

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
013000	Software	828 514,29	200 432,23	0,00	200 432,23	1 028 946,52
019000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
<b>01x</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>1 134 814,29</b>	<b>200 432,23</b>	<b>0,00</b>	<b>200 432,23</b>	<b>1 335 246,52</b>
022001	DHM	84 380,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00
022090	DDHM	407 766,54	0,00	29 274,00	-29 274,00	378 492,54
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>492 146,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>-29 274,00</b>	<b>462 872,54</b>
072000	Oprávky k nehmotným výsledkům	-330 289,00	0,00	377 362,00	-377 362,00	-707 651,00
<b>07x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotr</b>	<b>-330 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 362,00</b>	<b>-377 362,00</b>	<b>-707 651,00</b>
082000	Oprávky k samost. movitým věce	-417 235,54	29 274,00	56 161,00	-26 887,00	-444 122,54
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnér</b>	<b>-417 235,54</b>	<b>29 274,00</b>	<b>56 161,00</b>	<b>-26 887,00</b>	<b>-444 122,54</b>
<b>0xx</b>		<b>879 436,29</b>	<b>229 706,23</b>	<b>462 797,00</b>	<b>-233 090,77</b>	<b>646 345,52</b>
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	235 313,01	193 581,34	235 313,01	-41 731,67	193 581,34
<b>13x</b>	<b>Zboží</b>	<b>235 313,01</b>	<b>193 581,34</b>	<b>235 313,01</b>	<b>-41 731,67</b>	<b>193 581,34</b>
<b>1xx</b>		<b>235 313,01</b>	<b>193 581,34</b>	<b>235 313,01</b>	<b>-41 731,67</b>	<b>193 581,34</b>
211002	pokladna Brno	23 079,00	549 878,00	572 957,00	-23 079,00	0,00
211003	pokladna EUR	0,00	34 706,00	34 706,00	0,00	0,00
211004	pokladna EUR Turnov	2 265,23	332 852,15	334 939,81	-2 087,66	177,57
211006	pokladna Turnov mezinárodní	3 470,00	22 000,00	19 056,00	2 944,00	6 414,00
211007	pokladna Praha	0,00	12 862,00	1 653,00	11 209,00	11 209,00
213000	Ceniny	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
<b>21x</b>	<b>Peníze</b>	<b>28 814,23</b>	<b>965 098,15</b>	<b>976 111,81</b>	<b>-11 013,66</b>	<b>17 800,57</b>
221001	účet KB Kč	302 703,33	5 283 740,12	5 076 144,56	207 595,56	510 298,89
221002	účet KB EUR	21 166,80	1 191 908,64	1 126 815,32	65 093,32	86 260,12
221003	účet KB termínovaný vklad	569,11	500,02	1 069,13	-569,11	0,00
<b>22x</b>	<b>Účty v bankách</b>	<b>324 439,24</b>	<b>6 476 148,78</b>	<b>6 204 029,01</b>	<b>272 119,77</b>	<b>596 559,01</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	940 462,50	940 462,50	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>940 462,50</b>	<b>940 462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>353 253,47</b>	<b>8 381 709,43</b>	<b>8 120 603,32</b>	<b>261 106,11</b>	<b>614 359,58</b>
311000	Odběratelé	91 372,00	7 151 079,78	6 966 309,20	184 770,58	276 142,58
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálc	6 967,30	12 805,06	15 917,19	-3 112,13	3 855,17
314002	Kauce	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	118 657,92	118 657,92	0,00	0,00
315001	Ostatní pohledávky - školení	0,00	23 028,35	23 028,35	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>98 339,30</b>	<b>7 314 171,11</b>	<b>7 124 512,66</b>	<b>189 658,45</b>	<b>287 997,75</b>
335000	Pohledávky za zaměstnanci	9 840,00	12 800,00	22 640,00	-9 840,00	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>	<b>9 840,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>22 640,00</b>	<b>-9 840,00</b>	<b>0,00</b>
381000	Náklady příštích období	28 399,50	20 229,60	28 399,50	-8 169,90	20 229,60
388000	Dohadné účty aktivní	0,00	330 578,51	0,00	330 578,51	330 578,51
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>28 399,50</b>	<b>350 808,11</b>	<b>28 399,50</b>	<b>322 408,61</b>	<b>350 808,11</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	809 406,70	809 406,70	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vzt</b>	<b>0,00</b>	<b>809 406,70</b>	<b>809 406,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3xx</b>		<b>136 578,80</b>	<b>8 487 185,92</b>	<b>7 984 958,86</b>	<b>502 227,06</b>	<b>638 805,86</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>1 604 581,57</b>	<b>17 292 182,92</b>	<b>16 803 672,19</b>	<b>488 510,73</b>	<b>2 093 092,30</b>

