

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+021)	001	796 376,38	138 242,00	658 134,38	500 461,87
1. Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	3 560,14	3 560,14	0,00	0,00
Nehmotné z vývojovej a obdobnej činnosti (012)-(072+091 AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniiteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	3 560,14	3 560,14	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051- 095 AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	160 237,41	134 681,86	25 555,55	0,00
Pozemky (031)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby (021) - (081 - 092 AÚ)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí (022) - (082 + 092A)	013	66 452,52	66 452,52	0,00	0,00
Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	30 666,67	5 111,12	25 555,55	0,00
Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017	63 118,22	63 118,22	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021	632 578,83	0,00	632 578,83	500 461,87
Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné pap. s podst. vplyvom (062-096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	632 578,83	0,00	632 578,83	500 461,87
Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00

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 030+037+042+051	029	298 507,94	224 248,53	74 259,41	113 925,83
1. Zásoby r.031 až r.036	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál (112+119)-191	031	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokonč. výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123) - (194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124) - (195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar (132+139) - (196)	035	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050	042	247 419,71	224 248,53	23 171,18	12 850,44
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	16 986,00	0,00	16 986,00	10 832,77
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	230 433,71	224 248,53	6 185,18	2 017,67
4. Finančné účty r.052 až r.056	051	51 088,23	0,00	51 088,23	101 075,39
Pokladnica (211+213)	052	5 929,64	0,00	5 929,64	5 168,74
Bankové účty (221 AÚ+261)	053	45 158,59	0,00	45 158,59	95 906,65
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057	2 532,01	0,00	2 532,01	4 900,25
Náklady budúcich období (381)	058	2 429,89	0,00	2 429,89	4 658,30
Príjmy budúcich období (385)	059	102,12	0,00	102,12	241,95
MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	1 097 416,33	362 490,53	734 925,80	619 287,95

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	061	645 770,91	562 064,32
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	588 279,27	484 081,84
	Základné imanie (411)	063	494 139,93	416 157,45
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	94 139,34	67 924,39
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	068	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)	072	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	57 491,64	77 982,48
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	76 583,24	46 081,07
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	8 781,53	9 414,63
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	8 781,53	9 414,63
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	19 440,83	585,44
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	763,78	585,44
	Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
	Zaväzky z nájmu (474 AÚ)	082	18 676,05	0,00
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	1,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	48 360,88	36 081,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	15 511,31	6 158,57
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	15 085,93	13 407,21
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	090	12 513,42	10 976,62
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	5 250,22	5 538,60
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092	0,00	0,00
	Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. a vkladov (367)	093	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	0,00	0,00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	12 571,65	11 142,56
	Výdavky budúcich období (383)	102	8 087,31	6 661,67
	Výnosy budúcich období (384)	103	4 484,34	4 480,89
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	734 925,80	619 287,95