

IČO

4 5 7 3 2 2 1 3

/ SID

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002+r.009+r.021	001	1820251.49	83902.00	1736349.49	1837146.82
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 003 až 008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	1820251.49	83902.00	1736349.49	1837146.82
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	1758418.91	74059.00	1684359.91	
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	61832.58	9843.00	51989.58	
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
	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				1837146.82
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchod.spol.v ovládanej osobe (061 - 096AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely obch. spoloč. s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 +067) - 096AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096AÚ)	028				

IČO

4 5 7 3 2 2 1 3

/ SID

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030 + 037 +042 + 051	029	19254.01		19254.01	419323.97
1 Zásoby súčet r. 031 až 036	030	274.85		274.85	
Materiál (112 + 119) - (191)	031	274.85		274.85	
Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314AÚ-391AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037	132.76		132.76	
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	038	132.76		132.76	
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+ 375AÚ+378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	18015.40		18015.40	417683.91
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043	18000.00		18000.00	
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044				895.00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047				416788.91
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ) - 391 AÚ)	050	15.40		15.40	
4. Finančné účty r.052 až 056	051	831.00		831.00	1640.06
Pokladnica (211 + 213)	052	401.93		401.93	25.62
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	429.07		429.07	1614.44
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako rok (221AÚ)	054				
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobých finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 a 059	057	698.22		698.22	45.06
Naklady budúcich období (381)	058	665.58		665.58	45.06
Prijmy budúcich období (385)	059	32.64		32.64	
Majetok spolu r.001 + 029+ 057	060	1840203.72	83902.00	1756301.72	2256515.85

iČO

4 5 7 3 2 2 1 3

/ SID

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + 068 +072+073		061	-398460.32	-180568.48
1. Imanie a peňažné fondy r.063 až 067	Základné imanie (411)	062	500.00	500.00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	063	500.00	500.00
	Fond reprodukcie (413)	064		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzk (414)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitál. účastín (415)	066		
		067		
		068		
2. Fondy tvorené zo zisku r.069 až 071	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-;428)		072	-181068.48	-94976.26
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+068+072+074)		073	-217891.84	-86092.22
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+079+087+097+101		074	2154762.04	2437084.33
3. Rezervy r.076 až r.078	Rezervy zákonné (451AÚ)	075	5421.42	720.00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	077		
		078	5421.42	720.00
		079	119634.35	84818.81
2. Dlhodobé záväzky r.080 až 086	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	258.44	
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z prenájmu (474AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	21780.00	
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479AÚ)	086	97595.91	84818.81
		087	196417.56	621854.52
		088	181096.87	621854.52
		089	9123.96	
3. Krátkodobé záväzky r.088 až 096	Záväzky z obchodného styku (321až 326) okr. r.323	090	5541.72	
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	091	655.01	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	092		
		093		
	Daňové záväzky (341 až 345)	094		
	Záv. z dôvodu finančných vzťahov k štát. rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	095		
	Záv. z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	096		
		097	311882.70	149933.35
		098		
		099		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	100	311882.70	149933.35
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	101	1521406.01	1579757.65
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	102	254.42	
		103	1521151.59	1579757.65
C ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a 103		104	1756301.72	2256515.85
	Výdavky budúcich období (383)			
	Výnosy budúcich období (384)			
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074				

IČO

4 5 7 3 2 2 1 3

/ SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b		1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	74989.48		74989.48	149701.01
502	Spotreba energie	02	25199.75		25199.75	6866.77
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1768.07		1768.07	
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	3914.51		3914.51	148.75
518	Ostatné služby	07	105657.94		105657.94	15834.96
521	Mzdové náklady	08	93977.36		93977.36	
524	Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	09	33010.21		33010.21	
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3882.09		3882.09	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľnosti	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	573.20		573.20	976.00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1240.38		1240.38	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	895.00		895.00	
544	Úroky	19		31422.26	31422.26	14998.94
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2338.03		2338.03	335.40
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	83902.00		83902.00	
552	Zostatková cena predaného nehmotného a hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný...	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady z precenenia cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
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	431348.02	31422.26	462770.28	188861.83

IČO

4

5

7

3

2

2

1

3

/ SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	62569.22	171.84	62741.06	
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej...	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...	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	8.77		8.77	3.79
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	477.60		477.60	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	144.00		144.00	8470.62
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobých finančných investícií	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				20.00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	950.66		950.66	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	13550.00		13550.00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2406.74		2406.74	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	164601.18		164601.18	94275.82
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	244708.17	171.84	244880.01	102770.23
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-38		75	-186639.85	-31250.42	-217890.27	-86091.60
591	Daň z príjmov	76	1.57		1.57	0.62
595	Dodatocné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75- (r.76 + r.77) (+/-)		78	-186641.42	-31250.42	-217891.84	-86092.22