

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ć 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 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 9 8 4 9 0 9 IČO 4 5 7 3 2 4 7 7 SID SK NACE 8 8 . 1 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
--	--	--

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 P R E M I U M N . O .
--

Sídlo účtovnej jednotky Ulica P R I E M Y S E L N Á Číslo 1 4 3 6 / 3 5 A PSČ 9 0 5 0 1 Obec S E N I C A Číslo telefónu 0 / 9 0 5 4 8 3 5 7 0 Číslo faxu 0 / E-mailová adresa
--

Zostavená dňa: 3 1 . 0 1 . 2 0 1 7 Schválená dňa: . . 2 0	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:
--	--	---	---

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	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		0, 00	0, 00	0, 00	235457, 30
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	0, 00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				0, 00	0, 00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				0, 00	0, 00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				0, 00	0, 00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				0, 00	0, 00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				0, 00	0, 00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		0, 00	0, 00	0, 00	235457, 30
Pozemky (031)	010			x	0, 00	0, 00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x	0, 00	0, 00
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				0, 00	0, 00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				0, 00	0, 00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				0, 00	0, 00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				0, 00	0, 00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				0, 00	0, 00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				0, 00	0, 00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				0, 00	0, 00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				0, 00	235457, 30
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				0, 00	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	0, 00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				0, 00	0, 00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				0, 00	0, 00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				0, 00	0, 00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				0, 00	0, 00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				0, 00	0, 00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				0, 00	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	257,05	0,00	257,05	1000,04
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál (112 + 119) - 191	031				0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)	033				0,00	0,00
Zvieratá (124 - 195)	034				0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196	035				0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				0,00	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	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		0,00	0,00	0,00	672,31
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				0,00	337,81
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				0,00	0,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x	0,00	0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				0,00	334,50
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		257,05	0,00	257,05	327,73
Pokladnica (211 + 213)	052		38,49	x	38,49	38,49
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		218,56	x	218,56	289,24
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady budúcich období (381)	058				0,00	0,00
Prijmy budúcich období (385)	059				0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		257,05	0,00	257,05	236457,34

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	- 651,01	- 23 347,18
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	0,00	0,00
Základné imanie (411)	063		0,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		0,00
Fond reprodukcie (413)	065		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069		0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		0,00
Ostatné fondy (427)	071		0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	- 23 347,18	- 16 948,40
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	22 696,17	- 6 398,78
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	388,02	259 672,52
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	0,00	0,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		0,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	256,02	254 256,02
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	256,02	256,02
Vydané dlhopisy (473)	081		0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		254 000,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	132,00	716,50
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	132,00	706,48
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		0,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		0,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	0,00	10,02
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095		0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		0,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	4 700,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	4 700,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	520,04	132,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102	520,04	132,00
Výnosy budúcich období (384)	103		0,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	257,05	236 457,34

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			0,00	0,00
502	Spotreba energie	02	660,55		660,55	0,00
504	Predaný tovar	03			0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04			0,00	0,00
512	Cestovné	05			0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	06			0,00	0,00
518	Ostatné služby	07	555,00		555,00	1 695,70
521	Mzdové náklady	08			0,00	1 696,46
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09			0,00	529,20
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11			0,00	208,91
528	Ostatné sociálne náklady	12			0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13			0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14			0,00	1 866,12
538	Ostatné dane a poplatky	15			0,00	0,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16			0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17			0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18			0,00	0,00
544	Úroky	19			0,00	0,00
545	Kurzové straty	20			0,00	0,00
546	Dary	21			0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	736,70	235 502,56	236 239,26	363,54
548	Manká a škody	23			0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	177,39	0,00	177,39	152,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25			0,00	0,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27			0,00	0,00
554	Predaný materiál	28			0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30			0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0,00	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	2 129,64	235 502,56	237 632,20	6 512,03

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			0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40			0,00	0,00
604	Tržby za predaný tovar	41			0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51			0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0,00	0,00
644	Úroky	53			0,00	0,05
645	Kurzové zisky	54			0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	23 230,00		23 230,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56			0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57			0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	128,37	235 470,00	235 598,37	113,20
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62			0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64			0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68			0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 500,00		1 500,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70			0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71			0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0,00	0,00
691	Dotácie	73			0,00	0,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	24 858,37	235 470,00	260 328,37	113,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	22 728,73	-32,56	22 696,17	-6 398,78
591	Daň z príjmov	76			0,00	0,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	22 728,73	-32,56	22 696,17	-6 398,78

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

LUXOR n.o.

