

Výročná správa 2023

MEDIANA s. r. o.,

registrovaný sociálny podnik

Poznámky k účtovnej závierke

Spracoval/spracovala: Mgr. Lucia Meisner Surová Dátum: 29. 07. 2024	Schválil/schválila: Mgr. Stanislav Surový Dátum: 29. 07. 2024
---	---

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

Obsah:

Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:	3
Základné údaje o registrovanom sociálnom podniku.....	3
Sociálny podnik – spôsob správy RSP	3
Zloženie poradného výboru:	4
Vedenie spoločnosti.....	4
Spoločník/spoločníci	4
Konateľ/konatelia	4
Majetková účasť.....	4
Spoločenská zmluva.....	4
Predmet činnosti	5
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu:.....	5
Zamestnanci	7
Počet zamestnancov.....	7
Počet zamestnancov za sledované obdobie.....	7
V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:	7
Použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.....	7
Údajoch vykázaných na strane pasív súvahy.....	8
Výnosoch	8
Daniach z príjmov	8
Ekonomické ukazovatele	8
Prehľad o prevádzkových tržbách a výnosoch v RSP za rok 2023	8
Náklady	9
Výnosy	9
Majetok spoločnosti	9
Vlastné imanie a záväzky:	9
Predpokladaný vývoj spoločnosti:.....	10

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:

Základné údaje o registrovanom sociálnom podniku

Obchodné meno:	MEDIANA s. r. o., r. s. p.
Dátum vzniku spoločnosti:	29. 01. 2001
Druh RSP:	integračný podnik
Dátum pridelenia štatútu RSP:	01. 08. 2020
IČO:	36396575
DIČ/IČDPH	2021561993/SK2021561993
Sídlo spoločnosti:	Podhora 1314/16, Ružomberok
Sídlo prevádzky:	Podhora 1314/16, Ružomberok

Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o. vložka č. 12685/L

Spoločnosť MEDIANA s. r. o., r. s. p., vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu prevádzky, ktorá je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.

Sociálny podnik – spôsob správy RSP

Do správy RSP MEDIANA s.r.o., sú zainteresované osoby zapájané v zmysle základného dokumentu spoločnosti, formou **poradného výboru**, ktorý bol kreovaný demokratickým spôsobom **volieb**.

Zriadenie poradného výboru bolo uskutočnené prvými voľbami **23. 10. 2020** – v zmysle splnenia povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE).

Zasadnutie poradného výboru za obdobie 2023, za ktoré je zostavená účtovná závierka, bolo uskutočnené:

13. 02. 2023, k čomu prislúcha vypracovaná zápisnica č. **01/2023** zo zasadnutia PV RSP

15. 05. 2023, k čomu prislúcha vypracovaná zápisnica č. **02/2023** zo zasadnutia PV RSP

14. 08. 2023, k čomu prislúcha vypracovaná zápisnica č. **03/2023** zo zasadnutia PV RSP

13. 11. 2023, k čomu prislúcha vypracovaná zápisnica č. **04/2023** zo zasadnutia PV RSP

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

Zloženie poradného výboru:

Celkový počet členov poradného výboru k 31.12. 2023: **3**

1. Daniel Felix (zamestnanec, znevýhodnený)
2. Margita Cárachová (zamestnanec, znevýhodnený)
3. Gabriela Mokošová (zamestnanec, znevýhodnený), (do 7. 6. 2023)
Eliška Drengubiaková (dlhodobý zák. – spotrebiteľ služby), (od 20. 6. 2024)

Vedenie spoločnosti

MEDIANA s. r. o., r. s. p., vyhlasuje, že počas obdobia 2023, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali zmeny v zložení jeho orgánov.

Spoločník/spoločníci

Mgr. Stanislav Surový

Konateľ/konateľia

Mgr. Stanislav Surový

Mgr. Lucia Meisner Surová

Majetková účasť

Základné imanie spoločnosti je vložené peňažným vkladom jediného spoločníka – Mgr. Stanislav Surový, vo výške 6 640,- Eur.

MEDIANA s. r. o., r. s. p., vyhlasuje, že počas obdobia 2023, za ktoré je účtovná závierka zostavená, **nemal** vyhlásený konkurz na majetok. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky **nie je** v reštrukturalizácii a **nie je** v likvidácii.

