

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Za období od 01.01.		V termínu od 01.01.		Účet celkem
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
022	Samostatné movité věci a soub.	797437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	797437,09
082	Oprávký k samostat.mov.věcem	-281391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-281391,06
Účtová třída 0 celkem:		516046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	516046,03
112	Materiál na skladě	71807,09	0,00	71807,09	0,00	71807,09	0,00
132	Zboží na skladě a v prodejnách	4138,84	0,00	4138,84	0,00	4138,84	0,00
Účtová třída 1 celkem:		75945,93	0,00	75945,93	0,00	75945,93	0,00
211	Pokladna	161634,00	156948,00	195519,00	156948,00	195519,00	123063,00
221/001	BU Komerční banka	611668,32	4688193,86	4661630,40	4688193,86	4661630,40	638231,78
Účet 221 celkem:		611668,32	4688193,86	4661630,40	4688193,86	4661630,40	638231,78
231/010	Úvěr Škoda Octavia	-52593,75	58437,50	5843,75	58437,50	5843,75	0,00
Účet 231 celkem:		-52593,75	58437,50	5843,75	58437,50	5843,75	0,00
Účtová třída 2 celkem:		720708,57	4903579,36	4862993,15	4903579,36	4862993,15	761294,78
311	Pohledávky z obchodních vztahů	573367,81	3636212,29	3350834,26	3636212,29	3350834,26	858745,84
314	Poskytnuté provozní zálohy	4556,63	25355,00	29911,63	25355,00	29911,63	0,00
314/001	Elektřina	4991,74	0,00	4991,74	0,00	4991,74	0,00
314/014	Zálohy na služby Prodejna	4509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4509,00
314/015	Zálohy na el.energii prodejna	2072,00	-2071,90	0,00	-2071,90	0,00	0,10
314/101	Záloha elektřina	0,00	27140,26	0,00	27140,26	0,00	27140,26
314/103	Ostatní zálohy	0,00	53510,00	0,00	53510,00	0,00	53510,00
Účet 314 celkem:		16129,37	103933,36	34903,37	103933,36	34903,37	85159,36
321	Závazky z obchodních vztahů	-421964,45	2853356,44	3360367,81	2853356,44	3360367,81	-928975,82
331	Zaměstnanci	-183652,00	1320143,00	1304535,00	1320143,00	1304535,00	-168044,00
336/001	Sociální pojištění	-62167,00	466845,00	404678,00	466845,00	404678,00	0,00
336/002	Zdravotní pojištění (VZP)	-7359,00	51931,00	44572,00	51931,00	44572,00	0,00
336/003	Zdravotní pojištění (VOZP)	-287,00	3769,00	3482,00	3769,00	3482,00	0,00
336/004	Zdravotní pojištění MVČR	-331,00	14299,00	13968,00	14299,00	13968,00	0,00
336/005	Zdravotní pojištění OZP	-1279,00	1279,00	0,00	1279,00	0,00	0,00
336/006	Zdravotní pojištění ČPZP	0,00	2587,00	1457,00	2587,00	1457,00	1130,00
Účet 336 celkem:		-71423,00	540710,00	468157,00	540710,00	468157,00	1130,00
342/001	Zálohová daň	-1767,00	22647,00	20880,00	22647,00	20880,00	0,00
Účet 342 celkem:		-1767,00	22647,00	20880,00	22647,00	20880,00	0,00
343/001	Daň - snížená sazba	0,00	1487,28	1465,68	1487,28	1465,68	21,60
343/002	Daň - základní sazba	0,00	680467,54	670077,50	680467,54	670077,50	10390,04
343/900	Vyrovnání DPH	-70940,00	109612,52	123106,52	109612,52	123106,52	-84434,00
Účet 343 celkem:		-70940,00	791567,34	794649,70	791567,34	794649,70	-74022,36
345/001	Silniční daň	1486,00	6252,00	0,00	6252,00	0,00	7738,00
Účet 345 celkem:		1486,00	6252,00	0,00	6252,00	0,00	7738,00
365/001	Půjčka Jednatel 1	-509602,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	-489602,00
365/002	Půjčka Jednatel 2	-382000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	-352000,00
Účet 365 celkem:		-891602,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	-841602,00
379/100	Exekuce	0,00	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00	0,00
Účet 379 celkem:		0,00	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00	0,00
381/015	ČR Pojistné 2015	15166,34	0,00	15166,34	0,00	15166,34	0,00
381/016	Pojistné 2016	0,00	3853,65	0,00	3853,65	0,00	3853,65
Účet 381 celkem:		15166,34	3853,65	15166,34	3853,65	15166,34	3853,65
388	Dohadné účty aktivní	661089,00	0,00	661089,00	0,00	661089,00	0,00
389/001	El. energie	-8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
