

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021	<b>001</b>	<b>115 522,96</b>	<b>93 468,22</b>	<b>22 054,74</b>	<b>23 725,25</b>
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	<b>002</b>	<b>47 136,47</b>	<b>43 011,47</b>	<b>4 125,00</b>	<b>8 345,47</b>
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	-	-	-	-
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	47 136,47	43 011,47	4 125,00	8 345,47
Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	-	-	-	-
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	<b>009</b>	<b>68 386,49</b>	<b>50 456,75</b>	<b>17 929,74</b>	<b>15 379,78</b>
Pozemky (031)	010	-	-	-	-
Umelecké diela a zbierky (032)	011	-	-	-	-
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	-	-	-	-
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	65 536,49	49 942,17	15 594,32	12 569,36
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	2 850,00	514,58	2 335,42	2 810,42
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	-	-	-	-
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	-	-	-	-
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	-	-	-	-
<b>3. Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	<b>021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	-	-	-	-
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	-	-	-	-
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	-	-	-	-
<b>Kontrolné číslo</b> r. 001 až r. 028	<b>991</b>	<b>346 568,88</b>	<b>280 404,66</b>	<b>66 164,22</b>	<b>71 175,75</b>

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>		<b>029</b>	<b>2 283 022,24</b>	<b>18 519,78</b>	<b>2 264 502,46</b>	<b>2 424 275,94</b>
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	<b>391 956,71</b>	<b>12 000,00</b>	<b>379 956,71</b>	<b>391 438,33</b>
	Materiál (112 + 119) - 191	031	391 238,80	12 000,00	379 238,80	391 438,33
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	-	-	-	-
	Výrobky (123 - 194)	033	-	-	-	-
	Zvieratá (124 - 195)	034	-	-	-	-
	Tovar (132 + 139) - 196	035	-	-	-	-
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	717,91	-	717,91	-
2.	<b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>	-	-	-	-
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	-	-	-	-
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	-	-	-	-
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	-	-	-	-
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	-	-	-	-
3.	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	<b>1 886 361,93</b>	<b>6 519,78</b>	<b>1 879 842,15</b>	<b>1 929 129,35</b>
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043	1 793 026,30	6 519,78	1 786 506,52	1 803 667,69
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	-	-	-	-
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	-	-	-	-
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1 307,76	-	1 307,76	-
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	1 500,00	-	1 500,00	74 564,81
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	-	-	-	-
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	-	-	-	-
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	90 527,87	-	90 527,87	50 896,85
4.	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	<b>4 703,60</b>	-	<b>4 703,60</b>	<b>103 708,26</b>
	Pokladnica (211 + 213)	052	2 744,06	-	2 744,06	1 795,52
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1 959,54	-	1 959,54	101 912,74
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	-	-	-	-
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	-	-	-	-
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	-	-	-	-
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>		<b>057</b>	<b>5 650,88</b>	-	<b>5 650,88</b>	<b>4 674,86</b>
1.	Náklady budúcich období (381)	058	5 647,63	-	5 647,63	4 674,86
	Príjmy budúcich období (385)	059	3,25	-	3,25	-
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>		<b>060</b>	<b>2 404 196,08</b>	<b>111 988,00</b>	<b>2 292 208,08</b>	<b>2 452 676,05</b>
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060		992	9 264 564,56	167 547,34	9 097 017,22	9 734 853,59

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b> r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	<b>061</b>	<b>(3 010 243,36)</b>	<b>(3 159 148,83)</b>
1. <b>Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067	<b>062</b>	<b>13 576,08</b>	<b>13 576,08</b>
Základné imanie (411)	063	13 576,08	13 576,08
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	-	-
Fond reprodukcie (413)	065	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	-	-
2. <b>Fondy tvorené zo zisku</b> r. 069 až r. 071	<b>068</b>	<b>466,26</b>	<b>1 000,00</b>
Rezervný fond (421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	-	-
Ostatné fondy (427)	071	466,26	1 000,00
3. <b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov</b> (+; - 428)	<b>072</b>	<b>(3 173 724,91)</b>	<b>(2 349 686,10)</b>
4. <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	<b>149 439,21</b>	<b>(824 038,81)</b>
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	<b>074</b>	<b>5 295 997,77</b>	<b>5 611 496,87</b>
1. <b>Rezervy</b> r. 076 až r. 078	<b>075</b>	<b>169 307,23</b>	<b>210 496,42</b>
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	169 307,23	210 496,42
2. <b>Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086	<b>079</b>	<b>80 527,49</b>	<b>128 181,73</b>
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	-	722,11
Vydané dlhopisy (473)	081	-	-
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	-	-
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	-	-
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	-	-
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	80 527,49	127 459,62

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b> r. 088 až r. 096	<b>087</b>	<b>5 046 163,05</b>	<b>5 272 818,72</b>
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4 531 154,83	4 774 782,06
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	292 796,96	289 687,50
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	177 991,42	168 343,50
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	32 101,54	32 476,94
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	-	-
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	-	-
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	-	-
	Spojovací účet pri združení (396)	095	-	-
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	12 118,30	7 528,72
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100	<b>097</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	-	-
	Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	099	-	-
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	-	-
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103		<b>101</b>	<b>6 453,67</b>	<b>328,01</b>
<b>1.</b>	Výdavky budúcich období (383)	102	-	-
	Výnosy budúcich období (384)	103	6 453,67	328,01
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101		<b>104</b>	<b>2 292 208,08</b>	<b>2 452 676,05</b>
<b>Kontrolné číslo</b> r. 061 až r. 104		<b>993</b>	<b>12 186 664,35</b>	<b>12 984 101,10</b>