

Súvaha - STRANA PASÍV

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 5	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 6
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	9 544 014,00	9 809 591,00
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	446 552,00	780 441,00
A. I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	500 000,00	500 000,00
A. I. 1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	500 000,00	500 000,00
2.	Zmena základného imania +/- 419	083	0,00	
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084	0,00	
A. II.	Emisné ážio (412)	085	0,00	
A. III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	13 800 000,00	12 300 000,00
A. IV.	Zákonné rezervné fondy súčet (r. 88 + r. 89)	087	53 066,00	53 066,00
A. IV. 1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	53 066,00	53 066,00
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089	0,00	
A. V.	Ostatné fondy zo zisku (r. 91 + r. 92)	090	0,00	
A. V. 1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091	0,00	
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092	0,00	
A. VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093	0,00	
A. VI. 1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094	0,00	
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095	0,00	
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096	0,00	
A. VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	-12 072 625,00	-9 186 106,00
A. VII. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	92 906,00	92 906,00
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	099	-12 165 531,00	-9 279 012,00
A. VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r.141)	100	-1 833 889,00	-2 886 519,00
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 643 904,00	9 029 150,00
B. I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 013 934,00	1 000 000,00
B. I. 1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (r.104 až r.106)	103	0,00	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	0,00	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	0,00	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	0,00	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0,00	
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	0,00	
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	0,00	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0,00	
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0,00	
8.	Vydané dlhopisy (473A /-/ 255A)	113	0,00	
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	13 934,00	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	0,00	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0,00	
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	0,00	
B. II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	35 436,00	28 695,00
B. II. 1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0,00	
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	35 436,00	28 695,00
B. III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	770 000,00	1 458 000,00
B. IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	4 554 583,00	4 673 765,00
B. IV. 1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126)	123	2 085 752,00	2 225 922,00
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	750 951,00	977 797,00
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A)	125	0,00	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 334 801,00	1 248 125,00
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	103 957,00	118 364,00

3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	2 102 500,00	2 100 000,00
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	0,00	
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	0,00	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	148 125,00	131 096,00
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	91 432,00	82 271,00
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	20 217,00	15 608,00
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0,00	
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47X)	135	2 600,00	504,00
B. V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	124 355,00	78 274,00
B. V. 1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	45 548,00	42 199,00
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A 45XA)	138	78 807,00	36 075,00
B. VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 145 596,00	1 790 416,00
B. VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,-/255A)	140	0,00	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 a r. 125)	141	453 558,00	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383)	142	0,00	
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383)	143	0,00	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384)	144	333 333,00	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384)	145	120 225,00	
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)	999		