

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč NUJ

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Daňové identifikačné číslo 2020848027	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie od 01 2015 do 12 2015
IČO 00420166		
SID 94999	SK NACE 94999	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2014 do 12 2014

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

LITA, autorská spoločnosť

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Mozartova 9

Číslo

PSČ

81102

Obec

Bratislava 1

Číslo telefónu

62802248,5

Číslo faxu

02/62802246

E-mailová adresa

lita@lita.sk

Zostavená dňa:

21 . 03 . 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:

Schválená dňa:

26 . 05 . 2016

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	809.568,26	462.537,55	347.030,71	301.095,71
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	200.344,16	34.983,70	165.360,46	112.568,64
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	34.983,70	34.983,70		
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007	165.360,46		165.360,46	112.568,64
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	609.224,10	427.553,85	181.670,25	188.527,07
	Pozemky (031)	010	16.580,36		16.580,36	16.580,36
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	496.474,03	340.425,18	156.048,85	157.243,60
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	50.298,56	41.257,52	9.041,04	14.703,11
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	14.582,85	14.582,85		
	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	31.288,30	31.288,30		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiachv ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiachs 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	
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	5.095.833,01		5.095.833,01	4.515.273,44
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	354,00		354,00	125,55
	Materiál (112 + 119) - 191	031	354,00		354,00	125,55
	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 - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	438.020,42		438.020,42	244.808,63
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	438.019,18		438.019,18	244.799,14
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1,24		1,24	9,49
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	4.657.458,59		4.657.458,59	4.270.339,26
	Pokladnica (211 + 213)	052	9.698,99		9.698,99	6.366,26
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4.647.759,60		4.647.759,60	4.263.973,00
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	1.382,04		1.382,04	1.860,53
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1.382,04		1.382,04	1.860,53
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	5.906.783,31	462.537,55	5.444.245,76	4.818.229,68

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	6	5
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	44.130,45	44.787,37
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	22.791,36	41.279,51
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	22.791,36	41.279,51
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (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	3.507,86	
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	17.831,23	3.507,86
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 + r. 101	074	5.398.623,46	4.771.290,74
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075		
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1.211,16	857,83
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1.211,16	857,83
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nefakturované 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	5.397.412,30	4.770.432,91
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	103.896,11	115.649,30
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	20.603,67	23.476,85
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	12.075,96	14.067,07
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	64.355,80	44.078,97
	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	5.008.359,02	4.485.300,59
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	188.121,74	87.860,13
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1.491,85	2.151,57
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		-832,12
	Výnosy budúcich období (384)	103	1.491,85	2.983,69
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101	104	5.444.245,76	4.818.229,68