

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013000	Software	1 077 365,00	0,00	0,00	0,00	1 077 365,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 077 365,00	0,00	0,00	0,00	1 077 365,00
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	1 501 837,51	0,00	0,00	0,00	1 501 837,51
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	1 501 837,51	0,00	0,00	0,00	1 501 837,51
061000	Podíly - ovládaná nebo ovládající	400 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	200 000,00
06x	Dlouhodobý finanční majetek	400 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	200 000,00
073000	Oprávky k softwaru	-755 250,00	0,00	202 137,00	-202 137,00	-957 387,00
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-755 250,00	0,00	202 137,00	-202 137,00	-957 387,00
082000	Oprávky k hmotným movitým věcem	-1 501 837,51	0,00	0,00	0,00	-1 501 837,51
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 501 837,51	0,00	0,00	0,00	-1 501 837,51
096000	Opravná položka k dlouhodobému majetku	-144 497,81	0,00	-20 866,00	20 866,00	-123 631,81
09x	Opravné položky k dlouhodobému majetku	-144 497,81	0,00	-20 866,00	20 866,00	-123 631,81
0xx		577 617,19	0,00	381 271,00	-381 271,00	196 346,19
211100	Pokladna CZK	73 282,00	101 134,00	153 364,00	-52 230,00	21 052,00
211200	Pokladna EUR	12 346,09	0,00	2,00	-2,00	12 344,09
21x	Peněžní prostředky v pokladně	85 628,09	101 134,00	153 366,00	-52 232,00	33 396,09
221100	KB CZK 294748021/0100	4 910,72	937 547,29	939 209,00	-1 661,71	3 249,01
221200	FIO CZK 2600540317/2010	100,16	599,07	0,00	599,07	699,23
221400	KB EUR 19-5828650217/0100	31 804,10	32 724,66	38 810,85	-6 086,19	25 717,91
221700	FIO CZK 2200438014/2010	422 333,39	14 581 539,15	13 297 530,87	1 284 008,28	1 706 341,67
221800	FIO EUR 2900438023/2010	346,46	3 019 945,05	2 917 343,96	102 601,09	102 947,55
221900	FIO EUR 2900540319/2010	816 169,04	392,70	815 979,73	-815 587,03	582,01
221909	PAYPAL USD	10 441,47	10 552,80	5 700,61	4 852,19	15 293,66
221910	PAYPAL CZK	0,00	12 778,07	0,00	12 778,07	12 778,07
22x	Peněžní prostředky na účtech	1 286 105,34	18 596 078,79	18 014 575,02	581 503,77	1 867 609,11
261000	Peníze na cestě	0,00	4 598 356,73	4 598 356,73	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	4 598 356,73	4 598 356,73	0,00	0,00
2xx		1 371 733,43	23 295 569,52	22 766 297,75	529 271,77	1 901 005,20
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	1 093 350,92	13 766 607,50	13 586 643,18	179 964,32	1 273 315,24
311100	Pohledávky z obchodních vztahů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	-32 673,29	74 977,27	44 503,55	30 473,72	-2 199,57
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé)	1 060 677,63	14 144 884,77	13 934 446,73	210 438,04	1 271 115,67
349000	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	10 156,83	10 156,83	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	0,00	10 156,83	10 156,83	0,00	0,00
381017	Náklady příštích období r.2017	0,00	2 207,24	0,00	2 207,24	2 207,24
388000	Dohadné účty aktivní	94 792,28	0,00	94 792,28	-94 792,28	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	94 792,28	2 207,24	94 792,28	-92 585,04	2 207,24
391000	Opravná položka k pohledávkám	-136 779,95	0,00	0,00	0,00	-136 779,95
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vztahům	-136 779,95	0,00	0,00	0,00	-136 779,95
3xx		1 018 689,96	14 157 248,84	14 039 395,84	117 853,00	1 136 542,96
Aktiva celkem		2 968 040,58	37 452 818,36	37 186 964,59	265 853,77	3 233 894,35
Pasiva						
321000	Závazky z obchodních vztahů	199 866,22	9 159 098,09	9 327 488,82	168 390,73	368 256,95
324000	Přijaté zálohy	0,00	83 187,50	83 187,50	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	199 866,22	9 242 285,59	9 410 676,32	168 390,73	368 256,95

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
331000	Zaměstnanci	122 483,00	1 997 951,00	1 983 288,00	-14 663,00	107 820,00
336100	Sociální zabezpečení	45 741,00	539 474,00	536 954,00	-2 520,00	43 221,00
336200	Zdravotní pojištění	20 415,00	234 723,00	233 102,00	-1 621,00	18 794,00
336300	Úrazové pojištění	2 338,00	8 377,00	7 821,00	-556,00	1 782,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institutu	190 977,00	2 780 525,00	2 761 165,00	-19 360,00	171 617,00
341000	Daň z příjmů	-93 740,00	60,00	93 800,00	93 740,00	0,00
342100	Ostatní přímé daně DZM	18 825,00	237 045,00	237 900,00	855,00	19 680,00
342200	Ostatní přímé daně DZS	1 686,00	12 957,00	11 346,00	-1 611,00	75,00
343000	Daň z přidané hodnoty	44 694,63	2 014 543,37	2 020 389,70	5 846,33	50 540,96
345000	Ostatní daně a poplatky	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00
34x	Zúčtování daní a dotací	-31 284,37	2 264 605,37	2 363 435,70	98 830,33	67 545,96
364000	Závazky ke společníkům při rozdě	197 094,00	0,00	0,00	0,00	197 094,00
36x	Závazky ke společníkům	197 094,00	0,00	0,00	0,00	197 094,00
379000	Jiné závazky	5 000,00	27 500,00	24 500,00	-3 000,00	2 000,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	5 000,00	27 500,00	24 500,00	-3 000,00	2 000,00
389000	Dohadné účty pasivní	244 412,16	244 412,16	309 671,02	65 258,86	309 671,02
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	244 412,16	244 412,16	309 671,02	65 258,86	309 671,02
3xx		806 065,01	14 559 328,12	14 869 448,04	310 119,92	1 116 184,93
411000	Základní kapitál	2 003 240,00	0,00	0,00	0,00	2 003 240,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	2 003 240,00	0,00	0,00	0,00	2 003 240,00
421000	Ostatní rezervní fondy	328 612,58	0,00	0,00	0,00	328 612,58
423000	Statutární fondy	1 210 385,41	0,00	0,00	0,00	1 210 385,41
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-296 105,05	1 117 341,37	0,00	-1 117 341,37	-1 413 446,42
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	1 242 892,94	1 117 341,37	0,00	-1 117 341,37	125 551,57
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-1 117 341,37	0,00	1 117 341,37	1 117 341,37	0,00
43x	Výsledek hospodaření	-1 117 341,37	0,00	1 117 341,37	1 117 341,37	0,00
459000	Ostatní rezervy	38 884,00	0,00	0,00	0,00	38 884,00
45x	Rezervy	38 884,00	0,00	0,00	0,00	38 884,00
481000	Odložený daňový závazek a pohle	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00
48x	Odložený daňový závazek a pohled	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00
4xx		2 161 975,57	1 117 341,37	1 117 341,37	0,00	2 161 975,57
Pasiva celkem		2 968 040,58	15 676 669,49	15 986 789,41	310 119,92	3 278 160,50
Hospodářský zisk za období					-44 266,15	
Hospodářský zisk celkem						-44 266,15