

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 4**

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

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 6 . 0 5 . 2 0 2 5

Schválená dňa:

3 0 . 0 5 . 2 0 2 5

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	8016290,43	2943231,57	5073058,86	6003330,13
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	1435881,26	766361,84	669519,42	867816,66
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	1345379,66	698014,42	647365,24	779532,75
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	70196,6	66404,95	3791,65	19190,51
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	20305	1942,47	18362,53	
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				69093,4
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	6580409,17	2176869,73	4403539,44	5135513,47
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	8472	2117,88	6354,12	7060,08
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	6436921,22	2062957,29	4373963,93	4718616,66
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	130015,95	110336,25	19679,7	51788,05
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	5000	1458,31	3541,69	4375,03
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				149074,55
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				204599,1
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	27110930,65	2388401	24722529,65	16906999,75
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	670890,35		670890,35	574108,9
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	181272,49		181272,49	176256,69
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032	104392,05		104392,05	78334,95
3.	Výrobky (123 - 194)	033	385225,81		385225,81	319517,26
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	27606,48		27606,48	317962,06
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	27606,48		27606,48	317962,06
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	24486516,76	2388401	22098115,76	16013980,24
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	23993024,07	2388401	21604623,07	14727470,3
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	425804,35	x	425804,35	1265072,79
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	67688,34		67688,34	21437,15
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1925917,06		1925917,06	948,55
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	863,85	x	863,85	948,55
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1925053,21	x	1925053,21	
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	146108,74		146108,74	402373
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	85475,52		85475,52	76668
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	60633,22		60633,22	325705
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	35273329,82	5331632,57	29941697,25	23312702,88

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	2631915,17	-3564932,61
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	-3566932,61	596257,41
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	6196847,78	-4163190,02
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	27309782,08	26877635,49
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	11956184	5528005,88
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		86328
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	52230	52230
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	11903954	5389447,88
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	12260,86	9059,07
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	12260,86	9059,07
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	15339777,11	16048975,56
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	14968968,06	15720504,85
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	201978,06	183849,42
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	132247,01	109932,97
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	36583,98	34628,32
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		60
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	1560,11	5291594,98
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	1560,11	5291594,98
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	29941697,25	23312702,88

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	10041298,7		10041298,7	9797545,93
502	Spotreba energie	02	178051,17		178051,17	187267,9
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	196014,96		196014,96	169855,3
512	Cestovné	05	31088,44		31088,44	27517,14
513	Náklady na reprezentáciu	06	29208,01		29208,01	20140,64
518	Ostatné služby	07	39166546,86		39166546,86	44897582,2
521	Mzdové náklady	08	2749922,18		2749922,18	2340722,54
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	969933,28		969933,28	813636,72
525	Ostatné sociálne poistenie	10	21183,95		21183,95	18745,49
527	Zákonné sociálne náklady	11	149025,64		149025,64	138199,24
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	3037,14		3037,14	6605,04
541	Zmluvné pokuty a penále	16				1
542	Ostatné pokuty a penále	17	1148,9		1148,9	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	137222,29		137222,29	120602,11
545	Kurzové straty	20	58,28		58,28	231,41
546	Dary	21	1693,44		1693,44	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	42701,57		42701,57	40990,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1166434,87		1166434,87	1063605,55
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	1281,93		1281,93	
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	1528467,15		1528467,15	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		56414318,76	60527183,01

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	16701950,48		16701950,48	12859944,44
602	Tržby z predaja služieb	40	21310507,87		21310507,87	3707123,4
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	26057,1		26057,1	-74200,07
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	24511,7		24511,7	-91880,9
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				-1400
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	295903,35		295903,35	186876,05
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	6610199,78		6610199,78	5864384
647	Osobitné výnosy	56	17634882,17		17634882,17	33908816,3
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	5481,74		5481,74	4329,77
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	1672,35		1672,35	
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	62611166,54		62611166,54	56363992,99
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	6196847,78		6196847,78	-4163190,02
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	6196847,78		6196847,78	-4163190,02