

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	8 490 043,73	0,00	0,00	0,00	8 490 043,73
022300	BT Stroje a zařízení	0,00	4 817 400,75	0,00	4 817 400,75	4 817 400,75
022400	BT Dopravní prostředky	0,00	562 809,91	0,00	562 809,91	562 809,91
025000	Pěstitelské celky trvalých porostů	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpisů	8 514 043,73	5 380 210,66	0,00	5 380 210,66	13 894 254,39
042300	BT Stroje a zařízení	0,00	4 817 400,75	4 817 400,75	0,00	0,00
042400	BT Dopravní prostředky	0,00	582 575,20	562 809,91	19 765,29	19 765,29
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	5 399 975,95	5 380 210,66	19 765,29	19 765,29
067000	Ostatní zápůjčky a úvěry GENUS	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
06x	Dlouhodobý finanční majetek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
082000	Oprávky k hmotným movitým věcem	-7 761 885,15	0,00	728 158,58	-728 158,58	-8 490 043,73
082300	BT Oprávky ke strojům	0,00	0,00	66 910,00	-66 910,00	-66 910,00
082400	BT Oprávky k dopravním prostředkům	0,00	0,00	112 562,00	-112 562,00	-112 562,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-7 761 885,15	0,00	907 630,58	-907 630,58	-8 669 515,73
097000	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	1 008 883,50	0,00	0,00	0,00	1 008 883,50
098000	Oprávkový rozdíl k oceňovacímu rozdílu k	-907 995,42	0,00	0,00	0,00	-907 995,42
09x	Opravné položky k dlouhodobému majetku	100 888,08	0,00	0,00	0,00	100 888,08
0xx		953 046,66	10 780 186,61	6 287 841,24	4 492 345,37	5 445 392,03
111000	Pořízení materiálu	0,00	25 240,00	147 194,40	-121 954,40	-121 954,40
111001	BT Pořízení materiálu	0,00	6 070 341,35	6 058 374,59	11 966,76	11 966,76
111002	BT Pořízení materiálu VPN	0,00	20 688,64	0,00	20 688,64	20 688,64
112000	Materiál na skladě	0,00	147 194,40	0,00	147 194,40	147 194,40
112100	BT Materiál na skladě	0,00	6 021 627,79	0,00	6 021 627,79	6 021 627,79
11x	Materiál	0,00	12 285 092,18	6 205 568,99	6 079 523,19	6 079 523,19
131001	BT Pořízení zboží	0,00	8 667 165,40	8 666 342,60	822,80	822,80
132100	BT Zboží na skladě a v prodejnách	0,00	8 703 089,40	211 834,96	8 491 254,44	8 491 254,44
13x	Zboží	0,00	17 370 254,80	8 878 177,56	8 492 077,24	8 492 077,24
1xx		0,00	29 655 346,98	15 083 746,55	14 571 600,43	14 571 600,43
211000	Peněžní prostředky v pokladně	3 733 667,00	408 428,00	1 067 363,93	-658 935,93	3 074 731,07
211100	BT Pokladna CZK	0,00	180 540,00	166 566,00	13 974,00	13 974,00
211300	BT Pokladna CZK Alan Ildcyszcz	0,00	593 499,00	101 650,00	491 849,00	491 849,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	3 733 667,00	1 182 467,00	1 335 579,93	-153 112,93	3 580 554,07
221000	Peněžní prostředky na účtech	-891 710,64	11 282 863,41	10 265 755,88	1 017 107,53	125 396,89
221003	ČS BT	0,00	2 369 774,00	1 705 124,89	664 649,11	664 649,11
221110	BT ČSOB CZK	0,00	6 201 082,00	6 195 188,95	5 893,05	5 893,05
221120	BT ČSOB EUR	0,00	452 221,91	449 721,77	2 500,14	2 500,14
221130	BT ČS CZK	0,00	6 805 624,30	8 291 920,05	-1 486 295,75	-1 486 295,75
221140	BT ČS EUR	0,00	472 992,00	253 337,63	219 654,37	219 654,37
221150	BT ČS USD	0,00	94 027,50	91 307,79	2 719,71	2 719,71
22x	Peněžní prostředky na účtech	-891 710,64	27 678 585,12	27 252 356,96	426 228,16	-465 482,48
261000	Peníze na cestě	0,00	1 903 428,00	1 903 428,00	0,00	0,00
