

SÚVAHA

k 31.12.2015
(na 2 des. miesta)

Za bežné účtovné obdobie od mesiac rok
1 2 0 1 5

do mesiac rok
1 2 2 0 1 5

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie mesiac rok
1 2 0 1 4

mesiac rok
1 2 2 0 1 4

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 4 1 0 9 9 6 7

IČO

4 5 7 4 3 3 4 7

SID

Účtovná závierka

X - riadna

- mimoriadna

- priebežná

Kód SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

DOM SENIOROV SEČOVCE, n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Dargovských hrdinov 1734 / 60

PSČ

Názov obce

0 7 8 0 1

Sečovce

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

9 1 8

9 9 3 0 9 6

e-mail

dom.seniоров@secovce.sk

Zostavená dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovej závierky:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

IČO

4 5 7 4 3 3 4 7

/ SID

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002+r.009+r.021	001		0	0	0	0
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r.003 až r.008	002		0	0	0	0
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AU))	003		0	0	0	0
Softvér 013-(073+091AU)	004		0	0	0	0
Oceniteľné práva 014-(074+091AU)	005		0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AU)	006		0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007		0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AU)	008		0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020	009		0	0	0	0
Pozemky (031)	010		0	0	0	0
Umelecké diela a zbierky (032)	011		0	0	0	0
Stavby (021-(081-092AU))	012		0	0	0	0
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022-(082+092AU))	013		0	0	0	0
Dopravné prostriedky (023-(083+092AU))	014		0	0	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AU))	015		0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AU))	016		0	0	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AU))	017		0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029-(089+092AU))	018		0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019		0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AU)	020		0	0	0	0
3. Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028	021		0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096AU)	022		0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096AU)	023		0	0	0	0
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096AU)	024		0	0	0	0
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AU)	025		0	0	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AU)	026		0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096AU)	027		0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096AU)	028		0	0	0	0
Kontrolné číslo r.001 až r.028	991		0	0	0	0

IČO

4 5 7 4 3 3 4 7

/ SID

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		117580,26	0	117580,26	1180,33
1. Zásoby r.031 až r.036	030		668,54	0	668,54	0
Materiál (112+119)-191)	031		668,54	0	668,54	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032		0	0	0	0
Výrobky (123-194)	033		0	0	0	0
Zvieratá (124-195)	034		0	0	0	0
Tovar (132+139)-196)	035		0	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314AÚ-391AÚ)	036		0	0	0	0
2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037		-5512,76	0	-5512,76	0
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)	038		0	0	0	0
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039		221,7	0	221,7	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	040		0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	041		-5734,46	0	-5734,46	0
3. Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042		0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)	043		0	0	0	0
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044		0	0	0	0
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		0	0	0	0
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		0	0	0	0
Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047		0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	048		0	0	0	0
Spojovací účet pri združení (396AÚ-391AÚ)	049		0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	050		0	0	0	0
4. Finančné účty r.052 až r.056	051		122424,48	0	122424,48	1180,33
Pokladnica (211+213)	052		12833,18	0	12833,18	0
Bankové účty (221AÚ+261)	053		109591,3	0	109591,3	1180,33
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054		0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ)	055		0	0	0	0
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056		0	0	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057		0	0	0	0
Náklady budúcich období (381)	058		0	0	0	0
Príjmy budúcich období (385)	059		0	0	0	0
MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057	060		117580,26	0	117580,26	1180,33
Kontrolné číslo r.029 až r.060	992		470321,04	0	470321,04	4721,32

IČO

45743347

/ SID

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	-1098,08	-592,09
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	3000	3000
	Základné imanie (411)	063	3000	3000
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0	0
	Fond reprodukcie (413)	065	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	068	0	0
	Rezervný fond (421)	069	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0	0
	Ostatné fondy (427)	071	0	0
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428)	072	-3592,09	0
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-505,99	-3592,09
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	118678,34	1772,42
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	3494,62	0
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	0
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078	3494,62	0
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	405,51	14,82
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	405,51	14,82
	Vydané dlhopisy (473)	081	0	0
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	0
	Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476)	084	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ+479AÚ)	086	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	114778,21	1757,6
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	5828,8	0
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	13597,56	1036,35
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	8795,38	631,8
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1976,87	89,45
	Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátneho rozpočtu a rozpočtu územnej správy (346+348)	092	-10777,96	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	95357,56	0
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	0	0
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	0
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100	0	0
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a r.103	101	0	0
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	0	0
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	117580,26	1180,33
	Kontrolné číslo r.061 až r.104	993	474419,12	8313,41

IČO

45743347

/ SID

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6

YGFSEIMX1500042, Copyright MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno