

## SÚVAHA

k 31.12.2014  
(v celých eurách)

Za bežné účtovné  
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 4

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 4

Za bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 3

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 3

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 5 9 4 1 4 6

Účtovná závierka:

x

- riadna

- mimoriadna

- priebežná

IČO

3 1 9 0 8 7 9 9 /

SID

/

Kód SK NACE

0 3 . 7 3 . 0

Názov účtovnej jednotky

T I L I A , n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Ž e l e z n í č n á 6 1 3 / 3 6

PSČ

9 8 7 0 1

Názov obce

P O L T Á R

Smerové číslo telefónu

0 4 7

Číslo telefónu

4 3 1 6 7 0 1

Číslo faxu

4 3 1 6 7 0 2

E-mailová adresa

d s s t i l i a @ m a i l . t - c o m . s k

Zostavené dňa:

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                                            |
| <b>A.</b>    | <b>Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021</b>                                          | <b>001</b> | 343 116               | 123 350  | 219 766 | 238 675                                      |
| <b>1.</b>    | <b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008</b>                                                  | <b>002</b> |                       |          |         |                                              |
|              | 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        |                       |          |         |                                              |
| <b>2.</b>    | <b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>                                                 | <b>009</b> | 343 116               | 123 350  | 219 766 | 238 675                                      |
|              | Pozemky (031)                                                                                   | 010        | 4 467                 | x        | 4 467   | 4 467                                        |
|              | Umelecké diela a zbierky (032)                                                                  | 011        |                       | x        |         |                                              |
|              | Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)                                                                     | 012        | 270 330               | 87 093   | 183 237 | 197 994                                      |
|              | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)                          | 013        | 10 866                | 7 834    | 3 032   | 951                                          |
|              | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)                                                       | 014        | 39 851                | 28 423   | 11 428  | 17 661                                       |
|              | 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        | 17 602                |          | 17 602  | 17 602                                       |
|              | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)                                  | 020        |                       |          |         |                                              |
| <b>3.</b>    | <b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>                                               | <b>021</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        |                       |          |         |                                              |

| Strana aktív                                  |                                                                                                       | č.r.       | Bežné účtovné obdobie |          |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|---------|----------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                       |            | Brutto                | Korekcia | Netto   | Netto                                        |
| a                                             |                                                                                                       | b          | 1                     | 2        | 3       | 4                                            |
| <b>B.</b>                                     | <b>Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051</b>                                         | <b>029</b> | 38 183                |          | 38 183  | 14 948                                       |
| <b>1.</b>                                     | <b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>                                                                        | <b>030</b> | 1 022                 |          | 1 022   | 1 801                                        |
|                                               | Materiál (112+119) - 191                                                                              | 031        | 1 022                 |          | 1 022   | 1 801                                        |
|                                               | 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        |                       |          |         |                                              |
| <b>2.</b>                                     | <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 - 391 AÚ)                                                                  | 039        |                       |          |         |                                              |
|                                               | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)                                                 | 040        |                       |          |         |                                              |
|                                               | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)                                         | 041        |                       |          |         |                                              |
| <b>3.</b>                                     | <b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>                                                         | <b>042</b> | 33 390                |          | 33 390  | 11 994                                       |
|                                               | Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)                                           | 043        | 9 223                 |          | 9 223   | 11 333                                       |
|                                               | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)                                                                  | 044        | -487                  |          | -487    | -70                                          |
|                                               | 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        | 1 511                 | x        | 1 511   | 731                                          |
|                                               | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)                                                 | 048        |                       |          |         |                                              |
|                                               | Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)                                                            | 049        |                       |          |         |                                              |
|                                               | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ                                           | 050        | 23 143                |          | 23 143  |                                              |
| <b>4.</b>                                     | <b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>                                                                 | <b>051</b> | 3 771                 |          | 3 771   | 1 153                                        |
|                                               | Pokladnica (211 + 213)                                                                                | 052        | 757                   | x        | 757     | 199                                          |
|                                               | Bankové účty (221 AÚ + 261)                                                                           | 053        | 3 014                 | x        | 3 014   | 954                                          |
|                                               | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)                                         | 054        |                       | x        |         |                                              |
|                                               | Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ                                    | 055        |                       |          |         |                                              |
|                                               | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)                                             | 056        |                       |          |         |                                              |
| <b>C.</b>                                     | <b>Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059</b>                                                       | <b>057</b> | 652                   |          | 652     | 1 110                                        |
| <b>1.</b>                                     | <b>Náklady budúcich období (381)</b>                                                                  | <b>058</b> | 652                   |          | 652     | 1 110                                        |
|                                               | Príjmy budúcich období (385)                                                                          | 059        |                       |          |         |                                              |
| <b>Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057</b> |                                                                                                       | <b>060</b> | 381 951               | 123 350  | 258 601 | 254 733                                      |

