

SÚVAHA

k **Zatvorenie**
(v eurách)Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 5

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 4

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 4

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 5 9 4 1 4 6

Účtovná závierka:

x

- riadna

- mimoriadna

- priebežná

IČO

3 1 9 0 8 7 9 9 /

SID

/

Kód SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

T I L I A n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Ž e l e z n í č n á 6 1 3

PSČ

9 8 7 0 1

Názov obce

P O L T Á R

Smerové číslo telefónu

0 4 7

Číslo telefónu

4 3 1 6 7 0 1

Číslo faxu

4 3 1 6 7 0 2

E-mailová adresa

d s s t i l i a @ m a i l . t - c o m . s k

Zostavené dňa:

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:

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	385 186,38	138 984,52	246 201,86	219 765,79
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	385 186,38	138 984,52	246 201,86	219 765,79
	Pozemky (031)	010	4 466,50	x	4 466,50	4 466,50
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	303 476,75	93 723,43	209 753,32	183 236,59
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	10 866,14	8 374,35	2 491,79	3 032,75
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	66 376,99	36 886,74	29 490,25	11 427,97
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				17 601,98
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	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				

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	53 998,85		53 998,85	40 201,75
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	1 459,36		1 459,36	1 022,11
	Materiál (112+119) - 191	031	1 459,36		1 459,36	1 022,11
	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 - 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	17 842,97		17 842,97	35 409,01
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	9 746,06		9 746,06	9 223,38
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	65,00		65,00	1 531,11
	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	3 824,39	x	3 824,39	1 511,35
	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	4 207,52		4 207,52	23 143,17
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	34 696,52		34 696,52	3 770,63
	Pokladnica (211 + 213)	052	26 035,74	x	26 035,74	756,51
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	8 660,78	x	8 660,78	3 014,12
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	922,87		922,87	651,68
1.	Náklady budúcich období (381)	058	922,87		922,87	651,68
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	440 108,10	138 984,52	301 123,58	260 619,22

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	85 335,73	54 445,56
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	5 462,32	5 462,32
	Základné imanie (411)	063	5 462,32	5 462,32
	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	30 014,59	34 916,72
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	49 858,82	14 066,52
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	119 713,90	101 684,90
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	3 524,76	4 178,07
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	3 524,76	4 178,07
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	71 075,16	72 412,02
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3 280,71	2 703,16
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	4 608,91	
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	63 185,54	69 708,86
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	36 613,98	3 594,81
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	504,08	571,55
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	8 100,58	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4 748,78	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	268,81	
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		2 524,15
	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	22 991,73	499,11
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	8 500,00	21 500,00
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	8 500,00	21 500,00
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	96 073,95	104 488,76
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	96 073,95	104 488,76
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	301 123,58	260 619,22