

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 36077429

/ SID

| STRANA AKTÍV |                                                               | Čís-<br>lo<br>riad. | Bežné účtovné obdobie |            |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                               |                     | Brutto                | Korekcia   | Netto      | Netto                                              |
| a            |                                                               | b                   | 1                     | 2          | 3          | 4                                                  |
| A.           | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002+r.009+021)                      | 001                 | 4811344.31            | 2837371.12 | 1973973.19 | 1790993.25                                         |
| 1.           | Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)                    | 002                 | 259601.10             | 230128.53  | 29472.57   | 65263.19                                           |
|              | Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)  | 003                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Softvér (013) - (073+091 AÚ)                                  | 004                 | 256814.42             | 227341.85  | 29472.57   | 48190.29                                           |
|              | Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)                       | 005                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)  | 006                 | 2786.68               | 2786.68    |            |                                                    |
|              | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)          | 007                 |                       |            |            | 17072.90                                           |
|              | Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)    | 008                 |                       |            |            |                                                    |
| 2.           | Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)                      | 009                 | 2793610.69            | 2607242.59 | 186368.10  | 280624.84                                          |
|              | Pozemky (031)                                                 | 010                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Umelecké diela a zbierky (032)                                | 011                 | 160329.98             |            | 160329.98  | 157329.98                                          |
|              | Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)                                 | 012                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Samostatné hnut.veci a súbory hnut.veci (022) - (082 + 092A)  | 013                 | 2540994.61            | 2514956.49 | 26038.12   | 117630.72                                          |
|              | Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)                   | 014                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)        | 015                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)        | 016                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)            | 017                 | 92286.10              | 92286.10   |            | 5664.14                                            |
|              | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)          | 018                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)              | 019                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)       | 020                 |                       |            |            |                                                    |
| 3.           | Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)                    | 021                 | 1758132.52            |            | 1758132.52 | 1445105.22                                         |
|              | Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ) | 022                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A  | 023                 |                       |            |            | 3319.39                                            |
|              | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)      | 024                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-(096 AÚ) | 025                 |                       |            |            | 1441785.83                                         |
|              | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)              | 026                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)       | 027                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)  | 028                 | 1758132.52            |            | 1758132.52 |                                                    |

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

36077429

/ SID

| STRANA AKTÍV |                                                              | Čís-<br>lo<br>riad. | Bežné účtovné obdobie |            |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                              |                     | Brutto                | Korekcia   | Netto      | Netto                                              |
| a            |                                                              | b                   | 1                     | 2          | 3          | 4                                                  |
| B.           | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051                         | 029                 | 863439.93             | 142954.86  | 720485.07  | 2190853.40                                         |
| 1.           | Zásoby                                                       | 030                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Materiál (112+119)-(191)                                     | 031                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Nedokonč. výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)   | 032                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Výrobky (123) - (194)                                        | 033                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Zvieratá (124) - (195)                                       | 034                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Tovar (132+139) - (196)                                      | 035                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Poskytnuté prevádzkové preddávky 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 - 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                 |                       |            |            |                                                    |
| 3.           | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050                        | 042                 | 493680.62             | 142954.86  | 350725.76  | 1895123.76                                         |
|              | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)  | 043                 | 310430.25             | 90454.86   | 219975.39  | 128015.23                                          |
|              | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)                         | 044                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Zúčtovanie so Soc.poist'ovňou a zdrav.poist'ovňami (336)     | 045                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Daňové pohľadávky (341 až 345)                               | 046                 | 2286.32               |            | 2286.32    |                                                    |
|              | Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)          | 047                 |                       |            |            |                                                    |
|              | 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                 | 180964.05             | 52500.00   | 128464.05  | 1767108.53                                         |
| 4.           | Finančné účty r.052 až r.056                                 | 051                 | 369759.31             |            | 369759.31  | 295729.64                                          |
|              | Pokladnica (211+213)                                         | 052                 | 720.42                |            | 720.42     | 5659.38                                            |
|              | Bankové účty (221 AÚ+261)                                    | 053                 | 369038.89             |            | 369038.89  | 290070.26                                          |
|              | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)    | 054                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ      | 055                 |                       |            |            |                                                    |
|              | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)       | 056                 |                       |            |            |                                                    |
| C.           | ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059                       | 057                 | 24488.46              |            | 24488.46   | 23435.76                                           |
|              | Náklady budúcich období (381)                                | 058                 | 24488.46              |            | 24488.46   | 21241.24                                           |
|              | Príjmy budúcich období (385)                                 | 059                 |                       |            |            | 2194.52                                            |
|              | MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057                         | 060                 | 5699272.70            | 2980325.98 | 2718946.72 | 4005282.41                                         |

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

36077429

/ SID

| STRANA PASÍV |                                                             | Č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| a            |                                                             | b    | 5                     | 6                                    |
| A.           | VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073     | 061  | -4066516.58           | -2877038.19                          |
| 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  | -3370062.64           | -3370082.13                          |
| 4.           | VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101) | 073  | -1187914.25           | 1583.63                              |
| B.           | CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097                 | 074  | 6516355.23            | 6572125.57                           |
| 1.           | Rezervy r.076 až r.078                                      | 075  | 6237.14               | 8700.00                              |
|              | Rezervy zákonné (451 AÚ)                                    | 076  |                       |                                      |
|              | Ostatné rezervy (459 AÚ)                                    | 077  |                       |                                      |
|              | Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)                  | 078  | 6237.14               | 8700.00                              |
| 2.           | Dlhodobé záväzky r.080 až r.086                             | 079  | 5144807.25            | 62820.27                             |
|              | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                           | 080  | 50039.29              | 38238.64                             |
|              | Vydané dlhopisy (473)                                       | 081  |                       |                                      |
|              | Záväzky z nájmu (474 AÚ)                                    | 082  | 14927.46              | 24581.63                             |
|              | Dlhodobé prijaté preddavky (475)                            | 083  |                       |                                      |
|              | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)                      | 084  |                       |                                      |
|              | Dlhodobé zmenky na úhradu (478)                             | 085  |                       |                                      |
|              | Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)                  | 086  | 5079840.50            |                                      |
| 3.           | Krátkodobé záväzky r.088 až r.096                           | 087  | 1214316.28            | 1303848.15                           |
|              | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323           | 088  | 429112.43             | 184375.71                            |
|              | Záväzky voči zamestnancom (331+333)                         | 089  | 221279.30             | 282081.11                            |
|              | Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)      | 090  | 129911.76             | 216441.52                            |
|              | Daňové záväzky (341 až 345)                                 | 091  | 45220.88              | 272607.21                            |
|              | Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)         | 092  | 231446.93             | 174283.97                            |
|              | Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. 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  | 157344.98             | 174058.63                            |
| 4.           | Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100                   | 097  | 150994.56             | 5196757.15                           |
|              | Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)                             | 098  |                       |                                      |
|              | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)                    | 099  |                       | 3989101.47                           |
|              | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)            | 100  | 150994.56             | 1207655.68                           |
| C.           | ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103                      | 101  | 269108.07             | 310195.03                            |
|              | Výdavky budúcich období (383)                               | 102  |                       | 674.74                               |
|              | Výnosy budúcich období (384)                                | 103  | 269108.07             | 309520.29                            |
|              | VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101      | 104  | 2718946.72            | 4005282.41                           |