
 * M Ě S Í Č N Í U Z Á V Ě R K A *

OD 1. DO 8. MĚSÍCE 2002

XYZ

Ulice 123

 IČ: 12345678

DIČ: 048-5563111345

OKŽÚ Mladá Boleslav

obchodní činnost

S T A V M A J E T K U

=====

ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ V POKLADNĚ:	556481.00
ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÉM ÚČTU:	80500.21
ZŮSTATEK CENIN:	0.00
STAV HMOT.A NEHMOT.INV.MAJETKU PŘED UPL.ODPISŮ:	123456.00
DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK	288931.11
STAV ZÁSOB:	76543.00
POHLEDÁVKY:	939122.60
ZÁVAZKY:	162683.10
ZŮSTATEK ÚVĚRU:	0.00
-----	-----
MAJETEK CELKEM:	1902350.82

P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í Z A D A N É O B D O B Í

=====

P Ř Í J M Y C E L K E M : 4211528.58
 =====

P Ř Í J M Y S V L I V E M N A Z I S K : 3915159.40
 Z T O H O :

(700)Zálohy-tržby	(počet položek: 0):	0.00
(720)Tržby-práce a služby	(počet položek: 1):	280556.00
(730)Tržby za materiál	(počet položek: 0):	0.00
(735)Tržby prodej za FA	(počet položek: 673):	2777059.10
(736)Tržby prodej hotově	(počet položek: 27):	278869.30
(740)Ost.příjmy	(počet položek: 3):	458675.00
(750)Pronájem budov a ZP	(počet položek: 0):	0.00

(760)Prodej DHIM	(počet položek:	1):	120000.00
(764)Kurzový zisk	(počet položek:	0):	0.00
(765)Prod.ZP nad zúst.c.	(počet položek:	0):	0.00

P Ř Í J M Y B E Z V L I V U N A Z I S K : 296369.18
Z T O H O :

(800)Příjmy nesouv.s.b.r.	(počet položek:	0):	0.00
(808)Přijatá záloha	(počet položek:	0):	0.00
(810)Vklad podnikatele	(počet položek:	0):	0.00
(820)Vklad podílníků	(počet položek:	0):	0.00
(830)Ostatní příjmy	(počet položek:	0):	0.00
(831)Přijatý úrok	(počet položek:	8):	1856.63
(833)Stát.dotace-poř.HIM	(počet položek:	0):	0.00
(846)Zúčt.soc.poj.zaměst.	(počet položek:	0):	0.00
(847)Zúčt.zdrav.poj.zam.	(počet položek:	0):	0.00
(848)Zúčt.zál.daň z příj.	(počet položek:	0):	0.00
(849)Zúčt.DNP	(počet položek:	0):	0.00
(851)Zúčt 10 % DZP	(počet položek:	0):	0.00
(856)Zajišť.daně	(počet položek:	0):	0.00
(865)Prodej ZP do zúst.c.	(počet položek:	0):	0.00
(895)VYSTUP DPH 5% VRAC.	(počet položek:	0):	0.00
(895)Výstup DPH 5% vrác.	(počet položek:	0):	0.00
(896)VYSTUP DPH 22% VRAC.	(počet položek:	0):	0.00
(896)Výstup DPH 22% vrác.	(počet položek:	0):	0.00
(897)DPH nadměř.odp.vrac.	(počet položek:	2):	93523.00
(898)DPH výstup	(počet položek:	645):	139267.15
(899)DPH výstup	(počet položek:	1):	61722.40

V Ý D A J E C E L K E M : -4126179.87
=====

V Ý D A J E S V L I V E M N A Z I S K : -3150380.51
Z T O H O :

