

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

36077429

/ SID

| STRANA AKTÍV |                                                                | Čís-<br>lo<br>riad. | Bežné účtovné obdobie |            |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                                |                     | Brutto                | Korekcia   | Netto      | Netto                                              |
| a            |                                                                | b                   | 1                     | 2          | 3          | 4                                                  |
| A.           | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002+r.009+021)                       | 001                 | 5681344.31            | 2845783.45 | 2835560.86 | 1973973.19                                         |
| 1.           | Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)                     | 002                 | 259601.10             | 235740.53  | 23860.57   | 29472.57                                           |
|              | Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)   | 003                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Softwér (013) - (073+091 AÚ)                                   | 004                 | 256814.42             | 232953.85  | 23860.57   | 29472.57                                           |
|              | Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)                        | 005                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)   | 006                 | 2786.68               | 2786.68    |            |                                                    |
|              | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)           | 007                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)     | 008                 |                       |            |            |                                                    |
| 2.           | Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)                       | 009                 | 2793610.69            | 2610042.92 | 183567.77  | 186368.10                                          |
|              | Pozemky (031)                                                  | 010                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Umelecké diela a zbierky (032)                                 | 011                 | 160329.98             |            | 160329.98  | 160329.98                                          |
|              | Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)                                  | 012                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí (022) - (082 + 092A) | 013                 | 2540994.61            | 2517756.82 | 23237.79   | 26038.12                                           |
|              | Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)                    | 014                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)         | 015                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)         | 016                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)             | 017                 | 92286.10              | 92286.10   |            |                                                    |
|              | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)           | 018                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)               | 019                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)        | 020                 |                       |            |            |                                                    |
| 3.           | Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)                     | 021                 | 2628132.52            |            | 2628132.52 | 1758132.52                                         |
|              | Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)  | 022                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A   | 023                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)       | 024                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-(096 AÚ)  | 025                 | 870000.00             |            | 870000.00  |                                                    |
|              | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)               | 026                 | 1758132.52            |            | 1758132.52 |                                                    |
|              | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)        | 027                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)   | 028                 |                       |            |            | 1758132.52                                         |

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

36077429

/ SID

| STRANA AKTÍV |                                                              | Čís-<br>lo<br>riad. | Bežné účtovné obdobie |            |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                              |                     | Brutto                | Korekcia   | Netto      | Netto                                              |
| a            |                                                              | b                   | 1                     | 2          | 3          | 4                                                  |
| B.           | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051                         | 029                 | 1037088.41            | 142954.86  | 894133.55  | 720485.07                                          |
| 1.           | Zásoby                                                       | 030                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Materiál (112+119)-(191)                                     | 031                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Nedokonč. výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)   | 032                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Výrobky (123) - (194)                                        | 033                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Zvieratá (124) - (195)                                       | 034                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Tovar (132+139) - (196)                                      | 035                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 036                 |                       |            |            |                                                    |
| 2.           | Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041                           | 037                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)  | 038                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)                         | 039                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)        | 040                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ    | 041                 |                       |            |            |                                                    |
| 3.           | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050                        | 042                 | 432119.12             | 142954.86  | 289164.26  | 350725.76                                          |
|              | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)  | 043                 | 245350.35             | 90454.86   | 154895.49  | 219975.39                                          |
|              | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)                         | 044                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)       | 045                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Daňové pohľadávky (341 až 345)                               | 046                 | 1.92                  |            | 1.92       | 2286.32                                            |
|              | Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)          | 047                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)        | 048                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)                   | 049                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ    | 050                 | 186766.85             | 52500.00   | 134266.85  | 128464.05                                          |
| 4.           | Finančné účty r.052 až r.056                                 | 051                 | 604969.29             |            | 604969.29  | 369759.31                                          |
|              | Pokladnica (211+213)                                         | 052                 | 1868.45               |            | 1868.45    | 720.42                                             |
|              | Bankové účty (221 AÚ+261)                                    | 053                 | 603100.84             |            | 603100.84  | 369038.89                                          |
|              | Bankové účty s dobou viazaností dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)    | 054                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ      | 055                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)       | 056                 |                       |            |            |                                                    |
| C.           | ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059                       | 057                 | 25267.50              |            | 25267.50   | 24488.46                                           |
|              | Náklady budúcich období (381)                                | 058                 | 25267.50              |            | 25267.50   | 24488.46                                           |
|              | Príjmy budúcich období (385)                                 | 059                 |                       |            |            |                                                    |
|              | MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057                         | 060                 | 6743700.22            | 2988738.31 | 3754961.91 | 2718946.72                                         |

