

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	951 736,97	-7 974,61	959 711,58	956 052,39
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1 736,97	1 736,97		
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	1 736,97	1 736,97		
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	950 000,00	-9 711,58	959 711,58	956 052,39
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022	850 000,00		850 000,00	850 000,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	100 000,00	-9 711,58	109 711,58	106 052,39
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	4 068 039,24		4 068 039,24	601 639,22
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	Materiál (112+119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej 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	3 547 681,17		3 547 681,17	154 617,64
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	2 224,00		2 224,00	8 041,46
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0,00	x	0,00	1 333,47
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	304 175,90	x	304 175,90	
	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	3 241 281,27		3 241 281,27	145 242,71
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	520 358,07		520 358,07	447 021,58
	Pokladnica (211 + 213)	052	723,77	x	723,77	1 069,11
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	519 634,30	x	519 634,30	445 952,47
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	17 371,10		17 371,10	8 847,95
1.	Náklady budúcich období (381)	058	17 371,10		17 371,10	4 733,54
	Príjmy budúcich období (385)	059	0,00	0,00	0,00	4 114,41
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	5 037 147,31	-7 974,61	5 045 121,92	1 566 539,56

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	1 388 841,52	1 484 788,01
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	166 082,11	111 567,71
	Základné imanie (411)	063	102 915,32	102 915,32
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	53 455,21	2 600,00
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	9 711,58	6 052,39
	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	1 373 220,30	1 600 569,82
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-150 460,89	-227 349,52
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	55 279,96	41 608,30
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	10 171,81	10 592,04
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	10 171,81	10 592,04
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1 000,60	755,51
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 000,60	755,51
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	44 071,55	30 212,75
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	26 957,71	19 617,61
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	7 444,62	5 643,63
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4 666,41	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 497,55	
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov 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	3 505,26	4 951,51
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	36,00	48,00
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	36,00	48,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	3 601 000,44	40 143,25
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	3 601 000,44	40 143,25
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	5 045 121,92	1 566 539,56

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	2 302,74	36,95	2 339,69	7 106,43
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	0,00	0,00	0,00	150,00
512	Cestovné	05	6 013,95	375,00	6 388,95	20 065,35
513	Náklady na reprezentáciu	06	486,55		486,55	719,66
518	Ostatné služby	07	138 115,41	25 713,99	163 829,40	301 673,29
521	Mzdové náklady	08	118 041,13	500,00	118 541,13	128 573,31
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	40 564,73		40 564,73	44 266,74
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	2 462,29		2 462,29	3 071,43
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	44,30	6,80	51,10	203,40
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	88,95		88,95	90,00
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020	1 235,48		1 235,48	6 599,12
546	Dary	021	0,00	0,00	0,00	6 587,11
547	Osobitné náklady	022	28 230,18	36,26	28 266,44	
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	21 079,34	10,00	21 089,34	30 174,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027	0,00	0,00	0,00	572 660,28
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	19 326,69		19 326,69	4 600,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	14 500,00		14 500,00	9 000,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	2 676,96		2 676,96	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	395 168,70	26 679,00	421 847,70	1 135 540,58

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040		8 640,00	8 640,00	6 360,00
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053	4,65		4,65	4,65
645	Kurzové zisky	054	3 395,82		3 395,82	3,40
646	Prijaté dary	055	17 595,00		17 595,00	1 350,00
647	Osobitné výnosy	056	1 233,67		1 233,67	2 606,29
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	15 539,98	18 038,00	33 577,98	15 423,63
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059		1,00	1,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	0,00	0,00	0,00	572 660,28
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064	7 529,29		7 529,29	4 665,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	0,00	0,00	0,00	31 105,44
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	61 625,45		61 625,45	137 101,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	24 681,14		24 681,14	30 283,65
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	28 270,46		28 270,46	264,35
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	84 833,14		84 833,14	112 453,11
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	244 708,60	26 679,00	271 387,60	914 280,80
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-150 460,10		-150 460,10	-221 259,78
591	Daň z príjmov	076	0,79		0,79	6 089,74
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-150 460,89		-150 460,89	-227 349,52