

## SÚVAHA

k ... 31.12.2017...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné  
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 7

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 7

Za bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 6

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 4 6 4 7 9 6

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

IČO

3 7 8 8 7 7 5 1 /

SID

Kód SK NACE

8 5 . 1 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

P R O A L E R G O - V I A n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

1 . m á j a 1 4

PSČ

0 6 6 0 1

Názov obce

H u m e n n é

Smerové číslo telefónu

0 5 7

Číslo telefónu

7 3 9 7 3 9 1

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

28.3.2018

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:

| Strana aktív                                                                                      |            | č.r. | Bežné účtovné obdobie |          |       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------|----------|-------|----------------------------------------------|
|                                                                                                   |            |      | Brutto                | Korekcia | Netto | Netto                                        |
| a                                                                                                 | b          |      | 1                     | 2        | 3     | 4                                            |
| <b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>                                         | <b>001</b> |      |                       |          |       |                                              |
| <b>1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>                                              | <b>002</b> |      |                       |          |       |                                              |
| 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        |      |                       |          |       |                                              |
| <b>2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>                                                | <b>009</b> |      |                       |          |       |                                              |
| Pozemky (031)                                                                                     | 010        |      |                       | x        |       |                                              |
| Umelecké diela a zbierky (032)                                                                    | 011        |      |                       | x        |       |                                              |
| Stavby 021 - (081 - 092AÚ)                                                                        | 012        |      |                       |          |       |                                              |
| Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)                               | 013        |      |                       |          |       |                                              |
| 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        |      |                       |          |       |                                              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)                                     | 020        |      |                       |          |       |                                              |
| <b>3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>                                              | <b>021</b> |      |                       |          |       |                                              |
| 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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>                                       |            | <b>029</b> | 14214, 53             |          | 14214, 53 | 9157, 16                                     |
| <b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>                                                                    | <b>030</b> |            |                       |          |           |                                              |
| Materiál (112 + 119) - 191                                                                           | 031        |            |                       |          |           |                                              |
| 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        |            |                       |          |           |                                              |
| <b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>                                                       | <b>037</b> | 208, 18    |                       |          | 208, 18   | 118, 00                                      |
| Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ                                            | 038        |            |                       |          |           |                                              |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)                                                                  | 039        | 208, 18    |                       |          | 208, 18   | 118, 00                                      |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)                                                  | 040        |            |                       |          |           |                                              |
| Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ                                           | 041        |            |                       |          |           |                                              |
| <b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>                                                     | <b>042</b> |            |                       |          |           |                                              |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ                                              | 043        |            |                       |          |           |                                              |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)                                                                 | 044        |            |                       |          |           |                                              |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )                                  | 045        |            |                       | x        |           |                                              |
| Daňové pohľadávky (341 až 345)                                                                       | 046        |            |                       | x        |           |                                              |
| 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        |            |                       |          |           |                                              |
| <b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>                                                             | <b>051</b> | 14006, 35  |                       |          | 14006, 35 | 9039, 16                                     |
| Pokladnica (211 + 213)                                                                               | 052        | 175, 06    | x                     |          | 175, 06   | 183, 20                                      |
| Bankové účty (221 AÚ + 261)                                                                          | 053        | 13831, 29  | x                     |          | 13831, 29 | 8855, 96                                     |
| 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        |            |                       |          |           |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>                                                    | <b>057</b> |            |                       |          |           |                                              |
| <b>1. Náklady budúcich období (381)</b>                                                              | <b>058</b> |            |                       |          |           |                                              |
| <b>Prijmy budúcich období (385)</b>                                                                  | <b>059</b> |            |                       |          |           |                                              |
| <b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>                                                        | <b>060</b> | 14214, 53  |                       |          | 14214, 53 | 9157, 16                                     |

| Strana pasív                                                                                             | č.r.       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                                                        | b          | 5                     | 6                                            |
| <b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b><br><b>r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>                 | <b>061</b> | 7762,22               | 3458,26                                      |
| <b>1. Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067                                                        | <b>062</b> | 210,39                | 210,39                                       |
| Základné imanie (411)                                                                                    | 063        | 210,39                | 210,39                                       |
| 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 účastín (415)                                              | 067        |                       |                                              |
| <b>2. Fondy tvorené zo zisku</b> r. 069 až r. 071                                                        | <b>068</b> |                       |                                              |
| Rezervný fond (421)                                                                                      | 069        |                       |                                              |
| Fondy tvorené zo zisku (423)                                                                             | 070        |                       |                                              |
| Ostatné fondy (427)                                                                                      | 071        |                       |                                              |
| <b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>                                 | <b>072</b> | 3247,87               | 6812,65                                      |
| <b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b> | <b>073</b> | 4303,96               | -3564,78                                     |
| <b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097                                          | <b>074</b> | 6452,31               | 5698,90                                      |
| <b>1. Rezervy</b> r. 076 až r. 078                                                                       | <b>075</b> |                       |                                              |
| Rezervy zákonné (451AÚ)                                                                                  | 076        |                       |                                              |
| Ostatné rezervy (459AÚ)                                                                                  | 077        |                       |                                              |
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)                                                                 | 078        |                       |                                              |
| <b>2. Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086                                                              | <b>079</b> | 185,03                | 194,94                                       |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                        | 080        | 185,03                | 194,94                                       |
| Vydané dlhopisy (473)                                                                                    | 081        |                       |                                              |
| Záväzky z nájmu (474 AÚ)                                                                                 | 082        |                       |                                              |
| Dlhodobé prijaté preddavky (475)                                                                         | 083        |                       |                                              |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)                                                                   | 084        |                       |                                              |
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478)                                                                          | 085        |                       |                                              |
| Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)                                                               | 086        |                       |                                              |
| <b>3. Krátkodobé záväzky</b> r. 088 až r. 096                                                            | <b>087</b> | 6267,28               | 5503,96                                      |
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323                                                        | 088        | 238,94                | 49,01                                        |
| Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)                                                                     | 089        | 3661,17               | 3250,46                                      |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                       | 090        | 2024,94               | 1969,77                                      |
| Daňové záväzky (341 až 345)                                                                              | 091        | 342,23                | 234,72                                       |
| 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        |                       |                                              |
| <b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100                                                    | <b>097</b> |                       |                                              |
| Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)                                                                           | 098        |                       |                                              |
| Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)                                                                   | 099        |                       |                                              |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)                                                          | 100        |                       |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103                                                        | <b>101</b> |                       |                                              |
| <b>1. Výdavky budúcich období</b> (383)                                                                  | <b>102</b> |                       |                                              |
| <b>Výnosy budúcich období</b> (384)                                                                      | <b>103</b> |                       |                                              |
| <b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101                                         | <b>104</b> | 14214,53              | 9157,16                                      |