

Ú NUJ

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky
v sústave podvojného ú tovníctva

zostavená k 31.12.2015

Da ové identifika né íslo 2022249317 I O 42052238 SID SK NACE	Ú tovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyzna í sa x)		Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Priložené sú asti ú tovej závierky

Súvaha (Ú NUJ 1-01) Poznámky (Ú NUJ 3-01)
 Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01) (vyzna í sa x)

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky
 Stará pevnos Komárno n.o.

Sídlo ú tovej jednotky
 Ulica
 Ro níckej školy 1519
 PS Obec
 94501 Komárno
 íslo telefónu íslo faxu
 0905 814330
 E-mailová adresa
jaroslav.papp@samstroje.sk

Zostavená d a: 29.03.2016 Schválená d a:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu ú tovej jednotky:
--	--	--	---

Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	01	62 045	15 214	46 831	58 997
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	02	0	0	0	0
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	03	0	0	0	0
Softvér 013 - (073+091AÚ)	04	0	0	0	0
Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	05	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	06	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	07	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	08	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	09	62 045	15 214	46 831	58 997
Pozemky (031)	10	0	x	0	0
Umelecké diela a zbierky (032)	11	0	x	0	0
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	0	0	0	0
Samostatné hnutné veci a súbory hnutných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	60 445	15 214	45 231	10 251
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	0	0	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0	0	0	0
Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0	0	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092 AÚ)	17	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	18	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	1 600	0	1 600	48 746
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0	0	0	0
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0	0	0	0
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ)	25	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0	0	0	0
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	4 452	0	4 452	902
1. Zásoby r. 031 až r. 036	30	0	0	0	0
Materiál (112 + 119) - 191	31	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	32	0	0	0	0
Výrobky (123 - 194)	33	0	0	0	0

Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
Zvieratá (124 - 195)	34	0	0	0	0
Tovar (132 + 139) - 196	35	0	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0	0	0	0
2. Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0	0	0	0
Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	38	0	0	0	0
Ostatné poh adávky (315 AÚ - 319 AÚ)	39	0	0	0	0
Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0	0	0	0
Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	41	0	0	0	0
3. Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	2 021	0	2 021	869
Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	540	0	540	540
Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0	0	0	0
Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0	x	0	0
Da ové poh adávky (341 až 345)	46	1 481	x	1 481	329
Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0	x	0	0
Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	48	0	0	0	0
Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0	0	0	0
Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	0	0	0	0
4. Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 431	0	2 431	33
Pokladnica (211 + 213)	52	53	x	53	3
Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 378	x	2 378	30
Bankové ú ty s dobou viazaností dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0	x	0	0
Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	55	0	0	0	0
Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0	0	0	0
C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	152 537	0	152 537	157 572
Náklady budúcich období (381)	58	65	0	65	0
Príjmy budúcich období (385)	59	152 472	0	152 472	157 572
* MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	219 034	15 214	203 820	217 471

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	110 344	144 152
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	332	332
	Základné imanie (411)	63	332	332
	Pe ažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0	0
	Fond reprodukcie (413)	65	0	0
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0	0
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	143 823	0
	Rezervný fond (421)	69	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	143 823	0
	Ostatné fondy (427)	71	0	0
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	72	0	150 143
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-33 811	-6 323
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	86 042	73 319
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	0	0
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0	0
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0	0
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	0	0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	0	0
	Vydané dlhopisy (473)	81	0	0
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0	0
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	3 542	8 669
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 482	7 578
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	89	0	0
	Zúčtovanie so Sociálnou pois ovou a zdravotnými pois ovami (336)	90	0	0
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	1 060	1 035
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0	0

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
	Závazky vo i ú astníkom združení (368)	94	0	0
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	0	56
4.	Bankové výpomoci a pôži ky r. 098 až r. 100	97	82 500	64 650
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0	0
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0	0
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	82 500	64 650
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	7 434	0
	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	7 434	0
*	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	203 820	217 471

íslo ú tu	Náklady	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	x	13	13	0
502	Spotreba energie	02	0	0,00	0	670
504	Predaný tovar	03	0	0,00	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	x	40	40	1 046
512	Cestovné	05	0	0,00	0	0
513	Náklady na reprezentáciu	06	0	0,00	0	0
518	Ostatné služby	07	16 999	10 591	27 590	9 327
521	Mzdové náklady	08	0	0,00	0	0
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0	0,00	0	0
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0,00	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	0	0,00	0	0
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0,00	0	0
531	Da z motorových vozidiel	13	x	155	155	75
532	Da z nehnute ností	14	0	0,00	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	15	141	0,00	141	92
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0,00	0	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	0	0,00	0	63
543	Odpísanie poh adávky	18	0	0,00	0	0
544	Úroky	19	0	0,00	0	0
545	Kurzové straty	20	0	0,00	0	0
546	Dary	21	0	0,00	0	0
547	Osobitné náklady	22	0	0,00	0	0
548	Manká a škody	23	0	0,00	0	0
549	Iné ostatné náklady	24	x	365	365	462
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	x	12 166	12 166	3 048
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0,00	0	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0,00	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0,00	0	0
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0	0,00	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0,00	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0,00	0	0
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	0	0,00	0	0
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0	0,00	0	0

íslo ú tu	Náklady	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	0	0,00	0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0,00	0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0,00	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0,00	0	0
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	17 140	23 330	40 470	14 783

íslo útu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	2 000	120	2 120	0
602	Tržby z predaja služieb	40	3 333	2 166	5 499	5 183
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0,00	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokonenej výroby	42	0	0,00	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0,00	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0,00	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0,00	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0,00	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0,00	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0,00	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0,00	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0,00	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0,00	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0,00	0	0
644	Úroky	53	0	0,00	0	0
645	Kurzové zisky	54	0	0,00	0	0
646	Prijaté dary	55	0	0,00	0	0
647	Osobitné výnosy	56	0	0,00	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0,00	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	0	0,00	0	706
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0,00	0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0,00	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0,00	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0,00	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0,00	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0,00	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0,00	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0,00	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0,00	0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0	0,00	0	3 100
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0	0,00	0	200
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0,00	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0	0,00	0	233

íslo ú tu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0,00	0	0
691	Dotácie	73	0	0,00	0	0
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5 333	2 286	7 619	9 422
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-11 807	-21 044	-32 851	-5 361
591	Da z príjmov	76	x	960	960	960
595	Dodato né odvody dane z príjmov	77	x	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-11 807	-22 004	-33 811	-6 321