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

36077429

/ SID

| STRANA PASÍV |                                                              | Č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| a            |                                                              | b    | 5                     | 6                                    |
| A.           | VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073      | 061  | -5115058.37           | -4066516.58                          |
| 1.           | Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067                        | 062  | 491460.31             | 491460.31                            |
|              | Základné imanie (411)                                        | 063  | 491460.31             | 491460.31                            |
|              | Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)        | 064  |                       |                                      |
|              | Fond reprodukcie (413)                                       | 065  |                       |                                      |
|              | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)    | 066  |                       |                                      |
|              | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)  | 067  |                       |                                      |
| 2.           | Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071                        | 068  |                       |                                      |
|              | Rezervný fond (421)                                          | 069  |                       |                                      |
|              | Fondy tvorené zo zisku (423)                                 | 070  |                       |                                      |
|              | Ostatné fondy (427)                                          | 071  |                       |                                      |
| 3.           | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428) | 072  | -4557976.89           | -3370062.64                          |
| 4.           | VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)  | 073  | -1048541.79           | -1187914.25                          |
| B.           | CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097                  | 074  | 6369993.75            | 6516355.23                           |
| 1.           | Rezervy r.076 až r.078                                       | 075  |                       | 6237.14                              |
|              | Rezervy zákonné (451 AÚ)                                     | 076  |                       |                                      |
|              | Ostatné rezervy (459 AÚ)                                     | 077  |                       |                                      |
|              | Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)                   | 078  |                       | 6237.14                              |
| 2.           | Dlhodobé záväzky r.080 až r.086                              | 079  | 5139656.44            | 5144807.25                           |
|              | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                            | 080  | 56584.32              | 50039.29                             |
|              | Vydané dlhopisy (473)                                        | 081  |                       |                                      |
|              | Záväzky z nájmu (474 AÚ)                                     | 082  | 3231.62               | 14927.46                             |
|              | Dlhodobé prijaté preddavky (475)                             | 083  |                       |                                      |
|              | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)                       | 084  |                       |                                      |
|              | Dlhodobé zmenky na úhradu (478)                              | 085  |                       |                                      |
|              | Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)                   | 086  | 5079840.50            | 5079840.50                           |
| 3.           | Krátkodobé záväzky r.088 až r.096                            | 087  | 1135747.87            | 1214316.28                           |
|              | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323            | 088  | 132412.28             | 429112.43                            |
|              | Záväzky voči zamestnancom (331+333)                          | 089  | 208528.46             | 221279.30                            |
|              | Zúčtovanie so Soc.poist'ovňou a zdrav.poist'ovňami (336)     | 090  | 124975.85             | 129911.76                            |
|              | Daňové záväzky (341 až 345)                                  | 091  | 46478.57              | 45220.88                             |
|              | Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)          | 092  | 582371.99             | 231446.93                            |
|              | Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. a vkladov (367)        | 093  |                       |                                      |
|              | Záväzky voči účastníkom združení (368)                       | 094  |                       |                                      |
|              | Spojovací účet pri združení (396)                            | 095  |                       |                                      |
|              | Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)             | 096  | 40980.72              | 157344.98                            |
| 4.           | Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100                    | 097  | 94589.44              | 150994.56                            |
|              | Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)                              | 098  |                       |                                      |
|              | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)                     | 099  |                       |                                      |
|              | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)             | 100  | 94589.44              | 150994.56                            |
| C.           | ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103                       | 101  | 2500026.53            | 269108.07                            |
|              | Výdavky budúcich období (383)                                | 102  |                       |                                      |
|              | Výnosy budúcich období (384)                                 | 103  | 2500026.53            | 269108.07                            |
|              | VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101       | 104  | 3754961.91            | 2718946.72                           |