

Poznámky (Úč NUJ 3 – 1)

IČO

4	5	7	3	6	7	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 /SID

--	--	--	--

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Adrián Horváth, Sídlo: Ul. gen. Klapku 2962/32,94501 Komárno

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 28.09.2011

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Adrián Horváth	riaditeľ	
Ing. Marta Holczheiová, Zsuzsanna Forró, Zuzana Forróová	správna rada	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Poradenská, sprostredkovateľská, reklamná a konzultačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energií

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	4	3
z toho počet vedúcich zamestnancov		
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno nie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- g) dlhodobý finančný majetok
- h) zásoby obstarané kúpou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- j) zásoby obstarané iným spôsobom
- k) pohľadávky
- l) krátkodobý finančný majetok
- m) časové rozlíšenie na strane aktív
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
- o) časové rozlíšenie na strane pasív
- p) deriváty
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
SHV a SHV	4	1os 25%	rovnomerná
SHV a SHV	6	2os 16,67%	rovnomerná
SHV a SHV	12	3os 8,33%	rovnomerná

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutel. veci a súbory hnutel. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								720 665	175 397	896062
Prírastky								28 094,50	1 222 003,99	28094,50
Úbytky									27 889,50	0,00
Presuny										
Stav na konci bežného účtovného obdobia								748 759,8	1 369 511,39	2 118 271,30
Oprávky										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0		0
Prírastky								27 292,00		27 292
Úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia								27 292,00		27292
Opravné položky										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0		

Poznámky (Úč NUJ 3 – 1)

IČO

4 5 7 3 6 7 9 1

/SID

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia**3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Teleskopický manipulátor	5 000 000	22.11.2015 - neurčitá
Skleník algae	355 000	07.11.2015 - neurčitá
New Holland	5 079 873	22.11.2015 - neurčitá
Fliegl KN971YM	34 560	22.11.2015 - neurčitá
Bioplynová stanica Částa	955 585,33	11.08.2015 - 31.12.2015

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		1 551 266,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	500,00	
Pohľadávky spolu	500,00	1 551 266,00

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 206,45	793,00
Telefony mobility AVG		41,00
Poistne Webhost mobil		628,00
Reg. domena dfbiogas 2015-1	9,05	
PZP Náves KN971YM	1,40	
Poistné KN868AX 01.01.-14.05.2016	44,79	
Cestovné poistenie	33,97	
Poistné 01.01.-13.08.2016 KN505AJ	27,00	
Reg. domena 01.01.-17.10.2016	114,21	
PZP 01.01.-07.11.2016	569,59	
PZP Náves 20.01.-31.12.2016	25,60	
PZP Náves 01.01.-19.01.2017	1,40	
HP Náves 01.01.-21.11.2016	337,77	
PZP Traktor T6 01.01.-21.11.2016	46,00	
HP Traktor T6 01.01.-21.11.2016	250,98	
HP Traktor 01.01.-21.11.2016	297,38	
HP Cisterna 01.01.-21.11.2016	262,71	
PZP Cisterna 01.01.-21.11.2016	184,60	

Poznámky (Úč NUJ 3 – 1)

IČO 4 5 7 3 6 7 9 1 /SID

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1000				1000
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	1000				1000
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie		88 000,00			88 000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účasťí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy	39 781,98	477,17			40 259,15
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	477,00	-60 169,15	229		-60 169,15
Spolu	41 259,00				29 308,02

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	477,17
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	477,17
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	

Poznámky (Úč NUJ 3 – 1)

IČO 4 5 7 3 6 7 9 1 /SID

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	1 466,00	1 336,04	1 466,00		1 336,04
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	1 466,00	1 336,04	1 466,00		1 336,04
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	1 541,93	129 775,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 469,65	2 848,00
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	376,38	244,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	5 387,96	132 867,00

) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	243,52	124,00
Tvorba na ťarchu nákladov	144,76	132,00
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	11,90	12,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	376,38	243,52

f, prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	EUR	3%	31.12.2017		823 157,97	442 999,67
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					443000	442 999,67

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1 851 541,20		14 306,84	1 865 848,04
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Grantu				
Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát**1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar**

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Poradenstvo	500,00	42 100,00

Poznámky (Úč NUJ 3 – 1)

IČO 4 5 7 3 6 7 9 1 /SID

--	--	--

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia HUSK/1101/2.1.1/0367	755 560,03
Dotácia HUSK/1301/2.1.1/0002	192 278,47

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Bankové úroky a úroky z pôžičiek	2 720,49	399,00

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	15 457,55	34 598,00
Osobitné náklady	51 889,51	97 806,00
Iné ostatné náklady		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	3 523,83	8 283,00
Kurzové straty, z toho:	13,27	11,00
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	13,27	0,00
Bankové poplatky	185,58	174,00
Poistné SHV	3 324,98	269,00