| Strana pasív                                                         |                                                                                                    | č.r.       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                    |                                                                                                    | b          | 5                     | 6                                            |
| <b>A.</b>                                                            | <b>Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073</b>                       | <b>061</b> | 54 446                | 40 379                                       |
| <b>1.</b>                                                            | <b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>                                                     | <b>062</b> | 5 462                 | 5 462                                        |
|                                                                      | Základné imanie (411)                                                                              | 063        | 5 462                 | 5 462                                        |
|                                                                      | 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        |                       |                                              |
| <b>2.</b>                                                            | <b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>                                                     | <b>068</b> |                       |                                              |
|                                                                      | Rezervný fond (421)                                                                                | 069        |                       |                                              |
|                                                                      | Fondy tvorené zo zisku (423)                                                                       | 070        |                       |                                              |
|                                                                      | Ostatné fondy (427)                                                                                | 071        |                       |                                              |
| <b>3.</b>                                                            | <b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)</b>                               | <b>072</b> | 34 917                | 31 797                                       |
| <b>4.</b>                                                            | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)</b>    | <b>073</b> | 14 067                | 3 120                                        |
| <b>B.</b>                                                            | <b>Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097</b>                                        | <b>074</b> | 99 666                | 87 739                                       |
| <b>1.</b>                                                            | <b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>                                                                    | <b>075</b> | 4 178                 | 3 405                                        |
|                                                                      | Rezervy zákonné (451 AÚ)                                                                           | 076        |                       |                                              |
|                                                                      | Ostatné rezervy (459 AÚ)                                                                           | 077        |                       |                                              |
|                                                                      | Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)                                                         | 078        | 4 178                 | 3 405                                        |
| <b>2.</b>                                                            | <b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>                                                           | <b>079</b> | 72 412                | 52 031                                       |
|                                                                      | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                  | 080        | 2 703                 | 2 165                                        |
|                                                                      | 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        | 69 709                | 49 866                                       |
| <b>3.</b>                                                            | <b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>                                                         | <b>087</b> | 1 576                 | 1 803                                        |
|                                                                      | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323                                                  | 088        | -960                  | 1 412                                        |
|                                                                      | Záväzky voči zamestnancom (331+333)                                                                | 089        |                       |                                              |
|                                                                      | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                 | 090        |                       | 13                                           |
|                                                                      | Daňové záväzky (341 až 345)                                                                        | 091        |                       | 378                                          |
|                                                                      | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) | 092        | 2 524                 |                                              |
|                                                                      | 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                    |                                              |
| <b>4.</b>                                                            | <b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>                                                 | <b>097</b> | 21 500                | 30 500                                       |
|                                                                      | Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)                                                                    | 098        |                       |                                              |
|                                                                      | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)                                                           | 099        |                       |                                              |
|                                                                      | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)                                                   | 100        | 21 500                | 30 500                                       |
| <b>C.</b>                                                            | <b>Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103</b>                                                    | <b>101</b> | 104 489               | 126 615                                      |
|                                                                      | Výdavky budúcich období (383)                                                                      | 102        |                       | 8 160                                        |
|                                                                      | Výnosy budúcich období (384)                                                                       | 103        | 104 489               | 118 455                                      |
| <b>Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101</b> |                                                                                                    | <b>104</b> | 258 601               | 254 733                                      |