Trvalý pobyt alebo sídlo: priemyselná 1436/35A, 90501 Senica

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 1. marca 2010 registrované na Ministerstve vnútra SR
registračné číslo VVS/NO-148/2010

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Mgr. Ing. Martin Džačovský	riaditeľ	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to:

A) v zariadení pre seniorov

B) v domove sociálnych služieb

tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

prenájom, rekonštrukcia nehnuteľností

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	0	1
z toho počet vedúcich zamestnancov		
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

nie sú žiadne organizácie

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒

áno

☐

nie

Účtovná závierka neziskovej organizácie Premium n.o. k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien

2. Zmeny účtovných zásad a metód: neboli

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (montáž, prepravu, skladovanie a pod)

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou na základe zmlúv o dielo sa oceňuje vlastnými nákladmi, Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na obstarávanie nehnuteľnosti na základe zmluvy o dielo a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú k obstarávanej nehnuteľnosti (energie, prepravy, inžinierska činnosť)

h) zásoby obstarané kúpou - neboli

k) pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou

l) krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou

m) časové rozlíšenie na strane aktív

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou,. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z činnosti. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku

o) časové rozlíšenie na strane pasív

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, ako výnosy budúcich období sda vykazujú prijaté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dlhodobý majetok			rovnomerne

doba odpisovanie pre dlhodobý majetok sa stanoví z predpokladanej doby používania a predpokladaného opotrebenia majetku v roku 2015 a roku 2014 nebol zaradený žiadny majetok

drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávací cena (prípadne vlastné náklady) je 1 700 € a nižšie sa odpisujú jednorázovo pri uvedení do používania

pozemky sa neodpisujú.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

v prípade prechodného zníženia užitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, sa vytvorí opravná položka k dlhodobému majetku na úroveň zistenej užitkovej hodnoty

opravné položky znižujúce hodnoty majetku v roku 2014 a v roku 2015 neboli tvorené

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabul'ka č. 2

[illegible]

Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									234 614		234 614
Stav na konci bežného účtovného obdobia									235 457		235 457

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
nehnuteľnosť	98	v priebehu roku 2015 zrušená

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

.....

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku - účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	38	24
Ceniny	0	627
Bežné bankové účty	289	2185
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	327	2836

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť

účtovná jednotka nemá žiadne významné pohľadávky. Ako pohľadávka je vykázaný preddavok na prípojku plynu a pohľadávkyz dobropisu voči dodávateľom.

9. Prehľad opravných položiek k pohládkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	338	338
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	338	338

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	221
poistenie	0	221
inetnet	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1926		-15023		-16 979
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-15023	-6399			--6399
Spolu	-16 949	-6399	-15023		--23378

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	15 023
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	15 023
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	897		897		
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	897		897		
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	897		897		

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky				
Účet 379 - Iné záväzky	254 000	0		254000

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	10	727
Krátkodobé záväzky spolu	10	727
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	254 000	254 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	254 000	254 000
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	254 010	254 727

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	247	261
Tvorba na ťarchu nákladov	9	31
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	256	247

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	eur		5 rokov	nie	254 000	254 000
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
--	---	-----------	--------	---

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary		0
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	0	0
- prijaté príspevky od iných organizácií		

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma

V rámci projektu Z2212012008101 Regionálny operačný program, Kód výzvy ROP-2.1c-2010/02 boli vykonané

práce, ktorých hodnota ku dňu účtovnej závierky nebola dodávateľmi stanovená, z toho dôvodu nebolo účtované o rezervách na obstaranie dlhodobého majetku.

Účtovná jednotka nečerpala v roku 2014 a r. 2015 dotácie zo schváleného projektu v rámci Regionálneho operačného systému .

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	3976	3 976
nájomné	1000	3000
ostatné služby	24	89
audit	0	0
poradenské služby	672	887
iné ostatné náklady	0	991
-z toho poistenie	97	487

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	152	115
bankové poplatky	152	115
kurzové straty, z toho		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovnú závierku		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	0
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	0

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

na podsúvahových účtoch účtovná jednotka eviduje hodnotu uplatnenej DPH z prijatých zdaniteľných plnení pri rekonštrukcii nehnuteľností sume 43 382 EUR

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe neboli
4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky účtovná jednotka má v správe kultúrne pamiatku - Továreň Šaštín Straže (Kartunka)
5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nie sú