

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	1 554 909,52	1 180 121,45	374 788,07	375 681,82
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002	31 146,31	19 582,50	11 563,81	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	29 690,94	18 127,13	11 563,81	
3.	Ocenenie práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	1 455,37	1 455,37		
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	1 523 763,21	1 160 538,95	363 224,26	375 681,82
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	337 586,56	88 089,87	249 496,69	254 469,13
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1 010 093,29	905 536,87	104 556,42	118 933,39
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	120 821,06	120 821,06		1 777,50
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	46 122,30	46 091,15	31,15	501,80
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	9 140,00		9 140,00	
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				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	546 954,40	185,00	546 769,40	577 073,55
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	205 685,53		205 685,53	207 165,53
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	4 644,25		4 644,25	5 184,82
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
3. Výrobky (123 - 194)	033					
4. Zvieratá (124 - 195)	034					
5. Tovar (132 + 139) - 196	035		201 041,28		201 041,28	201 980,71
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		288 141,83	185,00	287 956,83	313 921,59
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		14 924,61		14 924,61	22 689,46
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		272 434,87		272 434,87	289 409,89
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			X		
4. Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			X		
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		782,35	185,00	597,35	1 822,24
B.IV. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		53 127,04		53 127,04	55 986,43
B.IV.1. Pokladnica (211 + 213)	052		5 415,84	X	5 415,84	5 849,20
2. Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		47 711,20	X	47 711,20	50 137,23
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 až r. 059	057		11 341,18		11 341,18	13 633,68
C.1. Náklady budúcich období (381)	058		3 128,39		3 128,39	2 976,21
2. Príjmy budúcich období (385)	059		8 212,79		8 212,79	10 657,47
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		2 113 205,10	1 180 306,45	932 898,65	966 389,05

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	-128 001,15	-53 919,53
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	331,93	331,93
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	331,93	331,93
	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		
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	-54 251,46	-14 492,44
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-74 081,62	-39 759,02
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	840 236,30	781 814,12
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074		200,00
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		200,00
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	2 795,58	3 448,33
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	2 795,58	3 448,33
	2. Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	080		
	3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
	4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
	5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	083		
	6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
	7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	837 440,72	778 165,79
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	719 108,59	683 108,48
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	66 559,72	54 141,78
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	38 793,19	32 182,26
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	12 979,22	8 733,27
	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 + 476 AÚ + 479 AÚ)	095		

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	220 663,50	238 494,46
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	49,33	
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	220 614,17	19 981,81
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		218 512,65
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	932 898,65	966 389,05

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	296 455,26	10 149,67	306 604,93	310 578,49
502	Spotreba energie	02	30 000,37	43 511,95	73 512,32	85 378,46
504	Predaný tovar	03	0,14	2 788 252,01	2 788 252,15	2 751 125,89
511	Opravy a udržiavanie	04	31 012,14	8 320,62	39 332,76	55 585,62
512	Cestovné	05	435,06		435,06	51,40
513	Náklady na reprezentáciu	06	937,55	61,68	999,23	689,67
518	Ostatné služby	07	217 345,65	33 897,60	251 243,25	256 456,10
521	Mzdové náklady	08	529 373,62	380 375,42	909 749,04	816 638,70
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	226 968,99	82 041,50	309 010,49	277 888,12
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8 281,60	2 893,00	11 174,60	10 122,30
527	Zákonné sociálne náklady	11	46 085,51	8 052,59	54 138,10	56 465,28
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	451,73		451,73	436,92
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 946,79	5 806,60	8 753,39	6 750,62
541	Zmluvné pokuty a penále	16	20,99		20,99	7,80
542	Ostatné pokuty a penále	17	500,00		500,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	3 564,22		3 564,22	865,97
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	2 199,00		2 199,00	736,56
549	Iné ostatné náklady	24	22 328,21	11 705,06	34 033,27	27 067,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	26 791,94	616,37	27 408,31	28 353,86
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	25,22		25,22	168,96
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				185,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
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	1 445 723,99	3 375 684,07	4 821 408,06	4 685 552,97

Účet	Výnosy	Č.r.	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	1 249 070,53	112 068,47	1 361 139,00	1 298 763,03
604	Tržby za predaný tovar	41		3 179 328,26	3 179 328,26	3 148 357,50
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	1 750,00		1 750,00	30,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	12 002,48	1 873,65	13 876,13	12 721,91
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	25,22		25,22	172,73
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	8 399,93	83 873,61	92 273,54	89 008,93
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				5 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				2 539,14

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	99 253,83		99 253,83	89 738,15
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1 370 501,99	3 377 143,99	4 747 645,98	4 646 331,39
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-75 222,00	1 459,92	-73 762,08	-39 221,58
591	Daň z príjmov	76		319,54	319,54	537,44
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-75 222,00	1 140,38	-74 081,62	-39 759,02