

STRANA AKTÍV		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne redchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A	Neobežný majetok spolu súčet r.002+009+021	001	26807642.05	13693970.85	13113671.20	12950936.26
1	Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	115623.95	102611.95	13012.00	13738.00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér 013-(073+091 AÚ)	004	115623.95	102611.95	13012.00	13738.00
	Oceniteľné práva 014-(074+091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AÚ)	008				
2	Dlhodobý hmotný majetok súčet r.010 až 020	009	26692018.10	13591358.90	13100659.20	12937198.26
	Pozemky 031	010	475029.90		475029.90	475029.90
	Umelecké diela a zbierky 032	011	977.50		977.50	977.50
	Stavby 021-(081-092 AÚ)	012	17134898.19	6561360.75	10573537.44	10769137.16
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	8443561.99	6516962.42	1926599.57	1565276.00
	Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ)	014	465437.36	439441.76	25995.60	53031.60
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025-(085+092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026-(086+092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028-(088+092 AÚ)	017	64235.59	29208.00	35027.59	20975.00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029-(089+092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	107877.57	44385.97	63491.60	52771.10
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028	021				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 -096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikov v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096 AÚ	025				
	Ostatné 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.30 + r.37 + r.42 + r.51	029	3465568.41	92487.82	3373080.59	3325746.59
1	Zásoby súčet	030	437192.68	15593.88	421598.80	461625.59
	r.031 až 036					
	Materiál (112+119)-091	031	318963.07	15593.88	303369.19	336591.56
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123-194)	033				
	Zvieratá (124-195)	034				
	Tovar (132+139)-196	035	118229.61		118229.61	125034.03
	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) -391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042	2550854.95	76893.94	2473961.01	2517746.07
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) -391 AÚ	043	29748.89		29748.89	53627.03
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 391 treba doplniť ručne	044	2519778.23	76893.94	2442884.29	2424991.49
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				137.26
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047				37549.46
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1327.83		1327.83	1440.83
4	Finančné účty r.052 až r.056	051	477520.78		477520.78	346374.93
	Pokladnica (211+213)	052	41604.71		41604.71	34297.42
	Bankové účty (221AÚ + 261)	053	435916.07		435916.07	312077.51
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPLU r.058 a r.059	057	86551.64		86551.64	77949.98
1	Náklady budúcich období (381)	058	86551.64		86551.64	77804.69
	Príjmy budúcich období (385)	059				145.29
	MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	30359762.10	13786458.67	16573303.43	16354632.83

STRANA PASÍV		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostrednie predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073	061	8434984.31	8411302.60
1	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	10822759.30	10822759.30
	Základné imanie (411)	063	10822759.30	10822759.30
	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 účastí (415)	067		
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r.071	068	77265.53	77265.53
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	77265.53	77265.53
	Ostatné fondy (427)	071		
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	-2488722.23	-2489163.50
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	23681.71	441.27
B	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075 + r.079 + r.087 + r.097	074	6158981.58	5668368.30
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	102055.98	167463.34
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	39971.35	34604.18
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	62084.63	132859.16
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086		
3	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	4553509.60	4640077.57
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3343694.53	3521256.63
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	511117.68	1548.60
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	337140.78	306750.22
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	350280.49	324689.42
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 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+373AÚ+474AÚ+479AÚ)	096	11276.12	485832.70
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	1503416.00	860827.39
	Dlhodobé bankvé úvery (461AÚ)	098	1503416.00	860827.39
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a r.103	101	1979337.54	2274961.93
1	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	1979337.54	2274961.93
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074 + r.101	104	16573303.43	16354632.83