

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

Úč NUJ

zostavená k 31.12.2023

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Daňové identifikačné číslo 2020848027	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 00420166	<input type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od 01	2023
SID	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená	do 12	2023
SK NACE 94999	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01	2022
		do 12	2022

Priložené súčasti účtovnej závierky	Poznámky (Úč NUJ 3-01)
Súvaha (Úč NUJ 1-01)	
Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
LITA, autorská spoločnosť

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica <i>Mozartova 9</i>	Číslo
PSČ <i>81102</i>	Obec <i>Bratislava 1</i>
Číslo telefónu <i>67209301</i>	Číslo faxu
E-mailová adresa <i>lita@lita.sk</i>	

Zostavená dňa: <i>02 . 02 . 2024</i>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa:			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	2.338.840,98	844.532,03	1.494.308,95	1.464.316,78
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	1.682.115,30	294.707,49	1.387.407,81	1.351.931,06
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	1.682.115,30	294.707,49	1.387.407,81	1.313.679,81
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
3.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
4.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				38.251,25
5.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	656.725,68	549.824,54	106.901,14	112.385,72
A.II.1	Pozemky (031)	010	16.580,36		16.580,36	16.580,36
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	515.916,78	442.636,94	73.279,84	86.177,76
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	87.591,23	72.024,45	15.566,78	9.383,63
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	36.637,31	35.163,15	1.474,16	243,97
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 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	
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	11.968.380,14		11.968.380,14	11.924.977,00
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
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				
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	1.064.886,25		1.064.886,25	831.099,70
B.III.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1.064.697,06		1.064.697,06	829.454,68
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
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	189,19		189,19	1.645,02
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	10.903.493,89		10.903.493,89	11.093.877,30
B.IV.	Pokladnica (211 + 213)	052	759,17		759,17	549,73
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	10.902.734,72		10.902.734,72	11.093.327,57
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057				571,97
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				571,97
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	14.307.221,12	844.532,03	13.462.689,09	13.389.865,75

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	6	5
A.	VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072	061	72.560,34	76.877,21
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	30.763,17	32.088,17
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	30.763,17	32.088,17
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	44.789,04	48.662,43
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 +r.067 + r.071 + r 073 + r 100)	072	-2.991,87	-3.873,39
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078+ r. 086 + r. 096	073	13.388.309,11	13.311.101,94
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074		7.500,00
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		7.500,00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	6.929,65	5.514,07
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	6.929,65	5.514,07
2.	Vydané dlhopisy (473)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	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	13.381.379,46	13.298.087,87
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	147.058,17	55.340,03
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	34.572,97	29.704,66
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	35.834,32	33.567,77
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	103.255,89	217.515,11
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	13.033.267,16	12.932.263,34
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	095	27.390,95	29.696,96
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 a r. 103	100	1.819,64	1.886,60
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	1.819,64	1.886,60
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r. 061 + r. 073 + r. 100	104	13.462.689,09	13.389.865,75

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	5.871,51		5.871,51	2.578,03
502	Spotreba energie	02	7.266,29		7.266,29	4.563,91
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	7.909,31		7.909,31	12.209,52
512	Cestovné	05	8.545,69		8.545,69	5.544,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	2.875,30		2.875,30	1.546,29
518	Ostatné služby	07	91.127,55		91.127,55	79.571,76
521	Mzdové náklady	08	624.302,37		624.302,37	537.928,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	217.948,67		217.948,67	191.763,38
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	23.918,63		23.918,63	43.248,41
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	61,33		61,33	91,51
532	Daň z nehnuteľnosti	14	1.414,73		1.414,73	1.414,73
538	Ostatné dane a poplatky	15	5.347,44		5.347,44	1.152,92
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	1,52		1,52	111,98
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1.923,75		1.923,75	-801,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	98.549,40		98.549,40	90.366,23
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	12.417,18		12.417,18	11.413,50
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				
	Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	1.109.480,67		1.109.480,67	992.702,87

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1.003.587,02		1.003.587,02	891.940,45
604	Tržby za predaný tovar	41				
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	77.586,68		77.586,68	70.356,00
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	23.169,38		23.169,38	
645	Kurzové zisky	54	30,72		30,72	122,93
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				7.104,68
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				8.541,67
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 iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	2.115,00		2.115,00	2.045,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1.106.488,80		1.106.488,80	980.110,73
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-2.991,87		-2.991,87	-2.592,14
591	Daň z príjmov	76				1.281,25
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76+r.77)) (+/-)	78	-2.991,87		-2.991,87	-3.873,39