Účet 389 celkem:		-8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	66388,00	66388,00	66388,00	66388,00	0,00
396	Převodový účet DPH	-4936,79	0,00	-4936,79	0,00	-4936,79	0,00
Účtová třída 3 celkem:		-387046,72	9406088,08	10075058,69	9406088,08	10075058,69	-1056017,33
411	Základní kapitál	-200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00
428	Nerozdělený zisk minulých let	-689867,11	0,00	76614,36	0,00	76614,36	-766481,47
429	Neuhrazená ztráta min.let	40827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40827,66
431	Výsledek hospod. ve schv.řiz.	-76614,36	76614,36	0,00	76614,36	0,00	0,00
Účtová třída 4 celkem:		-925653,81	76614,36	76614,36	76614,36	76614,36	-925653,81

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Za období od 01.01.		V termínu od 01.01.		Účet celkem
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
501/001	Materiál (dílna)	0,00	71807,09	0,00	71807,09	0,00	71807,09
501/100	Pracovní potřeby	0,00	46083,63	0,00	46083,63	0,00	46083,63
501/101	Kancelářské potřeby	0,00	19113,36	0,00	19113,36	0,00	19113,36
501/102	Čistící a toaletní potřeby	0,00	3867,54	0,00	3867,54	0,00	3867,54
501/103	Drobný hmotný majetek	0,00	15617,00	0,00	15617,00	0,00	15617,00
501/104	Materiál	0,00	1201491,59	0,00	1201491,59	0,00	1201491,59
	Účet 501 celkem:	0,00	1357980,21	0,00	1357980,21	0,00	1357980,21
502	Spotřeba energie	0,00	1593,27	0,00	1593,27	0,00	1593,27
502/001	Spotřeba elektřiny	0,00	-2071,90	0,00	-2071,90	0,00	-2071,90
502/002	Spotřeba tepla	0,00	7612,94	0,00	7612,94	0,00	7612,94
502/100	Plyn	0,00	1826,48	0,00	1826,48	0,00	1826,48
502/101	Elektřina	0,00	-7739,15	0,00	-7739,15	0,00	-7739,15
502/102	SV+stočné	0,00	7862,00	0,00	7862,00	0,00	7862,00
	Účet 502 celkem:	0,00	9083,64	0,00	9083,64	0,00	9083,64
503/100	PHM Nafta	0,00	13922,28	0,00	13922,28	0,00	13922,28
503/101	PHM Natural	0,00	20602,14	0,00	20602,14	0,00	20602,14
	Účet 503 celkem:	0,00	34524,42	0,00	34524,42	0,00	34524,42
504	Prodané zboží	0,00	1196322,39	0,00	1196322,39	0,00	1196322,39
511	Opravy a udržování	0,00	3713,35	0,00	3713,35	0,00	3713,35
513	Náklady na reprezentaci	0,00	13506,54	0,00	13506,54	0,00	13506,54
518/100	Ostatní služby	0,00	116331,43	0,00	116331,43	0,00	116331,43
518/101	Nájemné	0,00	115599,36	0,00	115599,36	0,00	115599,36
518/102	Telefon - internet	0,00	14052,49	0,00	14052,49	0,00	14052,49
518/103	Poštovné	0,00	3001,16	0,00	3001,16	0,00	3001,16
	Účet 518 celkem:	0,00	248984,44	0,00	248984,44	0,00	248984,44
521	Mzdové náklady	0,00	1284502,00	0,00	1284502,00	0,00	1284502,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	379655,00	0,00	379655,00	0,00	379655,00
548/100	Haléřové vyrovnání	0,00	-5,32	0,00	-5,32	0,00	-5,32
	Účet 548 celkem:	0,00	-5,32	0,00	-5,32	0,00	-5,32
568/030	Pojistné	0,00	8820,00	0,00	8820,00	0,00	8820,00
568/100	Bankovní poplatky	0,00	5121,00	0,00	5121,00	0,00	5121,00
568/101	Kooperativa	0,00	10587,00	0,00	10587,00	0,00	10587,00
568/102	Pojistné	0,00	18545,69	0,00	18545,69	0,00	18545,69
	Účet 568 celkem:	0,00	43073,69	0,00	43073,69	0,00	43073,69
	Účtová třída 5 celkem:	0,00	4571340,36	0,00	4571340,36	0,00	4571340,36
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	2043069,68	0,00	2043069,68	-2043069,68
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	106692,23	0,00	106692,23	-106692,23
604	Tržby za zboží	0,00	0,00	1040711,24	0,00	1040711,24	-1040711,24
642	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	1293,00	0,00	1293,00	-1293,00
648/100	Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	-21,12	0,00	-21,12	21,12
648/111	Dotace ÚP Krajská pobočka Č. B	0,00	0,00	674865,00	0,00	674865,00	-674865,00
	Účet 648 celkem:	0,00	0,00	676136,88	0,00	676136,88	-676136,88
	Účtová třída 6 celkem:	0,00	0,00	3867010,03	0,00	3867010,03	-3867010,03
Celkem:		0,00	18957622,16	18957622,16	18957622,16	18957622,16	0,00