

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 2

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 3

Účtovná závierka:

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 4 9 7 7 1 9

x

riadna

- mimoriadna

- priebežná

IČO

3 7 9 2 5 0 1 6

Názov účtovnej jednotky

C L A U D I A N U M n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Š T Ú R O V A 3 4

PSČ

9 0 0 0 1

Názov obce

M O D R A

Smerové číslo telefónu

0 9 4 8

Číslo telefónu

0 7 7 6 4 7

Číslo faxu

e-mailová adresa

c l a u d i a n u m @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa:
16.03.2015Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Súvaha Aktíva

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	72034,09	2873,25	69160,84	72034,09
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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 (051-095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	72034,09	2873,25	69160,84	72034,09
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	70076,19	2628,00	67448,19	
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1957,90	245,25	1712,65	
	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				72034,09
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3 .	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	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				
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028		991	216102,27	8619,75	207482,52	216102,27

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	8243,86		8243,86	1128,32
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				
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	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				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	8243,86		8243,86	1128,32
	Pokladnica (211 + 213)	052	77,71	x	77,71	179,84
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	8166,15	x	8166,15	948,48
	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				10,67
1.	Náklady budúcich období (381)	058				10,67
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	80277,95	2873,25	77404,70	73173,08
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060		992	105009,53	2873,25	102136,28	76579,38

Súvaha Pasíva

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a		b	5	6	
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	48339,81	46576,08	
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062			
	Základné imanie (411)	063			
	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	46576,08	45343,33	
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1763,73	1232,75	
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	4737,54	1138,42	
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075			
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078			
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	7,40	7,67	
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	7,40	7,67	
	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			
	3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	3615,37	375,26
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	32,04	-266,18	
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		089	2084,96	643,95	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		090	869,98	-2,51	
Daňové záväzky (341 až 345)		091	125,36		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		092	503,03		
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			
4.		Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	1114,77	755,49
		Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
		Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	1114,77	755,49	

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 102 a r. 103	101	24327,35	25458,58
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		12,53
	Výnosy budúcich období (384)	103	24327,35	25446,05
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	r.061+ r.074 + r.101	104	77404,70	73173,08
Kontrolné číslo	r. 061 až r. 104	993	236951,64	220657,66