,65	269,65	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	12 956,00	28 106,00	15 150,00	15 150,00
32x	Závazky	584 364,32	7 067 993,37	6 686 829,97	-381 163,40	203 200,92
331000	Zaměstnanci	0,00	621 219,00	653 188,00	31 969,00	31 969,00
336001	OSSZ	0,00	179 127,00	192 314,00	13 187,00	13 187,00
336002	VZP, OZP, VOZP	0,00	76 774,00	82 426,00	5 652,00	5 652,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	0,00	877 120,00	927 928,00	50 808,00	50 808,00
341000	Daň z příjmů	45 790,00	45 790,00	0,00	-45 790,00	0,00
342000	Ostatní přímé daně	0,00	59 585,00	63 875,00	4 290,00	4 290,00
343000	Daň z přidané hodnoty	-70 302,29	508 645,91	559 102,20	50 456,29	-19 846,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúí	-24 512,29	614 020,91	622 977,20	8 956,29	-15 556,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	330 578,51	330 578,51	330 578,51
384000	Výnosy příštích období	21 900,00	21 900,00	166 200,00	144 300,00	166 200,00
384001	Výnosy příštích období - zahraniči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	344 978,51	344 978,51	0,00	-344 978,51	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	366 878,51	366 878,51	496 778,51	129 900,00	496 778,51
3xx		926 730,54	8 926 012,79	8 734 513,68	-191 499,11	735 231,43
901000	Vlastní jmění	609 862,52	342 996,00	0,00	-342 996,00	266 866,52
90x	Vlastní jmění	609 862,52	342 996,00	0,00	-342 996,00	266 866,52
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	432 497,75	432 497,75	0,00	-432 497,75	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	124 001,49	0,00	432 497,75	432 497,75	556 499,24
93x	Výsledek hospodaření	556 499,24	432 497,75	432 497,75	0,00	556 499,24
9xx		1 166 361,76	775 493,75	432 497,75	-342 996,00	823 365,76
Pasiva celkem		2 093 092,30	9 701 506,54	9 167 011,43	-534 495,11	1 558 597,19
Hospodářský zisk za období					1 152 907,62	
Hospodářský zisk celkem						1 152 907,62