

Č.R.	Označení a název řádku	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé období
1	* AKTIVA CELKEM *****	1 942 901.03	1 416 909.03	525 992.00	739 179.75
2 A.	Stálá aktiva	1 416 909.03	1 416 909.03		
3 I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	30 915.00	30 915.00		
4 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vý				
5 2.	Software				
6 3.	Ocenitelná práva				
7 4.	Povolenky na emise a pref. lím				
8 5.	Drobný dlouhodobý nehm. maj.				
9 6.	Ostatní nehm. dlouhodobý maj.	30 915.00	30 915.00		
10 7.	Nedok. dlouh. nehm. maj.				
11 8.	Zálohy na dlouh. nehm. maj.				
12 9.	Dlouh. nehm. maj. k prodeji				
13 II.	DLOUHOD. HMOTNÝ MAJETEK	1 385 994.03	1 385 994.03		
14 1.	Pozemky				
15 2.	Kulturní předměty				
16 3.	Stavby				
17 4.	Sam. věci movité a soubory	395 352.40	395 352.40		
18 5.	Pěstitelské celky trv. porostů				
19 6.	Drobný dlouhodobý majetek	990 641.63	990 641.63		
20 7.	Ostatní dlouhodobý majetek				
21 8.	Nedokončený dlouhod. hm. maj.				
22 9.	Zálohy na dlouhodobý hm. maj.				
23 10.	Dlouhodobý hm. maj. urč. k prod				
24 III.	DLOUHOD. FIN. MAJETEK				
25 1.	Maj. účasti v os. rozh. vliv				
26 2.	Maj. účasti v os. podst. vliv				
27 3.	Dluhové cenné papíry do spl.				
28 5.	Termínované vklady dlouhodobé				
29 6.	Ostatní dlouhodobý fin. maj.				
30 IV.	Dlouhodobé pohledávky				
31 1.	Návratné fin. výpomoci dlouh.				
32 2.	Dlouhod. pohl. z post. úvěrů				
33 3.	Dlouhodobé zálohy				
34 5.	Ostatní dlouh. pohl.				
35 6.	Dl. posk. zal. transf.				
36 B.	Oběžná aktiva	525 992.00		525 992.00	739 179.75
37 I.	Zásoby				
38 1.	Pořízení materiálu				
39 2.	Materiál na skladě				
40 3.	Materiál na cestě				
41 4.	Nedokončená výroba				
42 5.	Polotovary vlastní výroby				
43 6.	Výrobky				
44 7.	Pořízení zboží				
45 8.	Zboží na skladě				
46 9.	Zboží na cestě				
47 10.	Ostatní zásoby				
48 II.	Krátkodobé pohledávky				324 834.00
49 1.	Odběratelé				
50 4.	Krátkodobé posk. zálohy				
51 5.	Jiné pohl. z hl. činnosti				
52 6.	Posk. návr. fin. výpomoci krát				
53 9.	Pohledávky za zaměstnanci				
54 10.	Sociální zabezpečení				
55 11.	Zdravotní pojištění				
56 12.	Důchodové spoření				
57 13.	Dan z příjmů				
58 14.	Jiné přímé daně				
59 15.	DPH				

Č.Ř.	Označení a název řádku	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé období
60	16. Pohl. za os. mimo vl. inst.				
61	17. Pohl. za vybr. ústř. vl. inst.				
62	18. Pohl. za vybr. místn. vl. inst.				
63	28. Krátkodobé posk. zál. na trans				
64	30. Příjmy příšt.obd.				
65	31. Pohl.				
66	32. Dohadné účty aktivní				324 834.00
67	33. Dohadné účty aktivní				
68	III. Krátkodobý fin. majetek	525 992.00		525 992.00	414 345.75
69	1. Majetkové cenné papíry				
70	2. Dluhové cenné papíry				
71	3. Jiné cenné papíry				
72	4. Termínované vklady krátkodobé				
73	5. Jiné běžné účty				
74	9. Běžný účet	458 486.31		458 486.31	377 775.08
75	10. Běžný účet FKSP	30 656.69		30 656.69	20 748.67
76	15. Ceniny				
77	16. Peníze na cestě				
78	17. Pokladna	36 849.00		36 849.00	15 822.00
79	* PASÍVA CELKEM ****	525 992.00-		525 992.00-	739 179.75-
80	C. Vlastní kapitál	18 658.31		18 658.31	33 200.15-
81	I. Jméni účetní položky				
82	1. Jméni úč. jednotky				
83	3. Transfery na pořízení DDM				
84	4. Kurzové rozdíly				
85	5. Oceňované rozdíly při zněně				
86	6. Jiné oceňovací rozdíly				
87	7. Opravy chyb min. období				
88	II. Fondy účetní jednotky	68 452.67-		68 452.67-	63 914.67-
89	1. Fond odměn	43 156.00-		43 156.00-	43 156.00-
90	2. FKSP	24 296.67-		24 296.67-	19 758.67-
91	3. Rezervní fond ze výsledku hosp				
92	4. Rezervní fond z ostatních tit.	1 000.00-		1 000.00-	1 000.00-
93	5. Fond repr. majetku				
94	III. Výsledek hospodaření	87 110.98		87 110.98	30 714.52
95	1. Výsledek hosp. běžného období	56 396.46		56 396.46	25 959.09
96	2. Výsledek hosp. ve schv. období				
97	3. Nerozdělený zisk, ztráta min.	30 714.52		30 714.52	4 755.43
98	D. Cizí zdroje	544 650.31-		544 650.31-	705 979.60-
99	I. Rezervy				
100	1. Rezervy				
101	II. Dlouhodobé závazky				
102	1. Dlouhodobé úvěry				
103	2. Přijaté návratné výpomoci dl.				
104	4. Dlouhodobé příj. zálohy				
105	7. Ostatní dlouhodobé závazky				
106	8. Dlouhodobé příj. zál.				
107	III. Krátkodobé závazky	544 650.31-		544 650.31-	705 979.60-
108	1. Krátkodobé úvěry				
109	4. Jiné krátkodobé půjčky				
110	5. Dodavatelé	29 109.82-		29 109.82-	19 639.40-
111	7. Krátkodobé příj. zálohy	23 180.20-		23 180.20-	23 244.20-
112	9. Krátkodobé fin. výpomoci				
113	10. Zaměstnanci	231 287.00-		231 287.00-	224 759.00-
114	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	400.00-		400.00-	400.00-
115	12. Soc. zab.	77 189.00-		77 189.00-	91 575.00-
116	13. Zdrav. poj.	32 669.00-		32 669.00-	38 756.00-
117	14. Důch.spoř.				
118	15. Daň z příjmů				

Č.Ř.	Označení a název řádku	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé období
119 16.	Jiné přímé daně	30 040.00-		30 040.00-	32 458.00-
120 17.	DPH				
121 18.	Závazky k osobám mimo vl.inst.				
122 19.	Závazky k vybr. vl.inst.	2 952.00-		2 952.00-	3 183.00-
123 20.	Závazky k vybr. místn.vl.inst.				
124 32.	Krat.přijaté zálohy na transf	117 823.29-		117 823.29-	271 965.00-
125 35.	Výnosy příštích období				
126 36.	Výnosy příštích období				
127 37.	Dohadné účty pasivní				
128 38.	Dohadné účty pasivní				
129	Kontrolní součet	1 416 909.03	1 416 909.03		