

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 5

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 7 7 7 0 3 IČO 3 6 0 7 7 2 5 9 SK NACE 8 6 . 2 2 . 0	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 5 do 1 2 2 0 2 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 4 do 1 2 2 0 2 4
---	--	--

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:

1 6 . 0 3 . 2 0 2 6

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	3776766,77	989685,96	2787080,81	2655130,55
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	3575576,51	986494,46	2589082,05	2457131,79
A.II.1.	Pozemky (031)	010	126838,69		126838,69	121027,21
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2872371,91	768647,39	2103724,52	2089188,11
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	325116,04	163672,92	161443,12	14160,6
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	88619,65	54174,15	34445,5	26696,89
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	162630,22		162630,22	206058,98
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	7738294,58	90	7738204,58	7098501,89
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	31913,54		31913,54	29253,94
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	5293,92		5293,92	5293,7
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033	21493,61		21493,61	18172,8
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	5126,01		5126,01	5787,44
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	43754,47	90	43664,47	38163,13
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	23170,32	90	23080,32	21644,81
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	15338,2		15338,2	12461,58
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	689,26	x	689,26	1806,74
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	4556,69		4556,69	2250
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	7662626,57		7662626,57	7031084,82
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	10008,17	x	10008,17	9805,22
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	7652618,4	x	7652618,4	7021279,6
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	5392,85		5392,85	9809,4
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	2958,14		2958,14	3463,86
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	2434,71		2434,71	6345,54
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	11520454,2	989775,96	10530678,24	9763441,84

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	6617980,57	5791714,88
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	163349,72	142240,46
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	131551,2	125739,72
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	31798,52	16500,74
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	5649474,42	4909864,48
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	805156,43	739609,94
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	85499,74	211356,8
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	77024,62	74222,75
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	77024,62	74222,75
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	298,58	1278,55
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	298,58	1278,55
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	8176,54	135855,5
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	5079,18	70378,69
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		36167,72
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		21706,31
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	2808,15	6191,49
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	289,21	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	3827197,93	3760370,16
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1486289,28	1516996,88
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	2340908,65	2243373,28
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	10530678,24	9763441,84

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	46036,85	619,72	46656,57	28105,1	
502	Spotreba energie	02	27464,73		27464,73	28472,68	
504	Predaný tovar	03	324,84		324,84	681,72	
511	Opravy a udržiavanie	04	23556,88	2907,9	26464,78	9318,67	
512	Cestovné	05	738,4		738,4	1127,59	
513	Náklady na reprezentáciu	06	7372,44		7372,44	11197,63	
518	Ostatné služby	07	318087,04	6495,84	324582,88	286935,62	
521	Mzdové náklady	08	589233,33	9350,32	598583,65	562313,99	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	207132	3384,71	210516,71	195115,29	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	17264,77	296,96	17561,73	15199,71	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	2740,47		2740,47	2665,14	
538	Ostatné dane a poplatky	15	140		140	72	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	60,1		60,1	150	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	289,78		289,78	5,98	
545	Kurzové straty	20	11,86		11,86	1179,35	
546	Dary	21				17759,17	
547	Osobitné náklady	22	44084,76	134,55	44219,31	36934,47	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	5166,56		5166,56	4274,47	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	121336,31		121336,31	81530,23	
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	15340,95		15340,95	13013,82	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	54		54	36	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				95034,32	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	1400,98		1400,98		
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	1427837,05	23190	1451027,05	1391122,95

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		2990	2990	813
602	Tržby z predaja služieb	40	5920	47809,03	53729,03	12581,61
604	Tržby za predaný tovar	41		472,5	472,5	866
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	4814,29		4814,29	-457,67
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	8000		8000	8021,92
645	Kurzové zisky	54	0,21		0,21	
646	Prijaté dary	55	6495,6		6495,6	1743,78
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	16882,01		16882,01	21623,89
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	2000		2000	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	43,17		43,17	75,53
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	352809,48		352809,48	268872,69
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	574873,95		574873,95	593493,79
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1220406,64		1220406,64	1210518,33
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	16994,75		16994,75	13093,02
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2209240,1	51271,53	2260511,63	2132545,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	781403,05	28081,53	809484,58	741422,94
591	Daň z príjmov	76	1520	2808,15	4328,15	1813
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	779883,05	25273,38	805156,43	739609,94