261100	BT Peníze na cestě	0,00	4 322 436,59	4 292 436,59	30 000,00	30 000,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	6 225 864,59	6 195 864,59	30 000,00	30 000,00
2xx		2 841 956,36	35 086 916,71	34 783 801,48	303 115,23	3 145 071,59
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	1 698 464,32	11 915 422,90	11 175 596,66	739 826,24	2 438 290,56
311100	BT Odběratelé	0,00	7 543 378,00	2 961 667,29	4 581 710,71	4 581 710,71
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	0,00	98 534,33	93 121,00	5 413,33	5 413,33
314200	BT Poskytnuté zálohy - krátkodobé	0,00	1 496 815,55	1 101 980,22	394 835,33	394 835,33
315000	Ostatní pohledávky	0,00	232 871,90	1 493,75	231 378,15	231 378,15
315101	BT Pohledávka GLOBAL TS	0,00	18 533 845,61	18 533 845,61	0,00	0,00
315102	BT Pohledávka TEMS	0,00	9 161 886,67	5 100 000,00	4 061 886,67	4 061 886,67
315103	Pohledávka Gips činnost BT	0,00	4 374 448,15	2 630 000,00	1 744 448,15	1 744 448,15
315104	BT Půjčka PD Czech Republik	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
315105	BT Kauce	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
315999	BZ Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	47 242,41	0,00	47 242,41	47 242,41
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé)	1 698 464,32	54 211 945,52	41 597 704,53	12 614 240,99	14 312 705,31
335100	BT zálohy na mzdu	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
381005	NPO úroky Mercedes	10 064,34	0,00	0,00	0,00	10 064,34
381006	NPO úroky Enyaq	133 365,91	0,00	0,00	0,00	133 365,91
381100	BT Náklady příštích období	0,00	137 948,00	22 991,00	114 957,00	114 957,00
381101	NPO nájemné 3 roky GLOBAL TS	0,00	5 972 497,30	511 928,34	5 460 568,96	5 460 568,96
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	143 430,25	6 110 445,30	534 919,34	5 575 525,96	5 718 956,21
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	2 801 141,00	2 801 141,00	0,00	0,00
395100	BT Vnitřní zúčtování	0,00	15 730 690,99	15 730 690,97	0,02	0,02
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	18 531 831,99	18 531 831,97	0,02	0,02
3xx		1 841 894,57	78 915 222,81	60 725 455,84	18 189 766,97	20 031 661,54
Aktiva celkem		5 636 897,59	154 437 673,11	116 880 845,11	37 556 828,00	43 193 725,59

Pasiva

321000	Závazky z obchodních vztahů	521 680,24	7 476 181,28	7 846 034,61	369 853,33	891 533,57
321100	BT Závazky z obchodních vztahů	0,00	6 840 400,47	14 437 954,99	7 597 554,52	7 597 554,52
324100	BT Přijaté zálohy	0,00	329 622,84	329 622,84	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	166 964,00	370 889,00	203 925,00	-166 964,00	0,00
325100	BT Ostatní závazky	0,00	27 936 922,58	36 023 527,60	8 086 605,02	8 086 605,02
325101	BT Závazek Filip Ašenbryl	0,00	0,00	16 305 100,00	16 305 100,00	16 305 100,00
325102	BT Závazek Gips činnost sádrokar	0,00	2 099 816,00	3 942 884,80	1 843 068,80	1 843 068,80
325103	BT Kooperativa	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00
325104	BT Závazek USP Travel	0,00	65 000,00	695 000,00	630 000,00	630 000,00
325105	BT Karty	0,00	132 950,80	132 950,80	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	0,00	223 332,00	223 332,00	223 332,00
32x	Závazky (krátkodobé)	688 644,24	45 257 222,97	80 145 772,64	34 888 549,67	35 577 193,91
331000	Zaměstnanci	40 897,00	563 179,00	564 817,00	1 638,00	42 535,00
