

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002 + r.009 + r.021		001	6 297 194,88	5 050 393,06	1 246 801,82	1 360 863,66
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	2. Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
	3. Oceniteľné 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	6 297 194,88	5 050 393,06	1 246 801,82	1 360 863,66
A.II.1.	Pozemky (031)	010	24 612,73		24 612,73	24 612,73
	2. Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	3. Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2 615 800,98	1 452 167,86	1 163 633,12	1 267 572,16
	4. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2 779 104,44	2 746 668,47	32 435,97	41 283,77
	5. Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	850 006,66	850 006,66		1 275,00
	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	1 550,07	1 550,07		
	9. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
	10. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	26 120,00		26 120,00	26 120,00
	11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
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				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	720 574,46		720 574,46	534 493,97
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	904,52		904,52	979,09
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	904,52		904,52	979,09
	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				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
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	374 409,90		374 409,90	383 275,86
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	87 246,56		87 246,56	105 812,99
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		
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	287 163,34		287 163,34	277 462,87
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	345 260,04		345 260,04	150 239,02
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1 870,67	X	1 870,67	2 292,70
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	343 389,37	X	343 389,37	147 946,32
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 až r. 059		057	6 768,47		6 768,47	5 673,28
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	6 768,47		6 768,47	5 673,28
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	7 024 537,81	5 050 393,06	1 974 144,75	1 901 030,91

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	567 007,41	438 748,32
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	144 181,33	144 181,33
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	144 181,33	144 181,33
	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	294 566,99	151 205,46
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	128 259,09	143 361,53
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	433 493,34	411 771,52
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	313 936,13	300 019,18
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075	297 383,35	287 163,34
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	16 552,78	12 855,84
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	584,57	707,68
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	584,57	707,68
	2. Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	080		
	3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
	4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
	5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	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	67 378,88	38 462,90
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	5 858,88	515,49
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	15 640,88	15 499,43
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	9 984,32	9 625,26
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	18 136,41	12 822,72
	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 + 476 AÚ + 479 AÚ)	095	17 758,39	
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096	51 593,76	72 581,76
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	30 605,76	51 593,76
	2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	20 988,00	20 988,00

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	973 644,00	1 050 511,07
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	973 644,00	1 050 511,07
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1 974 144,75	1 901 030,91

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	57 204,40	2 428,23	59 632,63	65 938,08
502	Spotreba energie	02	40 616,41		40 616,41	31 390,25
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	37 826,87	1 119,26	38 946,13	28 951,28
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 092,64		1 092,64	745,94
518	Ostatné služby	07	30 774,82	159,76	30 934,58	28 425,21
521	Mzdové náklady	08	247 848,28	8 764,71	256 612,99	245 174,11
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	87 261,05	3 239,08	90 500,13	87 120,06
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	18 651,64	589,91	19 241,55	17 371,68
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1 982,03		1 982,03	1 982,03
538	Ostatné dane a poplatky	15	52 802,94		52 802,94	56 586,18
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				80,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	18 472,84		18 472,84	
544	Úroky	19	2 241,77		2 241,77	5 008,27
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	19 841,68		19 841,68	23 429,40
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	132 037,00		132 037,00	416 163,49
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	10 220,01		10 220,01	9 700,47
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	18 472,84		18 472,84	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				390,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	777 347,22	16 300,95	793 648,17	1 018 456,45

Účet	Výnosy	Č.r.	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	751 192,61	18 760,84	769 953,45	725 025,76
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	25 970,01		25 970,01	32 916,21
649	Iné ostatné výnosy	58	107 510,96		107 510,96	348 127,39
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	18 472,84		18 472,84	
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				55 748,62
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	903 146,42	18 760,84	921 907,26	1 161 817,98

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	125 799,20	2 459,89	128 259,09	143 361,53
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	125 799,20	2 459,89	128 259,09	143 361,53