

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2017

Dátum : 23.03.2018

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2016

001	A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	165 574,07	147 968,15	17 605,92	20 335,13
002	1.	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK				
003		Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti +012-072,-091au				
004		Softvér +013-073,-091au				
005		Oceniteľné práva +014-074,-091au				
006		Ostatný dlhodobý nehmotný majetok +018,+019-078,-079,-091au				
007		Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku +041-093				
008		Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok +051-095au				
009	2.	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	165 574,07	147 968,15	17 605,92	20 335,13
010		Pozemky +031				
011		Umelecké diela a zbierky +032				
012		Stavby +021-081,-092au	26 773,73	24 081,46	2 692,27	5 155,57
013		Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí +022-082,-092au	85 854,27	74 271,21	11 583,06	7 080,65
014		Dopravné prostriedky +023-083,-092au	25 372,80	22 042,21	3 330,59	8 098,91
015		Pestovateľské celky trvalých porastov +025-085,-092au				
016		Základné stádo a ťažné zvieratá +026-086,-092au				
017		Drobný dlhodobý hmotný majetok +028-088,-092au	27 573,27	27 573,27		
018		Ostatný dlhodobý hmotný majetok +029-089,-092au				
019		Obstaranie dlhodobého hmotného majetku +042-094				
020		Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok +052-095au				
021	3.	DLHODOBÝ FINAČNÝ MAJETOK				
022		Podielové CP a podiely v obchod.sploč. v ovládanej osobe +061-096au				
023		Podielové CP a podiely v obch.spoločnostiach s podst.vplyvom +062-096au				
024		Dlhové cenné papiere držané do splatnosti +065-096au				
025		Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky +066,+067-096au				
026		Ostatný dlhodobý finančný majetok +069-096au				
027		Obstaranie dlhodobého finančného majetku +043-096au				
028		Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok +053-096au				
029	B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	101 105,02		101 105,02	65 849,26
030	1.	ZÁSoby	548,63		548,63	361,70
031		Materiál +112,+119-191	548,63		548,63	361,70
032		Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby +121,+122-192,-193				
033		Výrobky +123-194				
034		Zvieratá +124-195				
035		Tovar +132,+139-196				
036		Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby +314au-391au				
037	2.	DLHODOBÉ POHLÁDKY				- 100,60
038		Pohľadávky z obchodného styku +311au,+312au,+313au,+314au-391				- 100,60

SÚVAHA - AKTÍVA ku dňu : 31.12.2017

Dátum : 23.03.2018

Brutto Korekcia Netto k 31.12.2016

039		Ostatné pohľadávky +315au-391au				
040		Pohľadávky voči účastníkom združení +358au-391au				
041		Iné pohľadávky +335au,+373au,+375au,+378au-391au				
042	3.	KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY	16 416,73		16 416,73	11 768,26
043		Pohľadávky z obchodného styku +311,+312,+313,+314-391au	14 756,42		14 756,42	10 591,80
044		Ostatné pohľadávky +315-391au				
045		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami I336				
046		Daňové pohľadávky I341,I342,I343,I344,I345				
047		Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS I346,I348				
048		Pohľadávky voči účastníkom združení +358-391au	12,30		12,30	12,50
049		Spojovací účet pri združení +396-391au				
050		Iné pohľadávky +335,+373,+375,+378-391au	1 648,01		1 648,01	1 163,96
051	4.	FINANČNÉ ÚČTY	84 139,66		84 139,66	53 819,90
052		Pokladnica +211,+213	4 542,15		4 542,15	4 875,48
053		Bankové účty +221-261	79 597,51		79 597,51	48 944,42
054		Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok +221AU				
055		Krátkodobý finančný majetok +251,+253,+255,+256,+257-291au				
056		Obstaranie krátkodobého finančného majetku +259-291au				
057	C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	68,00		68,00	1 409,97
058	1.	Náklady budúcich období +381	68,00		68,00	519,97
059		Príjmy budúcich období +385				890,00
060		MAJETOK SPOLU	266 747,09	147 968,15	118 778,94	87 594,36

SÚVAHA - PASÍVA ku dňu : 31.12.2017

Dátum : 23.03.2018

Suma k 31.12.2016

061	A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	74 060,91	59 172,87
062	1.	Imanie a peňažné fondy	118 650,03	118 650,03
063		Základné imanie +411	118 650,03	118 650,03
064		Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu +412		
065		Fond reprodukcie +413		
066		Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov +414		
067		Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí +415		
068	2.	Fondy tvorené zo zisku		
069		Rezervný fond +421		
070		Fondy tvorené zo zisku +423		
071		Ostatné fondy +427		
072	3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov +428,+431	-59 477,16	-49 596,64
073	4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +6,-5	14 888,04	-9 880,52
074	B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	14 575,76	16 699,29
075	1.	Rezervy	3 511,31	3 246,49
076		Rezervy zákonné +451		
077		Ostatné rezervy +459		
078		Krátkodobé rezervy +323,+451au,+459au	3 511,31	3 246,49
079	2.	Dlhodobé záväzky	792,94	308,10
080		Záväzky zo sociálneho fondu +472	792,94	308,10
081		Vydané dlhopisy +473		
082		Záväzky z nájmu +474		
083		Dlhodobé prijaté preddavky +475		
084		Dlhodobé nevyfakturované dodávky +476		
085		Dlhodobé zmenky na úhradu +478		
086		Ostatné dlhodobé záväzky +373au,+479		
087	3.	Krátkodobé záväzky	10 271,51	13 144,70
088		Záväzky z obchodného styku +321,+322,+324,+325,+326	1 229,64	952,47
089		Záväzky voči zamestnancom +331,+333	2 508,34	2 975,66
090		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami !336	3 278,11	3 810,51
091		Daňové záväzky !341,!342,!343,!344,!345	2 331,62	3 811,49
092		Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS !346,!348		12,40
093		Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov +367		
094		Záväzky voči účastníkom združení +368	623,80	610,40
095		Spojovací účet pri združení +396		
096		Ostatné záväzky +379,+373,+474au,+479	300,00	971,77
097	4.	Bankové výpomoci a pôžičky		
098		Dlhodobé bankové úvery +461		
099		Bežné bankové úvery +231,+232,+461au		
100		Prijaté krátkodobé finančné výpomoci +241,+249		
101	C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	30 142,27	11 722,20
102		Výdavky budúcich období +383		

SÚVAHA-PASÍVA ku dňu : 31.12.2017

Suma k 31.12.2016

103	Výnosy budúcich období +384	30 142,27	11 722,20
104	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	118 778,94	87 594,36