

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r. 002 + r. 009 + r. 021	001	6445906,53	1397997,00	5047909,53	5193947,05
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002	32098,95	32098,95	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)		003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)		004	13598,95	13598,95	0,00	
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005	18500,00	18500,00	0,00	0,00
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	6413807,58	1365898,05	5047909,53	5193947,05
Pozemky (031)		010	327867,66	x	327867,66	327867,66
Umelecké diela a zbierky (032)		011	269,18	x	269,18	269,18
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)		012	5948144,32	1323543,66	4624600,66	4783163,67
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	26348,64	26348,64	0,00	190,31
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	16005,75	16005,75	0,00	
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	95172,03		95172,03	82456,23
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	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		895343,53	153491,43	741852,10	668356,40
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		57,95		57,95	49,17
Materiál (112 + 119) - 191	031		57,95		57,95	49,17
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		614236,83	153491,43	460745,40	436357,19
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		494193,10	153491,43	340701,67	414903,91
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		31917,16		31917,16	20726,51
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		726,77
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		88126,57		88126,57	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		281048,75		281048,75	231950,04
Pokladnica (211 + 213)	052		1785,03	x	1785,03	577,77
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		279263,72	x	279263,72	231372,27
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 ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		2513,24		2513,24	2934,02
1. Náklady budúcich období (381)	058		2513,24		2513,24	659,63
Príjmy budúcich období (385)	059					2274,39
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		7343763,30	1551488,43	5792274,87	5865237,47

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	1039340,93	998882,62
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	864402,49	829544,00
Základné imanie (411)	063	710029,38	710029,38
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	154373,11	119514,62
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	1776,09	1776,09
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	1776,09	1776,09
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	167562,53	178865,80
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	5599,82	-11303,27
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	2879797,90	2919304,55
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	7892,88	8377,82
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7892,88	8377,82
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	143173,33	150712,88
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	668,51	674,94
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	142504,82	150037,94
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	203651,98	208872,13
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	177491,45	186696,88
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	8173,16	6500,06
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4675,38	3719,36
Daňové záväzky (341 až 345)	091	5746,36	4424,21
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	7565,63	7531,62
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	2525079,71	2551341,72
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	2417590,15	2441530,90
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	107489,56	109810,82
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1873136,04	1947050,30
1. Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
Výnosy budúcich období (384)	103	1873136,04	1947050,30
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5792274,87	5865237,47

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	82,33	3953,61	4035,94	4500,23
502	Spotreba energie	02	226,51	23067,69	23294,20	21560,28
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	167,40	41006,61	41174,01	44660,69
512	Cestovné	05				21,00
513	Náklady na reprezentáciu	06		42,39	42,39	139,50
518	Ostatné služby	07	425,56	27806,28	28231,84	40715,20
521	Mzdové náklady	08	2046,94	98293,39	100340,33	106148,05
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	713,14	34244,74	34957,88	36758,14
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	99,08	4757,90	4856,98	6082,76
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	5,25	252,07	257,32	250,00
532	Daň z nehnuteľností	14	28,91	2819,90	2848,81	2772,93
538	Ostatné dane a poplatky	15	4,19	737,97	742,16	475,35
541	Zmluvné pokuty a penále	16				4,99
542	Ostatné pokuty a penále	17		19,96	19,96	60,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19		35865,95	35865,95	38890,36
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21		0,40	0,40	
547	Osobitné náklady	22		24208,35	24208,35	23770,99
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	121,54	93786,25	93907,79	91560,49
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	397,42	158355,90	158753,32	157665,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				5130,33
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		55456,52	55456,52	41961,67
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 r. 37		38	4318,27	604675,88	608994,15	623127,96

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	12593,21	486339,07	498932,28	475633,89
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		6303,24	6303,24	8332,17
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				16,99
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		36632,50	36632,50	49412,44
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				6375,00
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		73991,28	73991,28	72057,29
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	12593,21	603266,09	615859,30	611827,78
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	8274,94	-1409,79	6865,15	-11300,18
591	Daň z príjmov	76		1265,33	1265,33	3,09
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	8274,94	-2675,12	5599,82	-11303,27