

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2022

Dátum : 16.06.2023

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2021

001	A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	11 331,28	7 623,66	3 707,62	66 825,00
002	1.	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK				
003		Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti +012-072,-091au				
004		Softvér +013-073,-091au				
005		Oceniteľné práva +014-074,-091au				
006		Ostatný dlhodobý nehmotný majetok +018,+019-078,-079,-091au				
007		Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku +041-093				
008		Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok +051-095au				
009	2.	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	11 331,28	7 623,66	3 707,62	66 825,00
010		Pozemky +031				2 270,00
011		Umelecké diela a zbierky +032				
012		Stavby +021-081,-092au				58 566,00
013		Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí +022-082,-092au	7 831,28	4 925,66	2 905,62	4 312,00
014		Dopravné prostriedky +023-083,-092au	3 500,00	2 698,00	802,00	1 677,00
015		Pestovateľské celky trvalých porastov +025-085,-092au				
016		Základné stádo a ťažné zvieratá +026-086,-092au				
017		Drobný dlhodobý hmotný majetok +028-088,-092au				
018		Ostatný dlhodobý hmotný majetok +029-089,-092au				
019		Obstaranie dlhodobého hmotného majetku +042-094				
020		Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok +052-095au				
021	3.	DLHODOBÝ FINAČNÝ MAJETOK				
022		Podielové CP a podiely v obchod.sploč. v ovládanej osobe +061-096au				
023		Podielové CP a podiely v obch.spoločnostiach s podst.vplyvom +062-096au				
024		Dlhové cenné papiere držané do splatnosti +065-096au				
025		Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky +066,+067-096au				
026		Ostatný dlhodobý finančný majetok +069-096au				
027		Obstaranie dlhodobého finančného majetku +043-096au				
028		Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok +053-096au				
029	B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	74 212,93		74 212,93	97 905,48
030	1.	ZÁSoby				
031		Materiál +112,+119-191				
032		Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby +121,+122-192,-193				
033		Výrobky +123-194				
034		Zvieratá +124-195				
035		Tovar +132,+139-196				
036		Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby +314au-391au				
037	2.	DLHODOBÉ POHLÁDÁVKY				
038		Pohľadávky z obchodného styku +311au,+312au,+313au,+314au-391au				

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2022

Dátum : 16.06.2023

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2021

039		Ostatné pohľadávky +315au-391au				
040		Pohľadávky voči účastníkom združení +358au-391au				
041		Iné pohľadávky +335au,+373au,+375au,+378au-391au				
042	3.	KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY	154,00		154,00	656,55
043		Pohľadávky z obchodného styku +311,+312,+313,+314-391au	154,00		154,00	656,55
044		Ostatné pohľadávky +315-391au				
045		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami !336				
046		Daňové pohľadávky !341,!342,!343,!344,!345				
047		Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS !346,!348				
048		Pohľadávky voči účastníkom združení +358-391au				
049		Spojovací účet pri združení +396-391au				
050		Iné pohľadávky +335,+373,+375,+378-391au				
051	4.	FINANČNÉ ÚČTY	74 058,93		74 058,93	97 248,93
052		Pokladnica +211,+213	316,96		316,96	252,89
053		Bankové účty +221-261	73 741,97		73 741,97	96 996,04
054		Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok +221AU				
055		Krátkodobý finančný majetok +251,+253,+255,+256,+257-291au				
056		Obstaranie krátkodobého finančného majetku +259-291au				
057	C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	900,09		900,09	4 468,64
058	1.	Náklady budúcich období +381				
059		Príjmy budúcich období +385	900,09		900,09	4 468,64
060		MAJETOK SPOLU	86 444,30	7 623,66	78 820,64	169 199,12

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2022

Dátum : 16.06.2023

Suma k 31.12.2021

061	A.	VLASTNÉ IMANIE	29 784,44	20 235,99
062	1.	Imanie a fondy		
063		Základné imanie +411		
064		Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu +412		
065		Fond reprodukcie +413		
066		Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín +415		
067	2.	Fondy tvorené zo zisku		
068		Rezervný fond +421		
069		Fondy tvorené zo zisku +423		
070		Ostatné fondy +427		
071	3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov +428,+431	20 235,99	10 548,84
072	4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +6,-5	9 548,45	9 687,15
073	B.	ZÁVAZKY	44 382,11	128 783,17
074	1.	Rezervy		
075		Rezervy zákonné +451		
076		Ostatné rezervy +459		
077		Krátkodobé rezervy +323,+451au,+459au		
078	2.	Dlhodobé záväzky	1 941,06	84 996,94
079		Záväzky zo sociálneho fondu +472	1 941,06	996,94
080		Vydané dlhopisy +473,-255au		
081		Záväzky z nájmu +474		
082		Dlhodobé prijaté preddavky +475		
083		Dlhodobé nevyfakturované dodávky +476au		
084		Dlhodobé zmenky na úhradu +478		
085		Ostatné dlhodobé záväzky +373au,+479		84 000,00
086	3.	Krátkodobé záväzky	42 441,05	43 786,23
087		Záväzky z obchodného styku +321,+322,+324,+325,+326	6 334,82	5 730,01
088		Záväzky voči zamestnancom +331,+333	19 018,90	19 770,14
089		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami !336	12 775,44	13 534,07
090		Daňové záväzky !341,!342,!343,!344,!345	4 299,39	4 739,51
091		Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS !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,+373au,+474au,+476au,+479au	12,50	12,50
096	4.	Bankové výpomoci a pôžičky		
097		Dlhodobé bankové úvery +461au		
098		Bežné bankové úvery +231,+232,+461au		
099		Prijaté krátkodobé finančné výpomoci +241,+249		
100	C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	4 654,09	20 179,96
101		Výdavky budúcich období +383		
102		Výnosy budúcich období krátkodobé +384	4 654,09	20 179,96
103		Výnosy budúcich období dlhodobé +384au		
104		SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVAZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA	78 820,64	169 199,12