(205)Úroky z invest.půjč.	(počet položek:	0):	0.00
(210)Náklady na učně	(počet položek:	0):	0.00
(215)Náklady na propagaci	(počet položek:	0):	0.00
(220)Pojišť.majetku a odp	(počet položek:	3):	-6265.00
(225)Daň z pozemku+domov.	(počet položek:	3):	-11650.00
(230)Výzkum a leasing	(počet položek:	10):	-328869.72
(235)Sociální výdaje	(počet položek:	0):	0.00
(300)Zálohy-náklady	(počet položek:	37):	5494.10
(310)Nákup materiálu	(počet položek:	33):	-28682.81
(311)Poh.hmoty a mazadla	(počet položek:	0):	0.00
(312)Materiál - zásoby	(počet položek:	1):	-15321.80
(315)Nákup drobného maj.	(počet položek:	4):	-63779.77

(320)Nákup zboží	(počet položek:	6):	0.00
(321)Jiné zboží	(počet položek:	150):	-2304709.76
(325)Mzdy zaměstnanců	(počet položek:	0):	0.00
(327)Zdrav.poj.podnikatel	(počet položek:	18):	-12246.00
(328)Sociál.poj.podnikat.	(počet položek:	18):	-990.00
(329)Zdrav.poj.zaměstnan.	(počet položek:	0):	0.00
(330)Soc.poj.zaměstnanců	(počet položek:	0):	0.00
(331)Spotřeba energie	(počet položek:	8):	-17598.99
(332)Opravy a udržování	(počet položek:	4):	-13782.50
(333)Poštovné,přepr.spoje	(počet položek:	67):	-111796.38
(334)Ost.výk.mat.povahy	(počet položek:	0):	0.00
(335)Cestovné	(počet položek:	10):	-16260.36
(336)Nájemné	(počet položek:	0):	0.00
(337)Výdaje na ost.slужby	(počet položek:	121):	-242278.24
(338)Spotřeba cenin	(počet položek:	0):	0.00
(339)Ost.rež.dle potřeby	(počet položek:	31):	18368.70
(340)Odbytové náklady	(počet položek:	0):	0.00
(370)Splátky úroku	(počet položek:	0):	0.00
(376)Kurzová ztráta	(počet položek:	1):	-11.98
(380)Dodávky prací	(počet položek:	0):	0.00
(393)ODPOCET (19a odst.2)	(počet položek:	0):	0.00
(394)REZIM DOCAS.POUZITI	(počet položek:	0):	0.00
(395)VSTUP DPH 5% DOVOZ	(počet položek:	0):	0.00
(396)VSTUP DPH 22% DOVOZ	(počet položek:	0):	0.00
(398)VSTUP DPH 5% TUZEM.	(počet položek:	0):	0.00
(399)VSTUP DPH 22% TUZEM.	(počet položek:	0):	0.00

V Ý D A J E B E Z V L I V U N A Z I S K : -975799.36
Z T O H O :

(400)Výdaje nesouv.s.b.r.	(počet položek:	0):	0.00
(408)Zálohová faktura	(počet položek:	0):	0.00
(409)Odciz.hotovost	(počet položek:	0):	0.00
(410)Sr.z mezd mimo daň	(počet položek:	0):	0.00
(415)Daň z příjmu podnik.	(počet položek:	0):	0.00
(420)Osob.potř.podnikat.	(počet položek:	46):	-676230.89
(425)Výpl.odměn ze zisku	(počet položek:	0):	0.00
(430)Steppers-nedaňové	(počet položek:	0):	0.00
(439)Nákup pozenku	(počet položek:	0):	0.00
(440)Nákup zákl.prostř.	(počet položek:	0):	0.00
(441)Dl.hm..maj.s úl.10 %	(počet položek:	0):	0.00
(444)Inv.,rekonstr.,moder	(počet položek:	0):	0.00
(445)Stát.vyr.přísp.	(počet položek:	0):	0.00
(446)Sráž.soc.poj.zam.	(počet položek:	0):	0.00
(447)Sráž.zdrav.poj.zam.	(počet položek:	0):	0.00
(448)Zál.na daň z příjmu	(počet položek:	0):	0.00

