

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

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

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Ğ T Ú V X Ý Ç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 3 1 3 1 6 2 IČO 5 0 3 7 9 6 6 6 SID SK NACE 8 8 . 1 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
--	--	--

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

S E N I O R D O M B E T O N I K A N O

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H V I E Z D O S L A V O V A

Číslo

1 0 0 8 / 1 1

PSČ

9 7 4 0 1

Obec

Číslo telefónu

0 9 0 5 / 4 1 5 4 1 1

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 9 . 0 3 . 2 0 1 8

Schválená dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štátutárneho orgánu alebo
člena štátutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

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. NEOBEČNÝ MAJETOK SPOLU	r. 002 + r. 009 + r. 021	001	+6 700,00	1 244,00	+5 456,00	+1 972,00
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	+6 700,00	1 244,00	+5 456,00	+1 972,00
Pozemky	(031)	010		X		
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		X		
Stavby	021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	022 - (082 + 092AÚ)	013	+6 700,00	1 244,00	+5 456,00	+1 972,00
Dopravné prostriedky	023 - (083 + 092AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov	025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a šľachté 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				
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	(069-096AÚ)	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	
			a	b	Brutto	Korekcia	Netto
			1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	+20 314,00		+20 314,00	+23 081,00
1.	Zásoby	r. 031 až r. 036	030				
	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				
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				
	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				
4.	Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	+20 314,00		+20 314,00	+23 081,00
	Pokladnica	(211 + 213)	052	+20 203,00	X	+20 203,00	+10 262,00
	Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+111,00	X	+111,00	+12 819,00
	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 ROZLIČENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057				
1.	Náklady budúcich období	(381)	058				
	Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+27 014,00	1 244,00	+25 770,00	+25 053,00

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	-88 630,00	-40 599,00
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
	Základné imanie (411)	063		
	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	-40 599,00	
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-48 031,00	-40 599,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+92 127,00	+45 740,00
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+56 591,00	+44 038,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+1 053,00	
	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	+55 538,00	+44 038,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	+35 536,00	+1 702,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+7 129,00	+1 702,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+17 746,00	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+8 924,00	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+1 737,00	
	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		
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 ROZLIČENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	+22 273,00	+19 912,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	+22 273,00	+19 912,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	+25 770,00	+25 053,00

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO		5	0	3	7	9	6	6	6	SID					
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	+80 620,00		+80 620,00	+32 971,00												
502	Spotreba energie	02	+26 300,00		+26 300,00	+2 450,00												
504	Predaný tovar	03																
511	Opravy a udržiavanie	04	+30 231,00		+30 231,00	+4 676,00												
512	Cestovné	05																
513	Náklady na reprezentáciu	06																
518	Ostatné služby	07	+67 199,00		+67 199,00	+457,00												
521	Mzdové náklady	08	+196 373,00		+196 373,00													
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+68 542,00		+68 542,00													
525	Ostatné sociálne poistenie	10																
527	Zákonné sociálne náklady	11	+1 677,00		+1 677,00													
528	Ostatné sociálne náklady	12																
531	Daň z motorových vozidiel	13																
532	Daň z nehnuteľností	14																
538	Ostatné dane a poplatky	15	+2 850,00		+2 850,00	+17,00												
541	Zmluvné pokuty a penále	16																
542	Ostatné pokuty a penále	17	+10,00		+10,00													
543	Odpísanie pohľadávky	18																
544	Úroky	19																
545	Kurzové straty	20																
546	Dary	21																
547	Osobitné náklady	22																
548	Manká a škody	23																
549	Iné ostatné náklady	24																
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	+1 216,00		+1 216,00	+28,00												
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																
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 37	38	+475 018,00		+475 018,00	+40 599,00											

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								SID				
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 výrobky	39													
602	Tržby z predaja služieb	40													
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													
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													
645	Kurzové zisky	54													
646	Prijaté dary	55	+116,00		+116,00										
647	Osobitné výnosy	56													
648	Zákonné poplatky	57													
649	Iné ostatné výnosy	58	+20 321,00		+20 321,00										
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	+252 950,00		+252 950,00										
664	Prijaté členské príspevky	70													
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71													
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72													
691	Dotácie	73	+153 600,00		+153 600,00										
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+426 987,00		+426 987,00										
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-48 031,00		-48 031,00		-40 599,00								
591	Daň z príjmov	76													
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77													
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-48 031,00		-48 031,00		-40 599,00								