

SÚVAHA

k 31.12.2016
(na 2 des. miesta)

Za bežné účtovné obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	1	2 0 1 6		1 2	2 0 1 6

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	mesiac	rok	mesiac	rok
	1	2 0 1 5	1 2	2 0 1 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 4 4 3 0 2 6

IČO

4 2 2 8 8 9 6 7

SID

/

Účtovná závierka

- X - riadna
- mimoriadna
- priebežná

Kód SK NACE

Názov účtovnej jednotky

O O C R Ž i t n ý o s t r o v - C s a l l ó k ö z

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

P r o m e n á d n a 3 2 2 1 / 2 0

PSČ

9 3 2 0 1

Názov obce

V e ľ k ý M e d e r

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

0 9 1 8 8 8 7 0 5

Číslo faxu

e-mail

g o r f o l @ t h e r m a l c o r v i n u s . s k

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 2 2 8 8 9 6 7

/ SID

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	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+091AÚ)	003	0	0	0	0
	Softvér 013-(073+091AÚ)	004	0	0	0	0
	Oceniteľné práva 014-(074+091AÚ)	005	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AÚ)	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-(081-092AÚ)	012	0	0	0	0
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ)	013	0	0	0	0
	Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ)	014	0	0	0	0
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ)	015	0	0	0	0
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AÚ)	016	0	0	0	0
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ)	017	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029-(089+092AÚ)	018	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)	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 (061-096AÚ)	022	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096AÚ)	023	0	0	0	0
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096AÚ)	024	0	0	0	0
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)	025	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096AÚ)	027	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096AÚ)	028	0	0	0	0
	Kontrolé číslo r.001 až r.028	991	0	0	0	0

IČO

4 2 2 8 8 9 6 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	168709,74	0	168709,74	92526,69
1.	Zásoby r.031 až r.036	030	0	0	0	0
	Materiál (112+119)-191)	031	0	0	0	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 preddavky na zásoby (314AÚ-391AÚ)	036	0	0	0	0
2.	Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037	0	0	0	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)	038	0	0	0	0
	Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	040	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	041	0	0	0	0
3.	Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042	6027,06	0	6027,06	2149,81
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ	043	6000	0	6000	2149,81
	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	27,06	0	27,06	0
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	162682,68	0	162682,68	90376,88
	Pokladnica (211+213)	052	5291,25	0	5291,25	44,7
	Bankové účty (221AÚ+261)	053	157391,43	0	157391,43	90332,18
	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	168709,74	0	168709,74	92526,69
	Kontrolné číslo r.029 až r.060	992	674838,96	0	674838,96	370106,76