

SÚVAHA

k ... 31.12.2015...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

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 2 7 7 4 2 7 0

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

IČO

4 2 0 9 2 2 3 0 /

SID

Kód SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

S E N I O R P A R K , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K v e t n i c a 4 2 4

PSČ

0 5 8 0 1

Názov obce

P o p r a d

Smerové číslo telefónu

0 5 2

Číslo telefónu

7 7 2 8 2 4 4

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

12.4.2016

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	365092,67	8182,00	356910,67	361592,67
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008		002	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)		003			0,00	
Softvér 013 - (073+091AÚ)		004			0,00	
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005			0,00	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)		006			0,00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007			0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008			0,00	
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020		009	365092,67	8182,00	356910,67	361592,67
Pozemky (031)		010	343466,90	x	343466,90	343466,90
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x	0,00	
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)		012			0,00	
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	21625,77	8182,00	13443,77	18125,77
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014			0,00	
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)		015			0,00	
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)		016			0,00	
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)		017			0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)		018			0,00	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019			0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)		020			0,00	
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028		021	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)		024			0,00	
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ		025			0,00	
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)		026			0,00	
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027			0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028			0,00	

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	91410,04	0,00	91410,04	44023,95
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		68,36	0,00	68,36	29,76
Materiál (112 + 119) - 191	031		68,36		68,36	29,76
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				0,00	
Výrobky (123 - 194)	033				0,00	
Zvieratá (124 - 195)	034				0,00	
Tovar (132 + 139) - 196	035				0,00	
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				0,00	
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				0,00	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				0,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				0,00	
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				0,00	
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		2228,09	0,00	2228,09	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		2228,09		2228,09	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				0,00	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x	0,00	
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x	0,00	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x	0,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				0,00	
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				0,00	
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				0,00	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		89113,59	0,00	89113,59	43994,19
Pokladnica (211 + 213)	052		89055,92	x	89055,92	41403,32
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		57,67	x	57,67	2590,87
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x	0,00	
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				0,00	
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				0,00	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		164,73	0,00	164,73	0,00
1. Náklady budúcich období (381)	058		164,73		164,73	
Prijmy budúcich období (385)	059				0,00	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		456667,44	8182,00	448485,44	405616,62

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	277 326,52	277 672,85
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	333 473,54	333 473,54
Základné imanie (411)	063	333 473,54	333 473,54
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	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-55 800,69	-55 829,23
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-346,33	28,54
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	152 326,40	122 110,75
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	14 760,34	9 426,25
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	14 760,34	9 426,25
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	3 225,19	3 690,27
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 590,55	800,64
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	1 634,64	2 889,63
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	131 064,61	106 286,66
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	94 980,96	89 443,78
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	11 519,58	8 846,79
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6 440,81	4 915,06
Daňové záväzky (341 až 345)	091	569,28	805,48
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	15 451,64	312,71
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	2 102,34	1 962,84
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	3 276,26	2 707,57
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	3 276,26	2 707,57
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	18 832,52	5 833,02
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	18 832,52	5 833,02
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	448 485,44	405 616,62