

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	2802596,48	647800,57	2154795,91	695403,59
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>002</b>	229839,47	122372,91	107466,56	144735,74
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	221817,84	114351,28	107466,56	144735,74
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	8021,63	8021,63	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	2141453,32	525427,66	1616025,66	119364,16
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	42404,21	8698,00	33706,21	34767,21
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2088049,11	505729,66	1582319,45	82708,95
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	11000,00	11000,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				1888,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
<b>3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>	431303,69		431303,69	431303,69
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				0,00
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	426655,93		426655,93	426655,93
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	4647,76		4647,76	4647,76
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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	1228022,35	38019,08	1190003,27	1800641,20
<b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	46589,06		46589,06	52009,06
Materiál (112 + 119) - 191	031	46589,06		46589,06	5420,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				46589,06
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
<b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
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				
<b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	989558,24	38019,08	951539,16	1607070,17
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	500671,60		500671,60	57425,49
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				75200,00
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	160272,76	x	160272,76	680504,36
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	328613,88	38019,08	290594,80	793940,32
<b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	191875,05		191875,05	141561,97
Pokladnica (211 + 213)	052	146809,42	x	146809,42	102726,54
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	45065,63	x	45065,63	38835,43
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				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>	13320,70		13320,70	13696,86
<b>1. Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	10911,46		10911,46	5586,86
<b>Príjmy budúcich období (385)</b>	<b>059</b>	2409,24		2409,24	8110,00
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	4043939,53	685819,65	3358119,88	2509741,65

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
<b>A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b> r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	<b>061</b>	213662,52	410612,40
<b>1. Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067	<b>062</b>	80179,09	80179,09
Základné imanie (411)	063	4979,09	4979,09
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	75200,00	75200,00
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
<b>2. Fondy tvorené zo zisku</b> r. 069 až r. 071	<b>068</b>	804979,09	804979,09
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	804979,09	804979,09
<b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>072</b>	-947312,78	-925047,99
<b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	275817,12	450502,21
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	<b>074</b>	1618227,42	1204962,21
<b>1. Rezervy</b> r. 076 až r. 078	<b>075</b>	38386,82	44032,25
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	38386,82	44032,25
<b>2. Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086	<b>079</b>	28544,50	70905,84
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	28544,50	25605,84
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		45300,00
<b>3. Krátkodobé záväzky</b> r. 088 až r. 096	<b>087</b>	1202398,77	251863,15
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	893428,81	171208,69
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	37674,20	39033,23
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	15340,26	22195,76
Daňové záväzky (341 až 345)	091	247578,35	10554,27
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	8377,15	8871,20
<b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100	<b>097</b>	348897,33	838160,97
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		192463,58
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	195515,69	531926,16
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	153381,64	113771,23
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103	<b>101</b>	1526229,94	894167,04
<b>1. Výdavky budúcich období</b> (383)	<b>102</b>		
Výnosy budúcich období (384)	103	1526229,94	894167,04
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101	<b>104</b>	3358119,88	2509741,65

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	37004,95	32859,06	69864,01	38721,00
502	Spotreba energie	02	13689,06	33139,35	46828,41	49489,87
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	454,40		454,40	414,80
512	Cestovné	05	24390,70		24390,70	17551,98
513	Náklady na reprezentáciu	06	29094,07		29094,07	31493,55
518	Ostatné služby	07	667152,33	1647064,93	2314217,26	1163148,00
521	Mzdové náklady	08	170299,24	412271,42	582570,66	589997,80
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	52064,04	126040,01	178104,05	178266,70
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	4078,76	9874,11	13952,87	9563,87
528	Ostatné sociálne náklady	12				462,01
531	Daň z motorových vozidiel	13	35,15	85,11	120,26	325,69
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1951,72		1951,72	6273,69
541	Zmluvné pokuty a penále	16	914,86		914,86	2011,85
542	Ostatné pokuty a penále	17	154,29		154,29	64,12
543	Odpísanie pohľadávky	18				772449,24
544	Úroky	19	33480,97		33480,97	65975,21
545	Kurzové straty	20	44,19		44,19	181,18
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	318,15		318,15	
549	Iné ostatné náklady	24	290217,37	261393,45	551610,82	257444,73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	126635,68		126635,68	111261,62
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	38019,08		38019,08	-114,93
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	100,00		100,00	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	27098,20		27098,20	36234,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
<b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>		<b>38</b>	<b>1517197,21</b>	<b>2522727,44</b>	<b>4039924,65</b>	<b>3331215,98</b>

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	410855,00	3169843,36	3580698,36	887830,67
604	Tržby za predaný tovar	41				512,24
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				
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		11,21	11,21	525,90
645	Kurzové zisky	54	33,07		33,07	
646	Prijaté dary	55				2553000,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	579524,46		579524,46	97146,01
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		5000,00	5000,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		11,98	11,98	
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		964,00	964,00	712,50
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2000,00		2000,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	200,00		200,00	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	319245,41		319245,41	241994,86
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>1311857,94</b>	<b>3175830,55</b>	<b>4487688,49</b>	<b>3781722,18</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>-205339,27</b>	<b>653103,11</b>	<b>447763,84</b>	<b>450506,20</b>
591	Daň z príjmov	76		171946,72	171946,72	3,99
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>-205339,27</b>	<b>481156,39</b>	<b>275817,12</b>	<b>450502,21</b>