MEDIANA s. r. o., r. s. p., vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nesplynul** alebo sa **nezlúčil** s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa **nerozdelil**.

Spoločenská zmluva

MEDIANA s. r. o., r. s. p., v období 2023, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **menil** spoločenskú zmluvu a jej úplné znenie bolo vložené do zbierky listín Obchodného registra.

Predmet činnosti

MEDIANA s. r. o., r. s. p., v období 2023, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemenil** predmety činnosti. Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti:

- **služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.**

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä:

- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
- pánske, dámske a detské kaderníctvo
- grafické spracovanie podkladov
- prenájom obchodných priestorov

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu:

Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť MEDIANA s. r. o., r. s. p., meria v prípade spoločensky prospešnej služby v zmysle základného dokumentu nasledovne:

- služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018.

RSP v období 2023, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nezmenil** merateľný pozitívny sociálny vplyv. MEDIANA s. r. o., r. s. p. v období 2023, za ktoré je zostavená účtovná závierka **splnil** hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb

1 - 12 mesiac stav ku koncu mesiaca	% zam. znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zam. v TPP	merateľný PSV splnený/nespĺnený
1	82 %	Splnený
2	90 %	Splnený
3	90 %	Splnený
4	90 %	Splnený
5	89 %	Splnený
6	89 %	Splnený
7	88 %	Splnený
8	88 %	Splnený
9	88 %	Splnený
10	88 %	Splnený
11	88 %	Splnený
12	88 %	splnený

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb

1 - 12 mesiac stav ku koncu mesiaca	Celkový počet zamestnancov	FO so zdrav. postihnutím	FO bez zdrav. postihnutia
1	11	9	2
2	10	9	1
3	10	9	1
4	10	9	1
5	9	8	1
6	9	8	1
7	8	7	1
8	8	7	1
9	8	7	1
10	8	7	1
11	8	7	1
12	8	7	1

RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka.

Zamestnanci

Počet zamestnancov

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená **18. 03. 2024**.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

1. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: **8,9**

2. Počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: **7**

Počet zamestnancov za sledované obdobie

	Celkový počet zamestnancov	Počet zamestnancov so zdravotným znevýhodnením	Podiel zamestnancov so zdravotným znevýhodnením na celkovom počte v %
2023	11	9	82 %

V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

Použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

MEDIANA s. r. o., r. s. p. účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave **podvojného účtovníctva**, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov.

RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.

Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak:

príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 € alebo všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 €

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

Údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nú výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

Výnosoch

- RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky.
- RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil zníženú sadzbu DPH (10 %).
- RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní.
- RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmiennečne vratného finančného príspevku.

Daniach z príjmov

RSP vyhlasuje, že nevyužil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.

Ekonomické ukazovatele

Prehľad o prevádzkových tržbách a výnosoch v RSP za rok 2023

	rok 2023	rok 2022
Celkové výnosy	103 283,- Eur	166 510,- Eur
Celkové náklady	118 761,- Eur	196 483,- Eur
Zisk/Strata	-15 695,- Eur	-29 973,- Eur

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

Náklady

	rok 2023	rok 2022
Náklady na obstaranie predaného tovaru	423,- €	200,- €
Spotreba materiálu, energie...	19 956,- €	27 316,- €
Služby	4 511,- €	8 543,- €
Osobné náklady (mzdy, odvody...)	90 691,- €	157 359,- €
Dane a poplatky	410,- €	247,- €
Odpisy	2 025,- €	2 025,- €
Ostatné náklady na hosp. činnosť	745,- €	793,- €
SPOLU	118 761,- €	196 483,- €

Výnosy

	rok 2023	rok 2022
Tržby z predaja tovaru	498,- €	246,- €
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	61 401,- €	59 300,- €
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	41 204,- €	106 964,- €
SPOLU	103 283,- €	166 510,- €