**Pasiva**

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
249000	Ostatní krátkodobé finanční výpor	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>24x</b>	<b>Jiné krátkodobé finanční výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321002	přijaté faktury Brno	441 434,06	4 167 260,39	3 864 776,25	-302 484,14	138 949,92
321003	přijaté faktury zahraniční	0,00	694 680,61	694 680,61	0,00	0,00
324001	Zálohy - výběrová řízení	381 655,00	496 655,00	482 014,40	-14 640,60	367 014,40
324002	Zálohy - školení	73 600,00	4 690,00	-68 910,00	-73 600,00	0,00
324003	Zálohy - členské příspěvky na d	104 300,00	125 300,00	21 000,00	-104 300,00	0,00
324009	Zálohy - ostatní	0,00	111 396,00	111 396,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	93 485,40	171 885,40	78 400,00	78 400,00
325998	Ostatní závazky - přeplatky zahra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	2 700,00	13 000,00	10 300,00	-2 700,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>1 003 689,06</b>	<b>5 706 467,40</b>	<b>5 287 142,66</b>	<b>-419 324,74</b>	<b>584 364,32</b>
331000	Zaměstnanci	90 565,00	1 063 884,00	973 319,00	-90 565,00	0,00
336001	OSSZ	24 098,00	293 595,00	269 497,00	-24 098,00	0,00
336002	VZP, OZP, VOZP	10 328,00	125 834,00	115 506,00	-10 328,00	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>	<b>124 991,00</b>	<b>1 483 313,00</b>	<b>1 358 322,00</b>	<b>-124 991,00</b>	<b>0,00</b>
341000	Daň z příjmů	19 190,00	19 190,00	45 790,00	26 600,00	45 790,00
342000	Ostatní přímé daně	6 941,00	95 820,00	88 879,00	-6 941,00	0,00
343000	Daň z přidané hodnoty	-439 297,27	694 153,19	1 063 148,17	368 994,98	-70 302,29
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč</b>	<b>-413 166,27</b>	<b>809 163,19</b>	<b>1 197 817,17</b>	<b>388 653,98</b>	<b>-24 512,29</b>
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	7 200,00	7 200,00	21 900,00	14 700,00	21 900,00
384001	Výnosy příštích období - zahraniči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	44 424,00	44 424,00	344 978,51	300 554,51	344 978,51
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>51 624,00</b>	<b>51 624,00</b>	<b>366 878,51</b>	<b>315 254,51</b>	<b>366 878,51</b>
<b>3xx</b>		<b>767 137,79</b>	<b>8 050 567,59</b>	<b>8 210 160,34</b>	<b>159 592,75</b>	<b>926 730,54</b>
901000	Vlastní jmění	713 442,29	304 012,00	200 432,23	-103 579,77	609 862,52
<b>90x</b>	<b>Vlastní jmění</b>	<b>713 442,29</b>	<b>304 012,00</b>	<b>200 432,23</b>	<b>-103 579,77</b>	<b>609 862,52</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-905 634,22	0,00	905 634,22	905 634,22	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	1 029 635,71	905 634,22	0,00	-905 634,22	124 001,49
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>124 001,49</b>	<b>905 634,22</b>	<b>905 634,22</b>	<b>0,00</b>	<b>124 001,49</b>
<b>9xx</b>		<b>837 443,78</b>	<b>1 209 646,22</b>	<b>1 106 066,45</b>	<b>-103 579,77</b>	<b>733 864,01</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>1 604 581,57</b>	<b>9 360 213,81</b>	<b>9 416 226,79</b>	<b>56 012,98</b>	<b>1 660 594,55</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>432 497,75</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>432 497,75</b>