

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

Á Ä B Č Ď 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 7 0 4 6 8 5	☒ riadna ☐ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 6
IČO	☐ mimoriadna ☐ schválená	do 1 2 2 0 1 6
3 6 0 8 4 2 2 1	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 5
8 6 . 1 0 . 0		

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

N e m o c n i c a A l e x a n d r a W i n t e r a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
W i n t e r o v a	6 6
PSČ Obec	
9 2 1 0 1 P i e š ť a n y	
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 3 3 / 7 9 5 5 3 1 7	0 3 3 / 7 9 5 5 3 8 2
E-mailová adresa	
b e c a r o v a @ n a w . s k	

Zostavená dňa:	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:
0 6 . 0 3 . 2 0 1 7			
Schválená dňa:			
. . 2 0			

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	14578349,86	11225949,90	3352399,96	3606767,09
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002	183857,15	180588,35	3268,80	4420,80
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)		003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)		004	144641,25	141372,45	3268,80	4420,80
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)		006	39215,90	39215,90	0,00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008				
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	14394492,71	11045361,55	3349131,16	3602346,29
Pozemky (031)		010	449870,73	x	449870,73	449870,73
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)		012	8627590,76	5962709,44	2664881,32	2872893,11
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	4496859,40	4262480,29	234379,11	279582,45
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	299612,03	299612,03	0,00	
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	520559,79	520559,79	0,00	
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 spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 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	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		3093212,86	20001,17	3073211,69	2363465,87
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		612648,51		612648,51	579873,66
Materiál (112 + 119) - 191	031		612648,51		612648,51	579873,66
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		1164422,77	20001,17	1144421,60	1660639,68
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		1147323,74	20001,17	1127322,57	1646379,81
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		8741,43		8741,43	2000,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		1724,24	x	1724,24	1699,69
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		6633,36		6633,36	10560,18
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		1316141,58		1316141,58	122952,53
Pokladnica (211 + 213)	052		2314,61	x	2314,61	980,74
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		1313826,97	x	1313826,97	121971,79
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
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		72270,70		72270,70	107363,34
1. Náklady budúcich období (381)	058		9097,85		9097,85	8365,52
Prijmy budúcich období (385)	059		63172,85		63172,85	98997,82
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		17743833,42	11245951,07	6497882,35	6077596,30

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	804864,25	419152,83
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	4082334,07	4082334,07
Základné imanie (411)	063	4082334,07	4082334,07
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		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-3695488,02	-3275470,21
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	418018,20	-387711,03
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4701338,33	4625225,92
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	382180,86	298670,84
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	382180,86	298670,84
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	23729,06	37534,43
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	17773,07	26386,37
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	4205,99	11148,06
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	1750,00	
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	4295428,41	4289020,65
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2236130,07	2419450,16
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	401600,89	357020,26
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1442019,70	1304225,80
Daňové záväzky (341 až 345)	091	203750,31	194308,12
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		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	11927,44	14016,31
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	991679,77	1033217,55
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	991679,77	1033217,55
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6497882,35	6077596,30

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	2931015,12	19086,90	2950102,02	2462597,48
502	Spotreba energie	02	270994,62	97042,20	368036,82	387368,09
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	159783,29	12602,63	172385,92	156110,21
512	Cestovné	05	4964,74		4964,74	8576,41
513	Náklady na reprezentáciu	06	1287,64		1287,64	1747,39
518	Ostatné služby	07	317593,02	8836,11	326429,13	362223,53
521	Mzdové náklady	08	5734842,90	27751,91	5762594,81	5185216,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1921549,33	8389,56	1929938,89	1750359,95
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	124635,00	1291,34	125926,34	129646,49
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	926,56		926,56	1099,24
532	Daň z nehnuteľností	14	13049,12	8828,50	21877,62	21877,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	26464,99	2253,19	28718,18	27670,92
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	5501,67		5501,67	2647,11
543	Odpísanie pohľadávky	18	581,83		581,83	3554,31
544	Úroky	19	708,42		708,42	1017,96
545	Kurzové straty	20	74,29		74,29	6,77
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	977,30		977,30	1103,64
548	Manká a škody	23	2,56		2,56	141642,87
549	Iné ostatné náklady	24	31350,73	2394,68	33745,41	27157,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	287964,33	27131,65	315095,98	326256,42
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	2964,91		2964,91	3453,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	13095,70		13095,70	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	11850328,07	215608,67	12065936,74	11001332,80

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	11927058,73		11927058,73	10071000,09
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	145991,61		145991,61	121235,73
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1132,37		1132,37	941,23
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	33463,82		33463,82	26069,38
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	182,50		182,50	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	9855,74		9855,74	9776,89
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		274690,11	274690,11	244008,94
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	9235,24		9235,24	12845,34
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	89034,75		89034,75	134408,34
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	12215954,76	274690,11	12490644,87	10620285,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	365626,69	59081,44	424708,13	-381046,86
591	Daň z príjmov	76	853,60	5836,33	6689,93	6664,17
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	364773,09	53245,11	418018,20	-387711,03