(450)Vrac.vkladu podilnik(počet položek:	0):	0.00
(451)10 % DZP (počet položek:	0):	0.00
(455)Ostatní náklady (počet položek:	0):	0.00
(456)Zaj.daně-odvod (počet položek:	0):	0.00
(460)Sociál.dary a dotace(počet položek:	0):	0.00
(470)Popl.-prodl.a penále(počet položek:	3):	-1122.00
(479)Vracené dotace (počet položek:	0):	0.00
(480)Výživné (počet položek:	0):	0.00
(481)Osobní pojišt.podnik(počet položek:	0):	0.00
(482)Obědy podnikatele (počet položek:	0):	0.00
(487)ODPOCET (19a od.3,4)(počet položek:	0):	0.00
(487)Odpoče (19a od.3,4) (počet položek:	0):	0.00
(488)ODPOCET (19a odst.1)(počet položek:	0):	0.00
(488)Odpočet (19a odst.1)(počet položek:	0):	0.00
(489)REZIM DOCAS.POUZITI (počet položek:	0):	0.00
(489)Režim d.p. krácen.od(počet položek:	0):	0.00
(490)VSTUP DPH 5% DOVOZ (počet položek:	0):	0.00
(490)Vstup DPH 5% dov.kr(počet položek:	0):	0.00
(491)VSTUP DPH 22% DOVOZ (počet položek:	0):	0.00
(491)Vstup DPH 22% dov.kr(počet položek:	0):	0.00
(492)VSTUP DPH 5% TUZEM.(počet položek:	0):	0.00
(492)Vstup DPH 5% tuz.kr(počet položek:	0):	0.00
(493)VSTUP DPH 22% TUZEM.(počet položek:	0):	0.00
(493)Vstup DPH 22% tuz.kr(počet položek:	0):	0.00
(494)DPH režim d.p. s odp(počet položek:	0):	0.00
(495)Vstup DPH dovoz 5% (počet položek:	3):	-103657.00
(496)Vstup DPH dovoz 22% (počet položek:	1):	-457.00
(497)DPH-odvod státu (počet položek:	1):	-35423.00
(498)DPH vstup (počet položek:	101):	-26753.89
(499)DPH vstup (počet položek:	73):	-132155.58

P R Ů B Ě Ž N Ě P O L O Ž K Y 0.00

=====

Příjem celkem 2041032.00

Výdej celkem 2041032.00

(110)Úvěř (počet položek:	0):	0.00
(111)Splátky úvěru (počet položek:	0):	0.00
(120)Splátky půjček (počet položek:	0):	0.00
(121)Půjčky (počet položek:	0):	0.00
(131)Příjem na BÚ z pokl.(počet položek:	1):	100000.00
(133)Vnitř.pře.z úč.na úč(počet položek:	0):	0.00
(136)Výdej z pokl.na BÚ (počet položek:	1):	-100000.00
(141)Převod z BÚ * (počet položek:	45):	1941032.00

(146)Výdej z BÚ do pokl. (počet položek: 45):	-1941032.00
(150)Příjem valut do pokl(počet položek: 0):	0.00
(155)Výdej valut do pokl.(počet položek: 0):	0.00
(170)Výd.z pokl.nák.cenin(počet položek: 0):	0.00
(171)Příj.cenin do poklad(počet položek: 0):	0.00

D A Ň Z P Ř Í J M Ů F Y Z I C K Ý C H O S O B

=====

HOSPODÁŘSKÝ V Ý S L E D E K OD 1. MĚSÍCE DO 8. MĚSÍCE: 764778.89

Z Á K L A D D A N Ě OD 1. MĚSÍCE DO 8. MĚSÍCE: 764778.89

=====

ZAKROUHLĚNÝ ZÁKLAD DANĚ 764700.00

DAŇ Z HV BEZ ÚLEV PŘIP.,ODPOČ. POL. ZA 1.- 8. MĚSÍC: 205140.00

=====

VÝHLED HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU KE KONCI ROKU: 1147200.00

VÝHLED PLATBY ROČNÍ DANĚ KE KONCI ROKU: 327540.00
(BEZ ODČITATELNÝCH POLOŽEK A ÚLEV)

Zpracoval: EVEREST-ŠTURMA

Podpis