

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Korekcia	Brutto	b	č.r.	Strana aktiv					
						a					
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU						r. 002 + r. 009 + r. 021	001	2384011,44	653667,20	1730344,24	1900365,28
1. Dlhodobý nehmotný majetok						r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti						012-(072+091AÚ)	003				
Softvér						013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva						014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)							006				
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	2384011,44	653667,20	1730344,24	1900365,28
Pozemky						(031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky						(032)	011		x		
Stavby						021 - (081 + 092AÚ)	012	2030000,00	355250,00	1674750,00	1682511,04
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí						022 - (082 + 092AÚ)	013	324517,85	298417,20	26100,65	188360,65
Dopravné prostriedky						023 - (083 + 092AÚ)	014				
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					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)						018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)						019	29493,59		29493,59		29493,59
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	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	268891,71		268891,71	257776,26
1. Zásoby		030	185,50		185,50	310,50
		031	185,50		185,50	310,50
		032				
		033				
		034				
		035				
		036				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		037				
Dlhodobé pohľadávky		038				
		039				
		040				
		041				
Krátkodobé pohľadávky		042	174544,34		174544,34	143547,13
		043	165575,69		165575,69	143547,13
		044	8968,65		8968,65	
		045		x		
		046		x		
		047		x		
		048				
		049				
		050				
Finančné účty		051	94161,87		94161,87	113918,63
		052	291,00	x	291,00	717,63
		053	93870,87	x	93870,87	113201,00
		054		x		
		055				
		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		057				
		058				
		059				
1. Náklady budúcich období		058				
		059				
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	2652903,15	653667,20	1999235,95	2158141,54

Strana pasív		Č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		a	b	5
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	1008593,76	1702591,28
1. Imanie a peňažné fondy		062	1694155,61	2354517,85
Základné imanie		063	1694155,61	2354517,85
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)		064		
Fond reprodukcie		065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)		066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)		067		
2. Fondy tvorené zo zisku		068		
Fondy tvorené zo zisku		r. 069 až r. 071		
Rezervný fond		069		
Fondy tvorené zo zisku		070		
Ostatné fondy		071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		072	-651926,57	-647663,84
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-33635,28	-4262,73
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	990642,19	455550,26
1. Rezervy		r. 076 až r. 078		
Rezervy zákonné		076		
Ostatné rezervy		077		
Krátkodobé rezervy		(323 + 451AÚ + 459AÚ)		
2. Dlhodobé záväzky		r. 080 až r. 086	950,58	202,60
Záväzky zo sociálneho fondu		(472)	950,58	
Vydané dlhopisy		(473)		
Záväzky z nájmu		(474 AÚ)		202,60
Dlhodobé prijaté preddavky		(475)		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky		(476)		
Dlhodobé zmenky na úhradu		(478)		
Ostatné dlhodobé záväzky		(373 AÚ + 479 AÚ)		
3. Krátkodobé záväzky		r. 088 až r. 096	461092,39	519875,68
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	331140,70	402011,59
Záväzky voči zamestnancom		(331 + 333)	14982,95	-24589,73
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami		090	70564,35	25405,41
Daňové záväzky		(341 až 345)	22804,07	10950,18
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy		(346+348)		
Záväzky z upísaných nespustených cenných papierov a vkladov		093		
Záväzky voči účastníkovi zrušenia		(368)		106098,23
Spojovací účet pri združení		(396)		
Ostatné záväzky		(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	21600,32	
4. Bankové výpomoci a pôžičky		r. 098 až r. 100	528599,22	-64528,02
Dlhodobé bankové úvery		(461AÚ)	528599,22	
Bežné bankové úvery		(231 + 232 + 461AÚ)		-64528,02
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci		(241 + 249)		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 102 a r. 103		
1. Výdavky budúcich období		(383)		
Výnosy budúcich období		(384)		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101		104	1999235,95	2158141,54

