

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

36077429

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	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+021)	001	5681344.31	2845783.45	2835560.86	2020544.67
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	259601.10	235740.53	23860.57	29472.57
	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)	003				
	Softwér (013) - (073+091 AÚ)	004	256814.42	232953.85	23860.57	29472.57
	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				
	Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	2793610.69	2610042.92	183567.77	186120.60
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	160329.98		160329.98	160329.98
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí (022) - (082 + 092A)	013	2540994.61	2517756.82	23237.79	26038.12
	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		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019				-247.50
	Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021	2628132.52		2628132.52	1804951.50
	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				1804951.50
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-(096 AÚ)	025	870000.00		870000.00	
	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- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051	029	1030060.73	142954.86	887105.87	691731.41
1.	Zásoby	030				
	Materiál (112+119)-(191)	031				
	Nedokonč. vyr. 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	413080.94	142954.86	270126.08	329533.64
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	226312.17	142954.86	83357.31	193516.68
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Soc.poist'ovňou a zdrav.poist'ovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1.92		1.92	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	186766.85		186766.85	133730.64
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	616979.79		616979.79	362197.77
	Pokladnica (211+213)	052	1977.60		1977.60	-10584.75
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	615002.19		615002.19	372782.52
	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	25267.50		25267.50	24488.46
	Náklady budúcich období (381)	058	25267.50		25267.50	24488.46
	Prijmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	6736672.54	2988738.31	3747934.23	2736764.54

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	-5126655.25	-4083027.96
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	-4557976.89	-3368498.50
4.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-1060138.67	-1205989.77
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	6371927.65	6550750.24
1.	Rezervy r.076 až r.078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	70069.04	64593.18
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	56584.32	49593.78
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Zaväzky z nájmu (474 AÚ)	082	13484.72	14999.40
	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	6207269.17	1258374.41
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	114690.68	430620.02
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	207518.25	216302.75
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	090	128333.30	129847.13
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	46196.83	45220.88
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092	599961.93	275104.82
	Záväzky z upis. 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	5110568.18	161278.81
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	94589.44	5227782.65
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	94589.44	5227782.65
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	2502661.83	269042.26
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	2502661.83	269042.26
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	3747934.23	2736764.54