

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 1 4 2 9 6 1 8	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 5 3 5 6 3 0 7 7	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	<input type="checkbox"/> mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
	<input type="checkbox"/> priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 2

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

S p r á v c a z á l o h o v é h o s y s t é m u n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P l u h o v á

Číslo

1 9 2

PSČ

Obec

8 3 1 0 3 B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

+ 4 2 1 9 1 1 0 7 0 0 4 5

E-mailová adresa

d a n a . k o v a c o v a @ s p r a v c a z a l o h . s k

Zostavená dňa:

1 0 . 0 5 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

1 0 . 0 5 . 2 0 2 4

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	7756126,83	1752796,7	6003330,13	5973986,68
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	1302694,76	434878,1	867816,66	997679,59
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	1187404,76	407872,01	779532,75	904590,2
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	46 196,6	27006,09	19190,51	34589,39
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	69093,4		69093,4	58500
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	6453432,07	1317918,6	5135513,47	4976307,09
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	8472	1411,92	7060,08	7766,04
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	5961551,95	1242935,29	4718616,66	4181955,97
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	124734,47	72946,42	51788,05	72866
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	5000	624,97	4375,03	
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	149074,55		149074,55	304999,98
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	204599,1		204599,1	408719,1
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	17790933,6	883933,85	16906999,75	40500921,22
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	615305,75	41196,85	574108,9	675787,21
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	176256,69		176256,69	70657,18
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032	78334,95		78334,95	152535,02
3.	Výrobky (123 - 194)	033	360714,11	41196,85	319517,26	452595,01
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	317962,06		317962,06	109348,8
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	317962,06		317962,06	109348,8
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	16856717,24	842737	16013980,24	26488879,43
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	15570207,3	842737	14727470,3	24764437,71
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1265072,79	x	1265072,79	1686467,16
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	21437,15		21437,15	37974,56
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	948,55		948,55	13226905,78
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	948,55	x	948,55	1189,56
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		x		13225716,22
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	402373		402373	38509,82
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	76668		76668	38509,82
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	325705		325705	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	25949433,43	2636730,55	23312702,88	46513417,72

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	-3564932,61	598257,41
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	2000	2000
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	2000	2000
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	596257,41	-1966635,29
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-4163190,02	2562892,7
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	26877635,49	45915160,31
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	5528005,88	24972294,6
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075	86328	63327
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	52230	8805534
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	5389447,88	16103433,6
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	9059,07	5529,45
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	9059,07	5529,45
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		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	16048975,56	16735178,87
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	15720504,85	15910223,34
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	183849,42	165449,04
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	109932,97	110801,53
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	34628,32	34708,92
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		513060
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	60	936,04
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	5291594,98	4202157,39
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		352157,39
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	5291594,98	3850000
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100		
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
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	23312702,88	46513417,72

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	9797545,93		9797545,93	6579236,88
502	Spotreba energie	02	187267,9		187267,9	187297,45
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	169855,3		169855,3	115563,84
512	Cestovné	05	27517,14		27517,14	8477,04
513	Náklady na reprezentáciu	06	20140,64		20140,64	12263,49
518	Ostatné služby	07	44897582,2		44897582,2	35998624,42
521	Mzdové náklady	08	2340722,54		2340722,54	1453955,63
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	813636,72		813636,72	513456,32
525	Ostatné sociálne poistenie	10	18745,49		18745,49	5189,57
527	Zákonné sociálne náklady	11	138199,24		138199,24	161727,2
528	Ostatné sociálne náklady	12				1424
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	6605,04		6605,04	515,46
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1		1	
542	Ostatné pokuty a penále	17				8,7
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	120602,11		120602,11	92087,36
545	Kurzové straty	20	231,41		231,41	33,02
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	40990,95		40990,95	40101,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1063605,55		1063605,55	676478,48
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				40801,09
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	883933,85		883933,85	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
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	60527183,01	60527183,01	45887241,41

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	12859944,44		12859944,44	13443123,19
602	Tržby z predaja služieb	40	3707123,4		3707123,4	3076085,75
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	-74200,07		-74200,07	152535,02
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	-91880,9		-91880,9	452595,01
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				12875,42
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	-1400		-1400	4100
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	186876,05		186876,05	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	5864384		5864384	3579361,81
647	Osobitné výnosy	56	33908816,3		33908816,3	27634001,75
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	4329,77		4329,77	58326,22
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				37129,94
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	56363992,99		56363992,99	48450134,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-4163190,02		-4163190,02	2562892,7
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-4163190,02		-4163190,02	2562892,7