

STRANA AKTÍV		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne redchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A	Neobežný majetok spolu súčet r.002+009+021	001	36471343.49	18382081.25	18089262.24	17583798.10
1	Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	120429.96	108778.36	11651.60	
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091 AÚ))	003				
	Softvér 013-(073+091 AÚ)	004	120429.96	108778.36	11651.60	
	Oceniteľné práva 014-(074+091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AÚ)	008				
2	Dlhodobý hmotný majetok súčet r.010 až 020	009	36350913.53	18273302.89	18077610.64	17583798.10
	Pozemky 031	010	454132.66		454132.66	454132.66
	Umelecké diela a zbierky 032	011	977.50		977.50	977.50
	Stavby 021-(081-092 AÚ)	012	22816494.96	8802018.96	14014476.00	10210137.28
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	11615766.52	8749979.39	2865787.13	1764616.46
	Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ)	014	629126.74	553445.74	75681.00	124089.00
	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	292204.64	167858.80	124345.84	17429.16
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029-(089+092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	542210.51		542210.51	5012416.04
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028	021				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 -096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikov v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096 AÚ	025				
	Ostatné 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	
a		b	1	2	3	4
B	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.30 + r.37 + r.42 + r.51	029	7183949.87		7183949.87	5212597.34
1	Zásoby súčet r.031 až 036	030	661210.63		661210.63	649673.77
	Materiál (112+119)-091	031	556974.79		556974.79	543393.63
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123-194)	033				
	Zvieratá (124-195)	034				
	Tovar (132+139)-196	035	104235.84		104235.84	106280.14
	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 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 (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042	3323773.03		3323773.03	2615711.18
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) -391 AÚ	043	69834.99		69834.99	84610.47
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 391 treba doplniť ručne	044	3237684.94		3237684.94	2523920.31
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	16253.10		16253.10	7180.40
4	Finančné účty r.052 až r.056	051	3198966.21		3198966.21	1947212.39
	Pokladnica (211+213)	052	38858.25		38858.25	29170.69
	Bankové účty (221AÚ + 261)	053	3160107.96		3160107.96	1918041.70
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPLU r.058 a r.059	057	3811.21		3811.21	9488.69
1	Náklady budúcich období (381)	058	3811.21		3811.21	9488.69
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	43659104.57	18382081.25	25277023.32	22805884.13

STRANA PASÍV		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostrednie predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073	061	9352470.87	9335676.94
1	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	6210449.45	6210449.45
	Základné imanie (411)	063	6210449.45	6210449.45
	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	2770518.76	2770518.76
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	77265.53	77265.53
	Ostatné fondy (427)	071	2693253.23	2693253.23
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	354708.73	839109.47
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	16793.93	-484400.74
B	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075 + r.079 + r.087 + r.097	074	10535623.31	8788871.78
1	Rezervy r.076 až r.078	075		
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078		
2	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	474782.55	532420.02
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	80679.31	51043.72
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	51016.24	85507.30
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086	343087.00	395869.00
3	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	8251460.20	6122560.24
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	6247076.34	4778038.34
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	1044218.42	742679.57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	665718.86	470264.76
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	187930.90	126794.95
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu územnej samosprávy (346+348)	092	92243.83	
	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+373AÚ+474AÚ+479AÚ)	096	14271.85	4782.62
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	1809380.56	2133891.52
	Dlhodobé bankvé úvery (461AÚ)	098	1809380.56	2133891.52
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a r.103	101	5388929.14	4681335.41
1	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	5388929.14	4681335.41
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074 + r.101	104	25277023.32	22805884.13