

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 5**

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 7 6 4 5 1 3 IČO 4 2 1 6 8 5 7 1 SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
---	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S E N I O N , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
S . C H A L Ú P K U **1 B / 9 8 2 3**

PSČ Obec
0 3 6 0 1 **M A R T I N**

Číslo telefónu Číslo faxu
0 4 3 / 4 2 2 4 4 8 2 **0 /**

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 2 . 0 3 . 2 0 1 6	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:
Schválená dňa: . .			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	3 995,00	3 995,00	0,00	665,00
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	3 995,00	3 995,00	0,00	665,00
Pozemky (031)		010		X		
Umelecké diela a zbierky (032)		011		X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)		012				
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	3 995,00	3 995,00	0,00	665,00
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				
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 (069-096AÚ)		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
			a	b	Brutto	Korekcia
			1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	67 625,81		67 625,81	75 787,37
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	1 886,72		1 886,72	1 942,77
	Materiál (112 + 119) - 191	031	1 886,72		1 886,72	1 942,77
	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	65 578,58		65 578,58	72 963,57
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	65 578,58		65 578,58	63 963,57
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				9 000,00
	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	160,51		160,51	881,03
	Pokladnica (211 + 213)	052	151,62	X	151,62	153,19
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	8,89	X	8,89	727,84
	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	343,29		343,29	19,73
1.	Náklady budúcich období (381)	058	343,29		343,29	19,73
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	71 964,10	3 995,00	67 969,10	76 472,10

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	4	2	1	6	8	5	7	1	SID			
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	-295 559,75					-292 802,94						
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	-292 802,94					-284 523,90						
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-2 756,81					-8 279,04						
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	362 684,77					368 677,04						
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	113 211,64					127 399,48						
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076												
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077												
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	113 211,64					127 399,48						
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1 286,05					988,85						
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 286,05					988,85						
	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	51 772,04					69 618,91						
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	39 684,65					55 397,68						
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	8 295,12					8 947,21						
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	3 106,31					3 503,01						
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	685,96					1 771,01						
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092												
	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	196 415,04					170 669,80						
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098												
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099												
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	196 415,04					170 669,80						
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	844,08					598,00						
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	844,08											
	Výnosy budúcich období (384)	103						598,00						
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	67 969,10					76 472,10						

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	47 727,02		47 727,02	43 925,29
502	Spotreba energie	02	19 705,85		19 705,85	25 125,56
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	15 914,72		15 914,72	10 625,22
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	95 135,46		95 135,46	96 921,74
521	Mzdové náklady	08	118 459,35		118 459,35	119 929,76
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	38 262,02		38 262,02	41 203,04
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	8 927,43		8 927,43	8 515,21
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				697,10
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 620,00		1 620,00	951,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	125,71		125,71	235,23
543	Odpísanie pohľadávky	18	274,23		274,23	1 577,94
544	Úroky	19	0,11		0,11	0,07
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1 060,33		1 060,33	715,49
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	665,00		665,00	666,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu	r. 01 až 37	38	347 877,23		347 877,23	351 088,65

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	208 401,76		208 401,76	206 919,50
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	8 608,95		8 608,95	8 190,45
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	0,34		0,34	0,26
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	791,37		791,37	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				380,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	127 318,00		127 318,00	127 319,40
Účtová trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	74	345 120,42	345 120,42	342 809,61
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74 - r. 38	75	-2 756,81	-2 756,81	-8 279,04
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-2 756,81		-2 756,81	-8 279,04