

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva

Úč NUJ

zostavená k 31.12.2016

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 Ć D Ě 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 <b>2020848027</b>	Účtovná závierka <input type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie	od	Mesiac	Rok
IČO <b>00420166</b>		do	<b>01</b>	<b>2016</b>	
SID	SK NACE	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	<b>01</b>	<b>2015</b>
	<b>94999</b>	do	<b>12</b>	<b>2015</b>	

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:

**27 . 03 . 2017**

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:

**30 . 05 . 2017**

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	4.614,82		4.614,82	5.220,68
502	Spotreba energie	02	5.408,30		5.408,30	6.146,97
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	6.187,60		6.187,60	21.864,41
512	Cestovné	05	9.003,56		9.003,56	4.137,60
513	Náklady na reprezentáciu	06	248,75		248,75	102,47
518	Ostatné služby	07	22.740,34		22.740,34	5.449,38
521	Mzdové náklady	08	388.643,18		388.643,18	361.967,37
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	116.824,06		116.824,06	111.804,88
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	12.632,01		12.632,01	12.249,41
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	115,00		115,00	121,77
532	Daň z nehnuteľnosti	14	1.316,73		1.316,73	1.316,73
538	Ostatné dane a poplatky	15	3.358,23		3.358,23	5.066,51
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	9,81		9,81	15,80
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	25.386,03		25.386,03	4.519,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	19.725,52		19.725,52	20.139,33
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	3.006,23		3.006,23	4.477,01
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				
	<b>Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>619.220,17</b>		<b>619.220,17</b>	<b>564.600,30</b>

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	596.823,19		596.823,19	552.803,13
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				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	7.484,49		7.484,49	1.722,04
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	916,12		916,12	
642	Ostatné pokuty a penále	51	33,30		33,30	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	10.323,47		10.323,47	19.349,06
645	Kurzové zisky	54	0,45		0,45	0,84
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				1.767,06
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	1.491,85		1.491,85	1.491,84
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	5.466,55		5.466,55	5.297,56
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
	<b>Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>622.539,42</b>		<b>622.539,42</b>	<b>582.431,53</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>3.319,25</b>		<b>3.319,25</b>	<b>17.831,23</b>
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76+r.77) ) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>3.319,25</b>		<b>3.319,25</b>	<b>17.831,23</b>

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A.	<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	1.091.156,19	482.263,07	608.893,12	347.030,71
1.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>002</b>	476.516,10	34.983,70	441.532,40	165.360,46
	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	441.532,40		441.532,40	165.360,46
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008				
2.	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	614.640,09	447.279,37	167.360,72	181.670,25
	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	352.837,18	143.636,85	156.048,85
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	55.587,42	48.443,91	7.143,51	9.041,04
	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	31.415,43	31.415,43		
	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.	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>				
	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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	5.056.626,62		5.056.626,62	5.095.833,01
1. <b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	354,25		354,25	354,00
Materiál (112 + 119) - 191	031	354,25		354,25	354,00
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. <b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
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. <b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	406.444,38		406.444,38	438.020,42
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	406.444,38		406.444,38	438.019,18
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
4. <b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	4.649.827,99		4.649.827,99	4.657.458,59
Pokladnica (211 + 213)	052	9.666,22		9.666,22	9.698,99
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4.640.161,77		4.640.161,77	4.647.759,60
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				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>	1.384,29		1.384,29	1.382,04
1. Náklady budúcich období (381)	058	1.384,29		1.384,29	1.382,04
Prijmy budúcich období (385)	059				
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	6.149.167,10	482.263,07	5.666.904,03	5.444.245,76

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	6	5
A.	<b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>061</b>	62.877,14	44.130,45
1.	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>	38.218,80	22.791,36
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	38.218,80	22.791,36
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)</b>	<b>072</b>	21.339,09	
4.	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	3.319,25	21.339,09
B.	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 + r. 101</b>	<b>074</b>	5.604.026,89	5.398.623,46
1.	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>		
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	1.822,00	1.211,16
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1.822,00	1.211,16
	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.	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	5.602.204,89	5.397.412,30
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	127.934,92	103.896,11
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	20.414,23	20.603,67
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	12.204,40	12.075,96
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	78.846,49	64.355,80
	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	5.083.045,68	5.008.359,02
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	279.759,17	188.121,74
4.	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>		1.491,85
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		1.491,85
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101</b>	<b>104</b>	5.666.904,03	5.444.245,76