

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	280 506,60	0,00	0,00	0,00	280 506,60
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	364 886,60	0,00	0,00	0,00	364 886,60
072000	Oprávky k nehmotným výsledkům	-1 335 246,52	0,00	0,00	0,00	-1 335 246,52
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotr	-1 335 246,52	0,00	0,00	0,00	-1 335 246,52
082000	Oprávky k samost. hmotným movi	-364 886,60	0,00	0,00	0,00	-364 886,60
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnér	-364 886,60	0,00	0,00	0,00	-364 886,60
0xx		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	118 612,25	0,00	0,00	0,00	118 612,25
13x	Zboží	118 612,25	0,00	0,00	0,00	118 612,25
1xx		118 612,25	0,00	0,00	0,00	118 612,25
211001	pokladna Turnov R	7 102,00	0,00	0,00	0,00	7 102,00
211003	pokladna EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	pokladna EUR Turnov	88,60	2,73	0,00	2,73	91,33
211007	pokladna Praha	8 064,00	0,00	7 251,00	-7 251,00	813,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	15 254,60	2,73	7 251,00	-7 248,27	8 006,33
221001	účet KB Kč	2 044 355,15	4 661 283,06	3 692 851,62	968 431,44	3 012 786,59
221002	účet KB EUR	6 200,78	44 285,25	32 704,52	11 580,73	17 781,51
22x	Peněžní prostředky na účtech	2 050 555,93	4 705 568,31	3 725 556,14	980 012,17	3 030 568,10
261000	Peníze na cestě	0,00	40 498,50	40 498,50	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	40 498,50	40 498,50	0,00	0,00
2xx		2 065 810,53	4 746 069,54	3 773 305,64	972 763,90	3 038 574,43
311000	Odběratelé	44 341,25	2 074 032,31	2 118 373,56	-44 341,25	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	0,00	31 205,30	31 205,30	0,00	0,00
314002	Kauce	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	52 341,25	2 105 237,61	2 149 578,86	-44 341,25	8 000,00
335000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349000	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	1 018,17	1 018,17	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	0,00	1 018,17	1 018,17	0,00	0,00
381000	Náklady příštích období	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	40 330,00	40 330,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	40 330,00	40 330,00	0,00	0,00
3xx		53 841,25	2 148 085,78	2 192 427,03	-44 341,25	9 500,00
Aktiva celkem		2 238 264,03	6 894 155,32	5 965 732,67	928 422,65	3 166 686,68

Pasiva

321002	přijaté faktury Praha	20 653,21	2 454 793,70	2 455 767,74	974,04	21 627,25
321003	přijaté faktury zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324001	Zálohy - výběrová řízení	267 753,60	84 000,00	103 836,94	19 836,94	287 590,54
325000	Ostatní závazky	0,00	16 494,00	16 494,00	0,00	0,00
325998	Ostatní závazky - přeplatky zahrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	469 400,00	469 400,00	0,00	0,00
32x	Závazky	288 406,81	3 024 687,70	3 045 498,68	20 810,98	309 217,79
331000	Zaměstnanci	38 087,00	464 642,00	446 140,00	-18 502,00	19 585,00
336001	OSSZ	15 422,00	134 755,00	127 293,00	-7 462,00	7 960,00
336002	ZP	6 652,00	63 455,00	60 236,00	-3 219,00	3 433,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	60 161,00	662 852,00	633 669,00	-29 183,00	30 978,00
342000	Ostatní přímé daně	5 760,00	53 790,00	51 075,00	-2 715,00	3 045,00
343000	Daň z přidané hodnoty	-26 297,58	158 084,40	181 848,69	23 764,29	-2 533,29
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	-20 537,58	211 874,40	232 923,69	21 049,29	511,71
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	128 400,00	128 400,00	68 400,00	-60 000,00	68 400,00
384001	Výnosy příštích období - zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	128 400,00	128 400,00	68 400,00	-60 000,00	68 400,00
3xx		456 430,23	4 027 814,10	3 980 491,37	-47 322,73	409 107,50
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovaném	-399 566,45	0,00	399 566,45	399 566,45	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	2 181 400,25	399 566,45	0,00	-399 566,45	1 781 833,80
93x	Výsledek hospodaření	1 781 833,80	399 566,45	399 566,45	0,00	1 781 833,80
9xx		1 781 833,80	399 566,45	399 566,45	0,00	1 781 833,80
Pasiva celkem		2 238 264,03	4 427 380,55	4 380 057,82	-47 322,73	2 190 941,30
Hospodářský zisk za období					975 745,38	
Hospodářský zisk celkem						975 745,38

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020