

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		7982010,37	1725638,00	6256372,37	5792877,67
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		34598,95	33088,95	1510,00	2135,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		16098,95	14588,95	1510,00	2135,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005		18500,00	18500,00	0,00	
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- 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		7947411,42	1692549,05	6254862,37	5790742,67
Pozemky (031)	010		367845,87	x	367845,87	367845,87
Umelecké diela a zbierky (032)	011		269,16	x	269,16	269,18
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		6234166,11	1650194,66	4583971,45	4748786,45
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		26348,64	26348,64	0,00	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		16005,75	16005,75	0,00	
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		1302775,89		1302775,89	673841,17
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
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					
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		839015,69	197729,05	641286,64	655665,98
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		69,91		69,91	65,04
Materiál (112 + 119) - 191	031		69,91		69,91	65,04
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 - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		491052,77	197729,05	293323,72	376151,80
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		381228,28	197729,05	183499,23	260592,95
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		38729,02		38729,02	32258,55
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		71095,47		71095,47	83300,30
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		347893,01		347893,01	279449,14
Pokladnica (211 + 213)	052		360,64	x	360,64	1489,21
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		347532,37	x	347532,37	277959,93
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		2246,36		2246,36	1923,47
1. Náklady budúcich období (381)	058		2246,36		2246,36	1923,47
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		8823272,42	1923367,05	6899905,37	6450467,12

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	1388685,29	1340778,42
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1208512,90	1164736,00
Základné imanie (411)	063	1036029,38	1036029,38
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	172483,52	128706,62
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	1776,09	1776,09
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	1776,09	1776,09
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	167562,53	167562,53
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	10833,77	6703,80
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3168130,99	2670548,94
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	7172,87	8035,43
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7172,87	8035,43
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1784511,45	1877759,93
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	679,42	621,68
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	1783832,03	1877138,25
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	244803,14	204146,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	139991,23	93222,19
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	6988,82	10795,02
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4082,17	5235,25
Daňové záväzky (341 až 345)	091	4491,84	5415,94
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	89249,08	89477,60
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	1131643,53	580607,58
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	1075643,53	547607,58
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	56000,00	33000,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	2343089,09	2439139,76
1. Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
Výnosy budúcich období (384)	103	2343089,09	2439139,76
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6899905,37	6450467,12

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	372,92	4133,37	4506,29	3812,93
502	Spotreba energie	02	267,80	17534,49	17802,29	31947,15
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	124,99	37982,87	38107,86	63472,67
512	Cestovné	05				9,00
513	Náklady na reprezentáciu	06		214,45	214,45	86,80
518	Ostatné služby	07	1246,80	30305,75	31552,55	31881,45
521	Mzdové náklady	08	2245,57	92504,17	94749,74	101932,93
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	759,19	31274,21	32033,40	34807,56
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2234,15	4698,68	6932,83	5058,98
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	6,49	267,52	274,01	265,94
532	Daň z nehnuteľností	14	33,58	2815,23	2848,81	2848,81
538	Ostatné dane a poplatky	15	132,21	877,32	1009,53	1159,14
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17		26,64	26,64	54,99
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19		26538,14	26538,14	28808,53
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22		9873,70	9873,70	19202,80
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	38,45	39974,45	40012,90	66809,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	450,70	164989,30	165440,00	162201,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32		115022,57	115022,57	38805,16
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	7912,85	579032,86	586945,71	593165,34

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	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	14220,38	470511,48	484731,86	499378,60
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51		11509,99	11509,99	4119,19
643	Platby za odpísané pohľadávky	52		3676,47	3676,47	
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		5698,24	5698,24	16265,39
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73		95658,00	95658,00	83019,08
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	14220,38	587054,18	601274,56	602782,26
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	6307,53	8021,32	14328,85	9616,92
591	Daň z príjmov	76		3495,08	3495,08	2913,12
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	6307,53	4526,24	10833,77	6703,80