

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 4**

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

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

P L A M I E N O K n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z A D U N A J S K Á C E S T A

Číslo

6 / A

PSČ

Obec

8 5 1 0 1 B R A T I S L A V A - M E S T S K Á Č A S Ť P E T R Ž A L K A

Telefónne číslo

0 9 0 7 7 4 4 8 5 9

E-mailová adresa

p a u k o v a @ p a u k o v a . s k

Zostavená dňa:

2 1 . 0 3 . 2 0 2 5

Schválená dňa:

. . 2 0

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	3539408,2	884277,65	2655130,55	2491396,95
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	3191,5	3191,5		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	3191,5	3191,5		
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	3338217,94	881086,15	2457131,79	2293398,19
A.II.1.	Pozemky (031)	010	121027,21		121027,21	118781,53
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2787615,39	698427,28	2089188,11	1924154,39
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	142270,06	128109,46	14160,6	11005,6
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	81246,3	54549,41	26696,89	38851,52
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				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	206058,98		206058,98	200605,15
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	197998,76		197998,76	197998,76
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	197998,76		197998,76	197998,76
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	7098537,89	36	7098501,89	6 129 011,14
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	29253,94		29253,94	28327,06
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	5293,7		5293,7	5458,2
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033	18172,8		18172,8	19811,33
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	5787,44		5787,44	3057,53
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	38199,13	36	38163,13	86947,82
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	21680,81	36	21644,81	22257,87
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	12461,58		12461,58	60654,87
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		267,4
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1806,74	x	1806,74	1498,09
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	2250		2250	2269,59
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	7031084,82		7031084,82	6013736,26
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	9805,22	x	9805,22	18285,3
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	7021279,6	x	7021279,6	5995450,96
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	9809,4		9809,4	10318,48
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	3463,86		3463,86	2532,23
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	6345,54		6345,54	7786,25
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	10647755,49	884313,65	9763441,84	8630726,57

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	5791714,88	5042860,65
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	142240,46	132996,17
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	125739,72	123494,04
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	16500,74	9502,13
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	4909864,48	4312753,19
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	739609,94	597111,29
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	211356,8	88795,36
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	74222,75	78158,48
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	74222,75	78158,48
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	1278,55	1201,54
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1278,55	1201,54
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	135855,5	9435,34
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	70378,69	5792,28
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	36167,72	61,9
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	21706,31	
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	6191,49	3581,16
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		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	1411,29	
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	3760370,16	3499070,56
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1516996,88	1235322,12
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	2243373,28	2263748,44
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	9763441,84	8630726,57

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	28105,1		28105,1	36475,7	
502	Spotreba energie	02	28472,68		28472,68	25240,67	
504	Predaný tovar	03	681,72		681,72	1501,44	
511	Opravy a udržiavanie	04	9318,67		9318,67	10915,58	
512	Cestovné	05	1127,59		1127,59	5018,45	
513	Náklady na reprezentáciu	06	11197,63		11197,63	5676,25	
518	Ostatné služby	07	286935,62		286935,62	297249,88	
521	Mzdové náklady	08	555593,99	6720	562313,99	352133,19	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	195115,29		195115,29	119014,92	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	15199,71		15199,71	13039,51	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	2665,14		2665,14	1810,72	
538	Ostatné dane a poplatky	15	72		72	90	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	150		150		
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	5,98		5,98		
545	Kurzové straty	20	1179,35		1179,35	1165,6	
546	Dary	21	17759,17		17759,17		
547	Osobitné náklady	22	36934,47		36934,47	55152,64	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	4274,47		4274,47	16183,46	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	81530,23		81530,23	79291,64	
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	13013,82		13013,82	14752,38	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	36		36	429,49	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	95034,32		95034,32	3500	
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	1384402,95	6720	1391122,95	1038641,52

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		813	813	2209
602	Tržby z predaja služieb	40	5615	6966,61	12581,61	24965,64
604	Tržby za predaný tovar	41		866	866	1808
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	-457,67		-457,67	-589,43
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
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	8021,92		8021,92	40
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1743,78		1743,78	6685,05
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	21623,89		21623,89	16994,92
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		1300	1300	
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	75,53		75,53	97,75
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	268872,69		268872,69	208220,57
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	593493,79		593493,79	467367,53
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1210518,33		1210518,33	896775,66
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	13093,02		13093,02	14752,38
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2122600,28	9945,61	2132545,89	1639327,07
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	738197,33	3225,61	741422,94	600685,55
591	Daň z príjmov	76	1524,16	288,84	1813	3574,26
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	736673,17	2936,77	739609,94	597111,29