

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	15 191 628,56	2 071 288,34	13 120 340,22	8 903 794,14
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	369 839,47	216 372,99	153 466,48	70 266,56
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004	221 817,84	188 751,28	33 066,56	70 266,56
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006	148 021,63	27 621,71	120 399,92	
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	14 390 485,40	1 854 915,35	12 535 570,05	8 402 223,89
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	42 404,21	10 820,00	31 584,21	32 645,21
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	6 001 521,19	1 844 095,35	4 157 425,84	2 622 067,68
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	8 346 560,00		8 346 560,00	5 747 511,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	431 303,69		431 303,69	431 303,69
	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	426 655,93		426 655,93	426 655,93
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	4 647,76		4 647,76	4 647,76
	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	9 745 142,00	7 857,45	9 737 284,55	5 439 248,99
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2 842 035,11		2 842 035,11	5 035,11
	Materiál (112+119) - 191	031	5 035,11		5 035,11	5 035,11
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032	2 837 000,00		2 837 000,00	
	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 - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	6 725 009,58	7 857,45	6 717 152,13	5 275 436,37
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	17 820,00		17 820,00	3 928,40
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	101 221,69	x	101 221,69	139 199,39
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	13 555,00	x	13 555,00	16 486,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048	2 740 000,00		2 740 000,00	2 500 000,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	3 852 412,89	7 857,45	3 844 555,44	2 615 822,58
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	178 097,31		178 097,31	158 777,51
	Pokladnica (211 + 213)	052	148 806,44	x	148 806,44	154 168,54
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	29 290,87	x	29 290,87	4 608,97
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	40 786,65		40 786,65	39 883,94
1.	Náklady budúcich období (381)	058	40 786,65		40 786,65	39 883,94
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	24 977 557,21	2 079 145,79	22 898 411,42	14 382 927,07

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	1 027,31	127 465,26
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	80 179,09	80 179,09
	Základné imanie (411)	063	4 979,09	4 979,09
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	75 200,00	75 200,00
	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	3 544 979,09	3 304 979,09
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071	3 544 979,09	3 304 979,09
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)	072	-3 257 692,92	-3 185 657,02
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-366 437,95	-72 035,90
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	22 030 609,43	13 179 581,28
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	51 616,12	34 907,94
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	51 616,12	34 907,94
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	32 983,24	30 703,31
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	32 983,24	30 703,31
	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	21 790 923,77	12 958 883,73
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	18 816 693,23	12 546 586,45
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	30 070,48	27 779,26
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	69 684,01	52 176,89
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	127 862,35	13 435,32
	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	2 746 613,70	318 905,81
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	155 086,30	155 086,30
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	155 086,30	155 086,30
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	866 774,68	1 075 880,53
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	866 774,68	1 075 880,53
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	22 898 411,42	14 382 927,07

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	7 998,23	68 076,05	76 074,28	92 602,83
502	Spotreba energie	02	4 955,73	43 332,66	48 288,39	49 493,03
504	Predaný tovar	03		1 531 311,00	1 531 311,00	
511	Opravy a udržiavanie	04	80,08		80,08	795,06
512	Cestovné	05	3 426,84		3 426,84	13 561,10
513	Náklady na reprezentáciu	06	21 160,22		21 160,22	24 908,88
518	Ostatné služby	07	49 570,20	5 422 568,55	5 472 138,75	6 251 792,99
521	Mzdové náklady	08	48 041,00	408 895,81	456 936,81	442 913,60
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	15 586,96	132 666,74	148 253,70	135 674,12
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	580,93	4 944,57	5 525,50	10 349,97
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013	87,68		87,68	92,00
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	425,27	3 619,60	4 044,87	1 561,42
541	Zmluvné pokuty a penále	016		79 733,29	79 733,29	46 492,51
542	Ostatné pokuty a penále	017	3 721,56		3 721,56	208,28
543	Odpísanie pohľadávky	018	711,03		711,03	
544	Úroky	019	4 809,58	40 936,26	45 745,84	10 306,97
545	Kurzové straty	020	0,00	0,00	0,00	169,88
546	Dary	021	50,00		50,00	43 599,60
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	17 392,21	148 928,22	166 320,43	293 016,54
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	99 647,96	848 142,96	947 790,92	486 696,85
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	3 318,15		3 318,15	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	17 100,00		17 100,00	14 825,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	298 663,63	8 733 155,71	9 031 819,34	7 919 060,63

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	310 934,44	3 473 640,24	3 784 574,68	7 384 146,12
604	Tržby za predaný tovar	041		1 959 168,33	1 959 168,33	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042		2 837 000,00	2 837 000,00	
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053		1,20	1,20	4 078,69
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	30 205,00	1 898,00	32 103,00	224 403,27
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062	0,00	0,00	0,00	21,91
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	0,00	0,00	0,00	20 007,94
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	295 259,76		295 259,76	295 259,76
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	636 399,20	8 271 707,77	8 908 106,97	7 927 917,69
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	337 735,57	-461 447,94	-123 712,37	8 857,06
591	Daň z príjmov	076	242 725,58		242 725,58	80 892,96
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	95 009,99	-461 447,94	-366 437,95	-72 035,90