331100	BT Zaměstnanci	0,00	2 263 309,00	2 912 754,00	649 445,00	649 445,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zab	18 623,00	229 167,00	229 839,00	672,00	19 295,00
336100	BT ZP, SP	0,00	932 084,00	1 297 703,00	365 619,00	365 619,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	59 520,00	3 987 739,00	5 005 113,00	1 017 374,00	1 076 894,00
341000	Daň z příjmů	0,00	199 000,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00
342000	Ostatní přímé daně	-7 280,00	702,00	929,00	227,00	-7 053,00
342100	BT Ostatní přímé daně	0,00	175 817,00	246 092,00	70 275,00	70 275,00
343000	Daň z přidané hodnoty 21%	-1 337,70	1 320 504,15	1 321 841,85	1 337,70	0,00
343009	Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	308,48	308,48	0,00	0,00
343010	Vyrovnaní s FÚ	-421 304,00	896 043,26	1 150 802,00	254 758,74	-166 545,26
343100	BT DPH 12% vstup	0,00	56 144,45	56 144,45	0,00	0,00
343200	BT DPH 21% vstup	0,00	3 937 656,36	3 937 656,36	0,00	0,00
343300	BT DPH 12% výstup	0,00	199 471,00	199 471,00	0,00	0,00
343400	BT DPH 21% výstup	0,00	184 722,77	184 722,77	0,00	0,00
343500	BT DPH +/-	0,00	853 054,20	853 054,20	0,00	0,00
343901	BT DPH	0,00	3 584 205,00	581 076,00	-3 003 129,00	-3 003 129,00
349000	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	14 065 908,78	14 065 908,78	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	-429 921,70	25 473 537,45	22 598 006,89	-2 875 530,56	-3 305 452,26
379100	BT Srážky exekuce zaměstnanci	0,00	88,12	12 188,00	12 099,88	12 099,88
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	88,12	12 188,00	12 099,88	12 099,88
383100	BT Výdaje příštích období	0,00	1 304 655,96	1 707 380,79	402 724,83	402 724,83
389100	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	1 304 655,96	1 710 380,79	405 724,83	405 724,83
3xx		318 242,54	76 023 243,50	109 471 461,32	33 448 217,82	33 766 460,36

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
411000	Základní kapitál	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00
421000	Ostatní rezervní fondy	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
426000	Jiný výsledek hospodaření minulých	-86 271,28	0,00	0,00	0,00	-86 271,28
428000	Nerozdělený zisk minulých let	2 036 651,18	0,00	963 960,74	963 960,74	3 000 611,92
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	1 968 879,90	0,00	963 960,74	963 960,74	2 932 840,64
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	963 960,74	963 960,74	0,00	-963 960,74	0,00
43x	Výsledek hospodaření	963 960,74	963 960,74	0,00	-963 960,74	0,00
461100	BT ČS úvěr	0,00	118 574,08	4 051 210,83	3 932 636,75	3 932 636,75
46x	Dlouhodobé závazky k úvěrovým in	0,00	118 574,08	4 051 210,83	3 932 636,75	3 932 636,75
479004	Dlouhodobé závazky Mercedes	428 831,63	302 704,68	0,00	-302 704,68	126 126,95
479005	Dlouhodobé závazky Škoda Enyac	625 982,78	259 026,96	0,00	-259 026,96	366 955,82
479100	BT Dlouhodobé úvěry auta	0,00	37 144,53	544 799,99	507 655,46	507 655,46
47x	Dlouhodobé závazky	1 054 814,41	598 876,17	544 799,99	-54 076,18	1 000 738,23
4xx		5 318 655,05	1 681 410,99	5 559 971,56	3 878 560,57	9 197 215,62
Pasiva celkem		5 636 897,59	77 704 654,49	115 031 432,88	37 326 778,39	42 963 675,98
Hospodářský zisk za období					230 049,61	
Hospodářský zisk celkem						230 049,61