

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 píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú 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 Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 8 9 8 7 7 IČO 0 0 5 9 9 0 5 1 SID SK NACE 9 4 . 9 1 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok 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 p o l o č n o s ť J e ž i š o v a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica P a n s k á PSČ 8 1 4 9 9 Číslo telefónu 0 /	Obec B r a t i s l a v a Číslo faxu 0 /	Číslo 1 1
---	--	--------------

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 4 . 0 6 . 2 0 1 8

Schválená dňa:

0 8 . 0 6 . 2 0 1 8

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:**SPOLOČNOSŤ JEŽIŠOVA**
Panská 11
814 99 BRATISLAVA
IČO : 00599051
DIČ : 2020389877
IČ DPH : SK2020389877Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho 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. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		11270160,28	5718864,15	5551296,13	5055583,35
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		5631,15	5631,15	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		5631,15	5631,15	0,00	0,00
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		10807457,42	5713233,00	5094224,42	4750263,76
Pozemky (031)	010		1409462,89	x	1409462,89	1385334,25
Umelecké diela a zbierky (032)	011		9311,13	x	9311,13	9311,13
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		8822282,64	5240972,32	3581310,32	3280524,35
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		307497,77	273369,44	34128,33	12843,26
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		39444,23	23870,23	15574,00	22751,00
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		130445,71	130445,71	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		49910,89	44575,30	5335,59	6072,89
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		39102,16		39102,16	33426,88
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		457071,71		457071,71	305319,59
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		457071,71		457071,71	305319,59
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	1532300,44	1792,79	1530507,65	1520764,07
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030	567121,21		567121,21	523573,77
Materiál (112 + 119) - 191		031	534,24		534,24	967,27
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)		032				
Výrobky (123 - 194)		033				
Zvieratá (124 - 195)		034				
Tovar (132 + 139) - 196		035	563423,17		563423,17	522606,50
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036	3163,80		3163,80	
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	142464,07	1792,79	140671,28	210197,78
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	135727,50	1792,79	133934,71	113267,11
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044	5596,06		5596,06	20930,73
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)		046		x		63491,14
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	1140,51		1140,51	12508,80
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	822715,16		822715,16	786992,52
Pokladnica (211 + 213)		052	32929,63	x	32929,63	34618,97
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	789785,53	x	789785,53	752373,55
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	4190,89		4190,89	7216,63
1. Náklady budúcich období (381)		058	5522,90		5522,90	8399,46
Prijmy budúcich období (385)		059	-1332,01		-1332,01	-1182,83
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	12806651,61	5720656,94	7085994,67	6583564,05

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	5897714,62	5787380,74
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	5659419,93	5600489,62
Základné imanie (411)	063	5659220,74	5600489,62
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	199,19	
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	231813,04	231813,04
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	231813,04	231813,04
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	6481,65	-44921,92
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	735405,19	344982,46
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	20247,73	18771,08
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	20247,73	18771,08
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	17277,74	17736,89
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	17277,74	17736,89
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	697879,72	308474,49
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	602298,79	203567,09
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	27691,95	29439,58
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	18303,82	19404,36
Daňové záväzky (341 až 345)	091	27870,79	43641,21
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	21714,37	12422,25
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 ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	452874,86	451200,85
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	452874,86	451200,85
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	7085994,67	6583564,05

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	177452,20	18657,21	196109,41	176628,21
502	Spotreba energie	02	109718,32	95464,73	205183,05	213416,17
504	Predaný tovar	03		477719,57	477719,57	529046,57
511	Opravy a udržiavanie	04	37146,20	24595,08	61741,28	104235,78
512	Cestovné	05	2580,33	260,22	2840,55	1922,37
513	Náklady na reprezentáciu	06	219,00	1659,15	1878,15	2046,78
518	Ostatné služby	07	72007,61	117533,99	189541,60	149894,67
521	Mzdové náklady	08	184665,23	248374,86	433040,09	451273,68
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	60333,67	84412,40	144746,07	148898,75
525	Ostatné sociálne poistenie	10				11,35
527	Zákonné sociálne náklady	11	21307,59	11902,43	33210,02	31707,62
528	Ostatné sociálne náklady	12				11,45
531	Daň z motorových vozidiel	13		227,36	227,36	224,05
532	Daň z nehnuteľností	14	18462,99	9819,70	28282,69	27163,66
538	Ostatné dane a poplatky	15	4360,58	1493,70	5854,28	5588,57
541	Zmluvné pokuty a penále	16	177,19		177,19	
542	Ostatné pokuty a penále	17				3,95
543	Odpísanie pohľadávky	18	7521,67		7521,67	5100,60
544	Úroky	19		4,95	4,95	4,85
545	Kurzové straty	20		243,23	243,23	149,35
546	Dary	21		8695,21	8695,21	10205,09
547	Osobitné náklady	22	9540,25		9540,25	27066,39
548	Manká a škody	23		398,55	398,55	342,58
549	Iné ostatné náklady	24	2777,44	9981,54	12758,98	12474,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	221587,84	206096,45	427684,29	265472,23
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				39895,00
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		3864,80	3864,80	3229,60
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32		-63,85	-63,85	1050,17
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	50000,00		50000,00	5554,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	26145,42		26145,42	20827,59
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	62296,90		62296,90	53347,60
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	1068300,43	1321341,28	2389641,71	2286793,48

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	277921,84	409,73	278331,57	224831,24
604	Tržby za predaný tovar	41		885159,93	885159,93	939333,21
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		60828,04	60828,04	58525,81
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	20,43		20,43	49,08
645	Kurzové zisky	54		24,93	24,93	119,28
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	44293,88		44293,88	44104,77
648	Zákonné poplatky	57		763,28	763,28	852,41
649	Iné ostatné výnosy	58	24348,11	5022,40	29370,51	13762,99
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		266250,00	266250,00	133180,00
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		17616,92	17616,92	17840,17
658	Výnosy z nájmu majetku	66		591132,16	591132,16	463179,19
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	59478,00		59478,00	11070,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	64554,98	2000,00	66554,98	201693,68
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	160525,90		160525,90	167108,70
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5598,13		5598,13	3184,87
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	42155,43		42155,43	53296,46
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	678896,70	1829207,39	2508104,09	2332131,86
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-389403,73	507866,11	118462,38	45338,38
591	Daň z príjmov	76		111980,73	111980,73	90260,30
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-389403,73	395885,38	6481,65	-44921,92