Majetok spoločnosti

	rok 2023	rok 2022
Dlhodobý nehmotný majetok	0,- €	0,- €
Dlhodobý hmotný majetok	3 339,- €	5 364 €
Obežný majetok (zásoby, krátkodobé pohľadávky)	97 352,- €	50 257,- €
Finančný majetok (peniaze v banke a v hotovosti)	72 722,- €	24 338,- €
SPOLU	100 691,- €	55 621,- €

Vlastné imanie a záväzky:


	rok 2023	rok 2022
Vlastné imanie	35 635,- €	-99 992,- €
Záväzky	65 056,- €	155 613,- €

Predpokladaný vývoj spoločnosti:

Zhrnutie roka 2023 pozostávalo z neustáleho riešenia ÚPSVaR a neistoty, nakoľko sme nemali jasné vyjadrenie a usmernenie, či nám budú na znevýhodnených zamestnancov poskytované príspevky alebo nie. Nakoniec sme až v októbri získali vyjadrenie, že áno, že budú, ale v neistote sme fungovali takmer celý rok.

Predpoklady na rok 2024 nadväzujú na našu doterajšiu činnosť, stále plánujeme podnikat' v oblasti kaderníckych služieb, rozšírených o predaj tovaru. Koncom roka 2023 sme začali rekonštrukciu priestoru recepcie, ktorý by sme radi lepšie využili, umiestniť nové predajné vitríny, vylepšiť osvetlenie priestoru. Zároveň umiestniť nové strihacie kreslo – nové strihacie pracovisko pre barbera / kaderníčku. Malo by to byť pánske kreslo, len na pánske strihanie, aby sa pánske strihanie oddelilo od ostatných (dámskych) procedúr. Bude tak umiestnené úplne v prednej časti a nepríde to kontaktu so ženským osadenstvom, ktorému nemusí byť úplne príjemná pánska prítomnosť. Aj takouto formou sa snažíme zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb našim zákazníkom a zároveň aj našim pracovníkom, pre ktorých je tiež jednoduchšie mať pracovisko vyhradené pre jeden typ určitého pracovného výkonu.

Rovnako svoje aktivity rozvíjame aj v oblasti grafického spracovania podkladov a najrôznejších grafických materiálov, formulárov a tlačív. Tam sa nám podarilo získať stabilného klienta, s pravidelným objemom dodávanej práce. Do budúca plánujeme rozšíriť naše grafické pracovisko aj o modernejšie tlačiarne, či iné tlačiarenské technológie.

Zostavené dňa: 29. 07. 2024	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 
Schválené dňa: 29. 07. 2024	

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky



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 9

Daňové identifikačné číslo 2021561993	Účtovná závierka X riadna	Mesiac Rok od 01 2023
IČO 36396575	mimoriadna	Za obdobie do 12 2023
SK NACE 96 02 0	priebežná (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2022 do 12 2022

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč MÚJ 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč MÚJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

MEDIANA, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PODHORA

PSČ

03401

Obec

RUŽOMBEROK

Číslo

16

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR OKRESNÝ SÚD ŽILINA ODDIEL:S.R.O.

VLOŽKA Č.12685/L

Telefónne číslo

0905390541

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

18. 03. 2024

Schválená dňa:

18. 03. 2024

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01	100691	55621
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02	3339	5364
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	04	3339	5364
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05		
2.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06	3339	5364
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/	08		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	09		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14	97352	50257
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15	3142	3121
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	17	21488	22798
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	10169	6893
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	11197	15814
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	122	91
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21	72722	24338
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	72722	24338
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	100691	55621
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	35635	-99992
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	6639	6639
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	6639	6639
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	28		
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29	36000	
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30	332	332
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)	32	8359	-76901
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	-15695	-30062
B.	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	65056	155613
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-255A, 383A, 384A)	35	593	269
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)	38	64463	155344
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	1114	342
2.	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	5352	12767
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	355	1131
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	57642	141104
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	45		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	
			1	2
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	01	103283	166510
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02	498	246
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	61401	59300
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06	180	
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07	41204	106964
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	08	118761	196483
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09	423	200
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	19956	27316
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	4511	8543
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	90691	157359
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	410	247
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	2025	2025
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	745	793
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	-15478	-29973
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19	37009	23487
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)	20		
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24		
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	27	217	89
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31		
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	217	89
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	-217	-89
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	-15695	-30062
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36		
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	-15695	-30062