

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 2**

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 2 6 5 4 1 1 IČO 4 2 3 9 0 6 5 6 SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

O Z K o m p o s t u j m e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P U S T É

Číslo

8 6 6

PSČ Obec

0 1 3 2 2 R O S I N A

Telefónne číslo

0 9 0 7 8 8 8 9 9 8

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 . 0 6 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

2 7 . 0 6 . 2 0 2 3

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

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	9000	2062,5	6937,5	0
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	9000	2062,5	6937,5	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	9000	2062,5	6937,5	
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009				
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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	6056,75	0	6056,75	27749,89
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				15170,92
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				15170,92
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	2372,32		2372,32	1886,96
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1872,33		1872,33	1693,76
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	x	0	
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x	0	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	499,99		499,99	193,2
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	3684,43		3684,43	10692,01
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	3252,43	x	3252,43	6179,6
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	432	x	432	4512,41
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	2,49		2,49	231,26
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	2,49		2,49	231,26
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	15059,24	2062,5	12996,74	27981,15

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	-54371,54	-36221,95
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	0	
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	0	
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-36221,95	-8752,15
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-18149,59	-27469,8
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	67368,28	64003,1
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	330	1011,23
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	330	1011,23
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	37149,63	37822,89
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	108,69	101,87
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	37040,94	37721,02
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	10649,65	13069,98
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	7695,82	8761,79
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	1439,28	1747,64
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	817,53	923,14
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	728,3	1637,41
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	-31,28	
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	19239	12099
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	4050	
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	15189	12099
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100		200
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		200
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	12996,74	27981,15

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	155,24	1623,7	1778,94	6081,55	
502	Spotreba energie	02	15,22	165,01	180,23	600	
504	Predaný tovar	03		74425,76	74425,76	78272,18	
511	Opravy a udržiavanie	04		111,67	111,67	305	
512	Cestovné	05	189,28	315,22	504,5	826,89	
513	Náklady na reprezentáciu	06		82,97	82,97	63,8	
518	Ostatné služby	07	13869,84	22001,02	35870,86	60733,95	
521	Mzdové náklady	08		2994,38	2994,38	23005,63	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09		985,36	985,36	7569,47	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11		415,31	415,31	1896,79	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13				44,4	
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15		29,6	29,6	543,57	
541	Zmluvné pokuty a penále	16			0		
542	Ostatné pokuty a penále	17				86	
543	Odpísanie pohľadávky	18				223,66	
544	Úroky	19		1986	1986	2066,48	
545	Kurzové straty	20		11,53	11,53	12,81	
546	Dary	21				15	
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24		305,21	305,21	876,03	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		2062,5	2062,5		
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					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				472,46	
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	14229,58	107515,24	121744,82	183695,67

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	1756,22	3595,49	5351,71	11027,31
604	Tržby za predaný tovar	41		97621,35	97621,35	144054,56
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				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		0,42	0,42	15,98
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 právnických osôb	68	6		6	26,5
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	415,75		415,75	394,25
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	200		200	707,27
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0	
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2377,97	101217,26	103595,23	156225,87
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-11851,61	-6297,98	-18149,59	-27469,8
591	Daň z príjmov	76			0	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-11851,61	-6297,98	-18149,59	-27469,8