

SÚVAHA

k 30.06.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 7

rok

1 0 1 2

do

mesiac

0 6

rok

2 0 1 3

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 9

rok

2 0 1 1

do

mesiac

0 6

rok

2 0 1 2

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 6 6 5 8 2

IČO

3 6 0 7 7 4 2 9 /

SID

Kód SK NACE

8 5 . 4 2 . 0

Účtovná závierka:



- riadna



- mimoriadna



- priebežná

Názov účtovnej jednotky

P a n e u r ó p s k a v y s o k á š k o l a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

T o m á š i k o v a 2 0

PSČ

8 2 1 0 2

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

4 8 2 0 8 8 0 6

Číslo faxu

E-mailová adresa

z d e n k a . t a h u n o v a @ u n i n o v a . s k

Zostavené dňa:

27.09.2013

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky: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	4256828,20	2452221,35	1804606,85	806066,83
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	235918,32	153591,23	82327,09	118903,09
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	234718,32	153591,23	81127,09	118903,09
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	1200,00		1200,00	
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	2720470,07	2298630,12	421839,95	683844,35
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	135526,15	x	135526,15	121526,15
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2555547,30	2269233,50	286313,80	562318,20
	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	29396,62	29396,62	0,00	
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	1300439,81		1300439,81	3319,39
	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	3319,39		3319,39	3319,39
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	1297120,42		1297120,42	
	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				

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		1835185,17	145001,55	1690183,62	1276635,65
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					
Materiál (112 + 119) - 191	031					
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					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
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. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		1151671,53	145001,55	1006669,98	915668,80
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		164994,18	100001,55	64992,63	841763,89
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		986677,35	45000,00	941677,35	73904,91
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		683513,64		683513,64	360966,85
Pokladnica (211 + 213)	052		9466,09	x	9466,09	9303,89
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		674047,55	x	674047,55	351662,96
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		51880,65		51880,65	52332,20
1. Náklady budúcich období (381)	058		18414,07		18414,07	38332,20
Prijmy budúcich období (385)	059		33466,58		33466,58	14000,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		6143894,02	2597222,90	3546671,12	2135034,68

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-2874115,82	-3712568,80
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	491460,31	491460,31
Základné imanie (411)	063	491460,31	491460,31
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. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-4253324,97	-4514920,78
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	887748,84	310891,67
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	6229462,88	5666129,12
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	544037,91	985493,06
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	544037,91	985493,06
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	216696,53	487285,43
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	35027,20	32547,13
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	181669,33	454738,30
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1449925,62	1643350,63
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	253021,47	240728,76
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	262562,77	315091,87
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	284016,33	322140,90
Daňové záväzky (341 až 345)	091	147633,49	243263,91
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	333219,47	435331,94
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	169472,09	86793,25
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	4018802,82	2550000,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	3011011,05	2500000,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	1007791,77	50000,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	191324,06	181474,36
1. Výdavky budúcich období (383)	102	154,97	10157,33
Výnosy budúcich období (384)	103	191169,09	171317,03
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	3546671,12	2135034,68

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 30.06.2013

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 7

rok

2 0 1 2

do

mesiac

0 6

rok

2 0 1 3

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 9

rok

2 0 1 1

do

mesiac

0 6

rok

2 0 1 2

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 6 6 5 8 2

Účtovná závierka:



- riadna



- mimoriadna

IČO

3 6 0 7 7 4 2 9

SID

Kód SK NACE

8 5 . 4 2 . 0

Názov účtovnej jednotky

P a n e u r ó p s k a v y s o k á š k o l a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

T o m á š i k o v a 2 0

PSČ

8 2 1 0 2

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

4 8 2 0 8 8 0 6

Číslo faxu

E-mailová adresa

z d e n k . t a h u n o v a @ u n i n o v . s k

Zostavené dňa:

27.09.2013

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

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	127775,26	382,37	128157,63	143656,18
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03	8487,83		8487,83	3140,70
511	Opravy a udržiavanie	04	24968,69		24968,69	13317,43
512	Cestovné	05	73094,89	586,53	73681,42	51275,11
513	Náklady na reprezentáciu	06	33007,77	414,98	33422,75	29090,95
518	Ostatné služby	07	2963312,15	32294,53	2995606,68	4917366,17
521	Mzdové náklady	08	4049297,22	67227,27	4116524,49	3634527,23
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1137714,30	21167,67	1158881,97	893953,40
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	76546,30	1429,53	77975,83	71517,45
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	680,87		680,87	129,91
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2273,90		2273,90	1993,10
541	Zmluvné pokuty a penále	16	805,96		805,96	1198,37
542	Ostatné pokuty a penále	17	16555,47	500,00	17055,47	4300,76
543	Odpísanie pohľadávky	18				8117,31
544	Úroky	19	112580,10		112580,10	63897,70
545	Kurzové straty	20	71217,09		71217,09	121530,57
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	427443,42		427443,42	301861,26
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	672592,77	165,98	672758,75	291590,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	371762,38		371762,38	343226,20
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				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	55214,40	89787,15	145001,55	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	650952,00		650952,00	544296,01
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	17200,00		17200,00	10000,00
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	10893482,77	213956,01	11107438,78	11449986,16

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	10898027,89	132911,14	11030939,03	11235707,43
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	16286,19		16286,19	293,82
645	Kurzové zisky	54	2993,31		2993,31	40628,54
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	62071,85	6654,20	68726,05	31049,41
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	23552,65		23552,65	
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	8169,05		8169,05	5300,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	217700,00		217700,00	98928,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2078,10		2078,10	606,68
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	624848,03		624848,03	348421,91
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	11855727,07	139565,34	11995292,41	11760935,79
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	962244,30	-74390,67	887853,63	310949,63
591	Daň z príjmov	76	104,79		104,79	57,96
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	962139,51	-74390,67	887748,84	310891,67