

STRANA AKTÍV		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne redchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A	Neobežný majetok spolu súčet r.002+009+021	001	25848594.96	12847477.19	13001117.77	13252704.93
1	Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	102519.95	88259.95	14260.00	10411.46
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti (012-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér 013-(073+091 AÚ)	004	102519.95	88259.95	14260.00	10411.46
	Oceniteľné práva 014-(074+091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	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 020	009	25746075.01	12759217.24	12986857.77	13242293.47
	Pozemky 031	010	475029.90		475029.90	475029.90
	Umelecké diela a zbierky 032	011	977.50		977.50	
	Stavby 021-(081-092 AÚ)	012	16642604.21	5679692.27	10962911.94	11445551.76
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	8048703.62	6648804.53	1399899.09	1176889.54
	Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ)	014	461617.47	386334.47	75283.00	92051.17
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025-(085+092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026-(086+092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028-(088+092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029-(089+092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	117142.31	44385.97	72756.34	52771.10
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028	021				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 -096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikov v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096 AÚ	025				
	Ostatné 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	
a		b	1	2	3	4
B	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.30 + r.37 + r.42 + r.51	029	3154822.06	74261.01	3080561.05	3104545.24
1	Zásoby súčet r.031 až 036	030	500697.75	7797.00	492900.75	476071.21
	Materiál (112+119)-091	031	365285.41	7797.00	357488.41	357141.77
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123-194)	033				
	Zvieratá (124-195)	034				
	Tovar (132+139)-196	035	135412.34		135412.34	118929.44
	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) -391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042	2360676.44	66464.01	2294212.43	2485134.88
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) -391 AÚ	043	32070.78		32070.78	49579.74
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2327211.24	66464.01	2260747.23	2434326.69
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	137.26		137.26	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1257.16		1257.16	1228.45
4	Finančné účty r.052 až r.056	051	293447.87		293447.87	143339.15
	Pokladnica (211+213)	052	41246.85		41246.85	32627.18
	Bankové účty (221AÚ + 261)	053	252201.02		252201.02	110711.97
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPLU r.058 a r.059	057	382655.91		382655.91	25778.70
1	Náklady budúcich období (381)	058	57026.23		57026.23	25778.70
	Príjmy budúcich období (385)	059	325629.68		325629.68	
	MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	29386072.93	12921738.20	16464334.73	16383028.87

STRANA PASÍV		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostrednie predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073	061	8837887.90	8837574.61
1	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	10822759.30	10822759.30
	Základné imanie (411)	063	10822759.30	10822759.30
	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	312265.53	312265.53
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	312265.53	312265.53
	Ostatné fondy (427)	071		
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	-2297450.22	-2437247.92
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	313.29	139797.70
B	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075 + r.079 + r.087 + r.097	074	5122668.45	4756701.04
1	Rezervy r.076 až r.078	075		73171.62
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078		73171.62
2	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	182498.65	276856.99
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	50093.30	54661.69
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	120298.11	210088.06
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086	12107.24	12107.24
3	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	4710872.25	3853736.26
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3641524.93	2837655.33
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	490.97	1575.10
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	292984.31	272990.59
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	323662.40	316907.88
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 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+373AÚ+474AÚ+479AÚ)	096	452209.64	424607.36
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	229297.55	552936.17
	Dlhodobé bankvé úvery (461AÚ)	098	229297.55	552936.17
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a r.103	101	2503778.38	2788753.22
1	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	2503778.38	2788753.22
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074 + r.101	104	16464334.73	16383028.87