

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002 + r.009 + r.021		001	8 312 442,84	3 450 797,82	4 861 645,02	4 871 792,31
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002	367 113,50	249 878,74	117 234,76	154 627,06
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	367 113,50	249 878,74	117 234,76	154 627,06
3.	Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
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	7 940 329,34	3 200 919,08	4 739 410,26	4 712 165,25
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	486 351,00	31 401,96	454 949,04	467 107,80
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	6 247 435,50	2 960 058,76	3 287 376,74	3 355 329,44
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	132 605,59	126 855,59	5 750,00	14 054,19
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	979 197,25	82 602,77	896 594,48	862 836,50
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	94 740,00		94 740,00	12 837,32
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	5 000,00		5 000,00	5 000,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				5 000,00
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	5 000,00		5 000,00	
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	2 297 105,84	121 195,26	2 175 910,58	2 096 387,65
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	258 180,73		258 180,73	229 802,20
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	146 701,64		146 701,64	194 918,09
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	111 479,09		111 479,09	34 884,11
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	2 025 972,47	121 195,26	1 904 777,21	1 625 036,34
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1 841 487,76	4 416,53	1 837 071,23	1 412 812,01
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	37 649,48		37 649,48	95 316,62
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	190,55	X	190,55	331,20
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	29 865,95	X	29 865,95	
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	116 778,73	116 778,73		116 576,51
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	12 952,64		12 952,64	241 549,11
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	12 011,66	X	12 011,66	11 160,56
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	940,98	X	940,98	230 388,55
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	475 477,77		475 477,77	552 469,68
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	473 581,23		473 581,23	548 228,62
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	1 896,54		1 896,54	4 241,06
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057			11 085 026,45	3 571 993,08	7 513 033,37	7 520 649,64

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	207 993,13	237 206,32
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	632 327,56	632 327,56
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	632 327,56	632 327,56
	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	45 620,10	45 620,10
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	45 620,10	45 620,10
	2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
	3. Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-440 740,87	-331 137,42
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-29 213,66	-109 603,92
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	4 019 010,37	3 798 472,60
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	665 856,35	737 254,64
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076	305 299,15	185 644,00
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	360 557,20	551 610,64
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	91 930,55	136 599,66
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	10 345,55	15 599,94
	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	81 585,00	120 999,72
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	3 261 223,47	2 924 618,30
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	334 381,41	514 492,17
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	432 012,97	565 893,45
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	269 224,14	205 959,99
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	78 358,57	234 898,06
	5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	1 098,31	
	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	2 146 148,07	1 403 374,63

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	3 286 029,87	3 484 970,72
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	8 769,65	7 994,46
	2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	552 870,76	
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	2 724 389,46	3 476 976,26
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	7 513 033,37	7 520 649,64

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	934 572,22	3 287,81	937 860,03	1 380 015,62
502	Spotreba energie	02	485 300,63	68 189,75	553 490,38	321 298,53
504	Predaný tovar	03		420 983,11	420 983,11	7 115,08
511	Opravy a udržiavanie	04	199 925,82	11,00	199 936,82	68 815,21
512	Cestovné	05	14 291,21		14 291,21	11 142,47
513	Náklady na reprezentáciu	06	20 100,94		20 100,94	11 894,84
518	Ostatné služby	07	1 153 050,45	36 820,62	1 189 871,07	1 261 761,66
521	Mzdové náklady	08	6 426 637,80	71 153,48	6 497 791,28	5 936 938,19
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2 256 128,45	25 202,75	2 281 331,20	1 791 427,67
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	242 068,03	997,60	243 065,63	169 816,81
528	Ostatné sociálne náklady	12	58 869,56		58 869,56	49 640,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	1 115,66		1 115,66	1 145,86
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	24 528,54		24 528,54	23 938,41
541	Zmluvné pokuty a penále	16				227,44
542	Ostatné pokuty a penále	17	-54 142,52		-54 142,52	800,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				2 899,50
544	Úroky	19	24 365,38		24 365,38	14 087,57
545	Kurzové straty	20	217,07		217,07	5 638,73
546	Dary	21				45,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	50 617,00		50 617,00	265,25
549	Iné ostatné náklady	24	39 318,82	3 662,76	42 981,58	23 594,76
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	544 544,08	10 537,84	555 081,92	538 026,67
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	4 899,43		4 899,43	
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				

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				67,66
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	12 426 408,57	640 846,72	13 067 255,29	11 620 602,93

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	11 465 670,60	67 341,47	11 533 012,07	9 081 267,60
604	Tržby za predaný tovar	41	688,68	542 961,50	543 650,18	8 826,31
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				15 427,97
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				83,33
642	Ostatné pokuty a penále	51				8 415,73
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	346 359,20		346 359,20	328 876,90
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	2 577,97		2 577,97	1 126 807,10
649	Iné ostatné výnosy	58	84 565,19		84 565,19	41 740,92
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		6 939,00	6 939,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				541,53
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		22 531,04	22 531,04	23 168,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 162,30		2 162,30	2 161,08
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				

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	496 244,68		496 244,68	873 682,54
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	12 398 268,62	639 773,01	13 038 041,63	11 510 999,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-28 139,95	-1 073,71	-29 213,66	-109 603,92
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-28 139,95	-1 073,71	-29 213,66	-109 603,92