

JANUÁR - DECEMBER 2014

r. Popis	Brutto	Korekcia	Netto	Predošlé
A K T Í V A				
001 A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.2,9,21)	3 136 212	232 389	2 903 823	
002 1. Dlhodobý nehmotný majetok (r.3 až 8)				
003 Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012) (072,091a)				
004 Softvér (013) (073,091a)				
005 Oceniteľné práva (014) (074,091a)				
006 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018,019) (078,079,091a)				
007 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) (093)				
008 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) (095a)				
009 2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.10 až 20)	3 136 212	232 389	2 903 823	
010 Pozemky (031)	7 050		7 050	
011 Umelecké diela a zbierky (032)				
012 Stavby (021) (081,092a)	2 981 643	158 663	2 822 980	
013 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) (082,092a)	134 720	63 541	71 179	
014 Dopravné prostriedky (023) (083,092a)				
015 Pestovateľské celky trvalých porastov (025) (085,092a)				
016 Základné stádo a ťažné zvieratá (026) (086,092a)				
017 Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) (088,092a)				
018 Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) (089,092a)	10 185	10 185		
019 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) (094)	2 614		2 614	
020 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) (095a)				
021 3. Dlhodobý finančný majetok (r.22 až 28)				
022 Podielové c.p. a podiely v obch.spol. v ovládanej osobe(061) (096a)				
023 Podielové c.p. a podiely v spol. s podstatným vplyvom (062) (096a)				
024 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) (096a)				
025 Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066,067) (096a)				
026 Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) (096a)				
027 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) (096a)				
028 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) (096a)				
991 Kontrolné číslo (r.1 až 28)	9 408 636	697 167	8 711 469	
029 B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.30,37,42,51)	347 717		347 717	
030 1. Zásoby (r.31 až 36)	12 796		12 796	
031 Materiál (112,119) (191)				
032 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122) (192,193)				
033 Výrobky (123) (194)				
034 Zvieratá (124) (195)	450		450	
035 Tovar (132,139) (196)	1 937		1 937	
036 Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314a) (391a)	10 409		10 409	
037 2. Dlhodobé pohľadávky (r.38 až 41)				
038 Pohľadávky z obchodného styku (311~,312a,313a,31401)(391a)				
039 Ostatné pohľadávky (315~) (391a)				
040 Pohľadávky voči účastníkom združení (358a) (391a)				
041 Iné pohľadávky (339a,373a,375a,378~) (391a)				
042 3. Krátkodobé pohľadávky (r.43 až 50)	165 134		165 134	
043 Pohľadávky z obchodného styku (311a,312a,313a,31499) (391a)	22 459		22 459	
044 Ostatné pohľadávky (315a) (391a)	189 566		189 566	
045 Zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (+)(336)	7 859		7 859	

JANUÁR - DECEMBER 2014

r. Popis	Brutto	Korekcia	Netto	Predošlé
046 Daňové pohľadávky (341,342,343,344,345)	4 861		4 861	
047 Pohľ.z dôvodu fin.vzťahov k š.r. a rozpočtom úz. samosprávy (34602,34603,34605,34626)	-101 558		-101 558	
048 Pohľadávky voči účastníkom združení (358a) (391a)				
049 Spojovací účet pri združení (396) (391a)				
050 Iné pohľadávky (335a,373a,375a,378a) (391a)	41 947		41 947	
051 4. Finančné účty (r.52 až 56)	169 787		169 787	
052 Pokladnica (211,213)	16 295		16 295	
053 Bankové účty (221~,261)	-19 956		-19 956	
054 Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221a)	173 448		173 448	
055 Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) (291a)				
056 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) (291a)				
057 C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU (r.58 až 59)	410		410	
058 1. Náklady budúcich období (381)	410		410	
059 Príjmy budúcich období (385)				
060 MAJETOK SPOLU (r.1,29,57)	3 484 339	232 389	3 251 950	
992 Kontrolné číslo (r.29 až 60)	4 528 310	232 389	4 295 921	
P A S Í V A				
061 A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU (r.62,68,72,73)	290 530			
062 1. Imanie a peňažné fondy (r.63 až 67)	3 318			
063 Základné imanie (411,901)	3 318			
064 Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)				
065 Fond reprodukcie (413)				
066 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)				
067 Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)				
068 2. Fondy tvorené zo zisku (r.69 až 71)	285 652			
069 Rezervný fond (421)				
070 Fondy tvorené zo zisku (423)				
071 Ostatné fondy (427)	285 652			
072 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (428,43101)	1 286			
073 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (-r60,-62,-68,-72,-74,-101)	274			
074 B. CUDZIE ZDROJE SPOLU (r.75,79,87,97)	554 255			
075 1. Rezervy (r.76 až 78)	720			
076 Rezervy zákonné (451a)				
077 Ostatné rezervy (459a)				
078 Krátkodobé rezervy (323,451a,459a)	720			
079 2. Dlhodobé záväzky (r.80 až 86)	2 251			
080 Záväzky zo sociálneho fondu (472,956)	2 251			
081 Vydané dlhopisy (473)				
082 Záväzky z nájmu (474~)				
083 Dlhodobé prijaté preddavky (475)				
084 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)				
085 Dlhodobé zmenky na úhradu (478)				

JANUÁR - DECEMBER 2014

r. Popis	Brutto	Korekcia	Netto	Predošlé
086 Ostatné dlhodobé záväzky (373a,479~)				
087 3. Krátkodobé záväzky (r.88 až 96)	378 255			
088 Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,326)	218 635			
089 Záväzky voči zamestnancom (331,333)	66 645			
090 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (-)(336)				
091 Daňové záväzky (34199,34299,34399,34499,34599)				
092 Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k š.r. a rozp. úz. samosprávy (34601,34800)	21 335			
093 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)				
094 Záväzky voči účastníkom združení (368)				
095 Spojovací účet pri združení (396)				
096 Ostatné záväzky (379,373a,474a,479a,959)	71 640			
097 4. Bankové výpomoci a pôžičky (r.98 až 100)	173 029			
098 Dlhodobé bankové úvery (461a)				
099 Bežné bankové úvery (231,232,461a)				
100 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241,249)	173 029			
101 c. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU (r.102 až 103)	2 407 165			
102 1. Výdavky budúcich období (383)	1 600			
103 Výnosy budúcich období (384)	2 405 565			
104 VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU (r.61,74,101)	3 251 950			
993 Kontrolné číslo (r.61 až 104)	10 599 075			