

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 3 6 0 5 4 5 2	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 4 5 7 3 9 0 2 1	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 4
SK NACE 8 7 . 9 0 . 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

S e n i r e s n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **N á b r e ž i e M . R . Š t e f á n i k a** Číslo **5 1 9 5**

PSČ **0 3 4 0 1** Obec **R u ž o m b e r o k**

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 6 . 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	812229,92	160251,64	651978,28	592652,85
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniťelné 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	812229,92	160251,64	651978,28	592652,85
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	3000	1083,33	1916,67	2416,67
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	30478,43	16654,02	13824,41	14266,34
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	72790	58769,73	14020,27	27456,77
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	390245,57	83744,56	306501,01	316257,15
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	315715,92		315715,92	232255,92
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	263412,56	40389,89	223022,67	128866,87
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
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				
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	156546,28	40389,89	116156,39	77554,07
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	96436,87	40389,89	56046,98	42949,47
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		x		567,48
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	60109,41		60109,41	34037,12
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	106866,28	0	106866,28	51312,8
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	16374,76	x	16374,76	2633,7
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	90491,52	x	90491,52	48679,1
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				
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1075642,48	200641,53	875000,95	721519,72

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	536642,24	354261,99
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	77450	77450
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	77450	77450
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	286748,49	164437,43
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	172443,75	112374,56
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	332206,71	328130,59
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	36023,8	45533,08
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	36023,8	45533,08
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	7011,03	3753,67
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	7011,03	3753,67
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	229290,7	221547,05
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	56538,2	81330,11
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	50825,21	45619,1
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	30691,89	27163,55
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	3698,9	3337,35
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	74243,83	59446,81
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	13292,67	4650,13
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	59881,18	57296,79
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	59881,18	57296,79
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	6152	39127,14
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		3031,14
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	5777	31319
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	375	4777
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	875000,95	721519,72

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	29055,81		29055,81	23436
502	Spotreba energie	02	66475,14		66475,14	84191,35
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5573,29		5573,29	14426,35
512	Cestovné	05	41,05		41,05	
513	Náklady na reprezentáciu	06				24,7
518	Ostatné služby	07	431719,35		431719,35	380855,86
521	Mzdové náklady	08	705211,16		705211,16	642860,85
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	247425,67		247425,67	217737,27
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	28691,16		28691,16	23325,27
528	Ostatné sociálne náklady	12	61,81		61,81	30
531	Daň z motorových vozidiel	13	1292,86		1292,86	1003,99
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	5326,14		5326,14	5093,8
541	Zmluvné pokuty a penále	16	4,07		4,07	65,57
542	Ostatné pokuty a penále	17	10		10	324
543	Odpísanie pohľadávky	18	5893,15		5893,15	
544	Úroky	19	4580,19		4580,19	2934,32
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	1755,33		1755,33	5380,24
548	Manká a škody	23	0,01		0,01	
549	Iné ostatné náklady	24	3202,03		3202,03	4327,69
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	26986,61		26986,61	26967,16
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				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	3311,3		3311,3	38040,47
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		1566616,13	1471024,89

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	787459,8		787459,8	699899,78
604	Tržby za predaný tovar	41				
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				
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		1844,47	1844,47	529,39
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2546,18		2546,18	3371,67
647	Osobitné výnosy	56	713,08		713,08	5958
648	Zákonné poplatky	57	0,03		0,03	
649	Iné ostatné výnosy	58	48,32		48,32	6286,73
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				
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	8996		8996	6622,53
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2478,96		2478,96	2000
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1546,33		1546,33	1437,05
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	933703,38		933703,38	857373,71
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1737492,08	1844,47	1739336,55	1583478,86
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	170875,95	1844,47	172720,42	112453,97
591	Daň z príjmov	76		276,67	276,67	79,41
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	170875,95	1567,8	172443,75	112374,56