

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predhádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A.	Neobežný majetok spolu r.002+r.009+r.021	1	40833,08	40833,08		2426,66
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až 008	2				
1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obchodnej činnosti (012)-(072+091AU)	3				
2.	Softvér (013)-(073+091 AU)	4				
3.	Oceniteľné práva (014)-(074+091 AU)	5				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AU)	6				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	7				
6.	Poskytnuté preddavky na DNM (051)-(095 AU)	8				
A.I	Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020	9	40833,08	40833,08		2426,66
I.						
1.	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby (021)-(081+092 AU)	12				
4.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022)-(082+092 AU)	13	12019,69	12019,69		
5.	Dopravné prostriedky (023)-(083+092 AU)	14	17800,00	17800,00		
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-(085+092 AU)	15				
7.	Zakladné stádo a ľažné zvieratá (026)-(086+092 AU)	16				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092 AU)	17	11013,39	11013,39		2426,66
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AU)	18				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	19				
11.	Poskytnuté preddavky na DHM (052)-(095 AU)	20				
A.I	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až r.028)	21				
II.						
1.	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061)-(096 AU)	22				
2.	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AU)	23				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) -(096 AU)	24				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) -(096 AU)	25				
5.	Ostatný dlhodobý fin.majetok (069)-(096 AU)	26				
6.	Obstaranie dlhod.finančného majetku (043)-(096 AU)	27				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053)-(096 AU)	28				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predhádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
B.	Obežný majetok spolu r.030+r.037 r.042+r.051	29	31673,92		31673,92	20005,72
B.I	Zásoby súčet (r.031 až r.036)	30				
1.	Materiál (112+119)-(191)	31				
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 +122)-(192+193)	32				
3.	Výrobky (123)-(194)	33				
4.	Zvieratá (124)-(195)	34				
5.	Tovar (132 + 139)-(196)	35				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU - 391 AU)	36				
B.I	Dlhodobé pohľadávky (r.038 až 041)	37				
I.						
1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU)-(391 AU)	38				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AU)-(391 AU)	39				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združenia (358AU)-(391 AU)	40				
4.	Iné pohľadávky (335 AU+373 AU+375 AU+378 AU)-(391 AU)	41				
B.I	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.043 až 050)	42	331,88		331,88	144,17
II.						
1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU)-(391 AU)	43				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AU)-(391 AU)	44	200,00		200,00	
3.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného (336 AU)-(391 AU)	45				
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
5.	Pohľadávky z dôvodu fin vzťahov k ŠR a rozpočtu územnej správy (346 + 348)	47				
6.	Pohľadávky voči združeniu (358 AU)-(391 AU)	48				
7.	Spojovací účet pri združení (396)	49				
8.	Iné pohľadávky (335 AU+373 AU+375 AU+378 AU)-(391 AU)	50	131,88		131,88	144,17
B.I	Finančné účty (r.052 až 056)	51	31342,04		31342,04	19861,55
V.						
1.	Pokladnica (211 + 213)	52	200,86		200,86	1010,48
2.	Bankové účty (221AU +/-261)	53	31141,18		31141,18	18851,07
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AU)	54				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257) - (291AU)	55				
5.	Obstaranie krátkodobého finan. majetku (259)-(291AU)	56				
C.	Časové rozlíšenie r.058 +r.059	57	70,53		70,53	38,53

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predhádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
1.	Náklady budúcich období (381)	58	70,53		70,53	38,53
2.	Prijmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057	60	72577,53	40833,08	31744,45	22470,91

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predhádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A	VLASTNÉ IMANIE r.062+r.067+r.071+r.072	61	13777,88	10746,28
A.I	Imanie a fondy r.063 až r.066	62		
1.	Základne imanie (411)	63		
2.	Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
3.	Fond reprodukcie (413)	65		
4.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (415)	66		
A.I	Fondy tvorené zo zisku r.068 až r.070	67		
1.	Rezervný fond (421)	68		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.I	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-	71	10742,28	24016,96
II.	428)			
A.I	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)	72	3035,60	-13270,68
V.	r.060-(r.062+r.067+r.071+r.073+r.100)			
B.	ZÁVAZKY r.074+r.078+r.086+r.096	73	16204,47	11724,63
B.I	Rezervy (r.075 až r.077)	74		
1.	Rezervy zákonné (451 AU)	75		
3.	Ostatné rezervy (459 AU)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 +451 AU+459 AU)	77		
B.I	Dlhodobé záväzky (r.079 až r.085)	78	5157,06	4611,82
1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	5157,06	4611,82
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AU)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AU)	81		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AU)	83		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AU+479AU)	85		
B.I	Krátkodobé záväzky (r.087 až r.095)	86	11047,41	7112,81
II.				
1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	396,68	4,20
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	88	4791,32	3690,14

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predhádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	3193,07	2424,84
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	850,78	610,18
5.	Záväzky z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozpočtu územnej správy (346 + 348)	91	1746,00	309,00
6.	Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov (367)	92		
7.	Záväzky voči účastníkom združenia (368)	93		
8.	Spojovací účet pri združení (396 AU)	94		
9.	Ostatné záväzky (379 +373 AU+474 AU+476 AU+479 AU)	95	69,56	74,45
B.I V.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky (r.097 až r.99)	96		
1.	Dlhodobé bankové úvery (461 AU)	97		
2.	Bežné bankové úvery (231+232+ 461 AU)	98		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	99		
C.	Časové rozlíšenie spolu r.101+ r.103	100	1762,10	
C.I .1.	Výdavky budúcich období (383)	101	1762,10	
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AU)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AU)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVAZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+r.073+r.100		104	31744,45	22470,91