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	186426,88	5306,40	191733,28	218589,22
502	Spotreba energie	02	1463,81	31109,29	32573,10	48228,36
504	Predaný tovar	03				7535,94
511	Opravy a udržiavanie	04	65181,74		65181,74	7461,15
512	Cestovné	05	60,18	9,90	70,08	
513	Náklady na reprezentáciu	06	500,34	133,50	633,84	991,29
518	Ostatné služby	07	331401,21	75159,36	406560,57	491915,88
521	Mzdové náklady	08	203270,69		203270,69	135006,54
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	71132,86		71132,86	43927,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	611,54		611,54	36,30
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				6814,29
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	295,80		295,80	800,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				12000,00
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	1880,05		1880,05	
548	Manká a škody	23				202,60
549	Iné ostatné náklady	24	4346,18		4346,18	3344,79
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	105130,00	77500,00	182630,00	131880,00
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	2415,68		2415,68	
561	Poskytnuté príspevky organizáciám	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				
Účtovná trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	974116,96	189218,45	1163335,41	1108733,36

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	4	
601	Tržby za vlastné výrobky	39					
602	Tržby z predaja služieb	40	874427,28	191065,32	1065492,60	1041003,92	
604	Tržby za predaný tovar	41				9887,83	
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	64206,63		64206,63	53577,13	
622	Aktivácia vnútroorganizčných 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	0,90		0,90	1,75	
645	Kurzové zisky	54					
646	Prijaté dary	55					
647	Osobitné výnosy	56					
648	Zákonné poplatky	57					
649	Iné ostatné výnosy	58					
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					
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65					
658	Výnosy z nájmu majetku	66					
661	Prijaté príspevky od organizácií zložiek	67					
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68					
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					
Účtová trieda 6 spolu		74	938634,81	191065,32	1129700,13	1104470,63	
Výsledok hospodárenia pred zdanením		75	-35482,15	1846,87	-33635,28	-4262,73	
r. 74 - r. 38							
591	Dañ z príjmov	76		350,91	350,91		
595	Dodatčne odvody dane z príjmov	77					
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	-35482,15	1495,96	-33986,19	-4262,73	
(r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)							

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4	
			Hlavná nezačatá	Zdaňovaná	Spolu		
501	Spotreba materiálu	01	186426,88	5306,40	191733,28	218589,22	
502	Spotreba energie	02	1463,81	31109,29	32573,10	48228,36	
504	Predaný tovar	03				7535,94	
511	Opravy a udržiavanie	04	65181,74		65181,74	7461,15	
512	Cestovné	05	60,18	9,90	70,08	991,29	
513	Náklady na reprezentáciu	06	500,34	133,50	633,84	491915,88	
518	Ostatné služby	07	331401,21	75159,36	406560,57	135006,54	
521	Mzdové náklady	08	203270,69		203270,69	43927,00	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	71132,86		71132,86	36,30	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	611,54		611,54		
527	Zákonné sociálne náklady	11					
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15					
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	295,80		295,80	800,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19					12000,00
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	1880,05		1880,05	202,60	
548	Manka a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	4346,18		4346,18	3344,79	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	105130,00		105130,00	131880,00	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenové papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29					
556	Náklady na tvorbu fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	2415,68		2415,68		
561	Poskytnuté príspevky organizáciám	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					
r. 01 až r. 37			974116,96	189218,45	1163335,41	1108733,36	
Účtovná trieda 5 spolu			38				

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	4	
601	Tržby za vlastné výrobky	39					
602	Tržby z predaja služieb	40	874427,28	191065,32	1065492,60	1041003,92	9887,83
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	64206,63		64206,63	53577,13	
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		0,90	0,90	1,75	
644	Úroky	53					
645	Kurzové zisky	54					
646	Prijaté dary	55					
647	Osobitné výnosy	56					
648	Zákonné poplatky	57					
649	Iné ostatné výnosy	58					
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					
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					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71					
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72					
691	Dotácie	73					
Účtovná trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	938634,81	191065,32	1129700,13	1104470,63	
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74 - r. 38	-35482,15	1846,87	-33635,28	-4262,73	
591	Dañ z príjmov	76		350,91	350,91		
595	Dodatčne odvody dane z príjmov	77					
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	-35482,15	1495,96	-33986,19	-4262,73	