

Úč NUJ

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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

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

Á Ā B C D Ě F G H Í J K L M N O P O R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                            |                                      |                |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka                     | Mesiac Rok     |
| 2 0 2 1 3 0 2 6 7 9        | X riadna X zostavená                 | od 0 1 2 0 1 8 |
| IČO                        | mimoriadna schválená                 | do 1 2 2 0 1 8 |
| 3 5 5 0 6 1 3 0            | (vyznačí sa x)                       | od 0 1 2 0 1 7 |
| SID                        |                                      | do 1 2 2 0 1 7 |
| SK NACE                    |                                      |                |
| 9 4 . 9 9 . 2              |                                      |                |
|                            | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |                |

Priložené súčasti účtovnej závierky



Súvaha (Úč NUJ 1-01)



Poznámky (Úč NUJ 3-01)



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

F I L I A n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ulica                       | Číslo       |
| T r i e d a S N P           | 3           |
| PSČ                         | Obec        |
| 0 4 0 1 1                   | K o š i c e |
| Číslo telefónu              | Číslo faxu  |
| 0 9 0 5 / 3 3 1 0 0 6       | 0 /         |
| E-mailová adresa            |             |
| f i l i a @ f i l i a . s k |             |

|                     |                                                            |                                                                     |                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavená dňa       | 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 |
| 1 1 . 0 2 . 2 0 1 9 |                                                            |                                                                     |                                                                                        |
| Schválená dňa       |                                                            |                                                                     |                                                                                        |
| .                   |                                                            |                                                                     |                                                                                        |

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 r.002+r.009+r.021 |                                                                                                 | 001  | 11074                 | 11074    | 0     | 0                                            |
| 1.                                    | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)                                                  | 002  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/                              | 003  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Softvér (013) - /073,091A/                                                                      | 004  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Oceniteľné práva (014) - /074,091A/                                                             | 005  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/                                  | 006  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093                                            | 007  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A                                  | 008  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
| 2.                                    | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)                                                    | 009  | 11074                 | 11074    | 0     | 0                                            |
|                                       | Pozemky (031)                                                                                   | 010  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Umelecké diela a zbierky (032)                                                                  | 011  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Stavby (021) - /081, 092A/                                                                      | 012  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/                            | 013  | 11074                 | 11074    | 0     | 0                                            |
|                                       | Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/                                                         | 014  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/                                        | 015  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/                                              | 016  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/                                               | 017  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/                                              | 018  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094                                                 | 019  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A                                    | 020  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
| 3.                                    | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)                                                 | 021  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A    | 022  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A | 023  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A                                            | 024  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A                                   | 025  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A                                                  | 026  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A                                              | 027  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                       | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A                                  | 028  | 0                     |          | 0     | 0                                            |

| 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  | 351                   |          | 351   | 1493                                         |
| 1.                                                    | Zásoby súčet (r.031 až 036)                                                                          | 030  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Materiál (112,119) - /191/                                                                           | 031  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122) - /192,193/                                | 032  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Výrobky (123) - 194                                                                                  | 033  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Zvieratá (124) - 195                                                                                 | 034  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Tovar (132,139) - /196/                                                                              | 035  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) - 391A                                             | 036  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
| 2.                                                    | Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)                                                             | 037  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A                                                  | 038  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Ostatné pohľadávky (351A) - 391A                                                                     | 039  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A                                                    | 040  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A                                                          | 041  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
| 3.                                                    | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)                                                          | 042  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A                                           | 043  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Ostatné pohľadávky (315A) - 391A                                                                     | 044  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                   | 045  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Daňové pohľadávky(341,342,343,345)                                                                   | 046  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 047  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)                                                 | 048  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)                                                            | 049  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A                                                          | 050  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
| 4.                                                    | Finančné účty súčet (r.052 až 056)                                                                   | 051  | 351                   |          | 351   | 1493                                         |
|                                                       | Pokladnica (211,213)                                                                                 | 052  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Bankové účty (221A + 261)                                                                            | 053  | 351                   |          | 351   | 1493                                         |
|                                                       | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A                                            | 054  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/                                           | 055  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
|                                                       | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)                                              | 056  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
| C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)             |                                                                                                      | 057  | 172                   |          | 172   | 102                                          |
| 1.                                                    | Náklady budúcich období (381)                                                                        | 058  | 172                   |          | 172   | 102                                          |
|                                                       | Príjmy budúcich období (385)                                                                         | 059  | 0                     |          | 0     | 0                                            |
| MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057                   |                                                                                                      | 060  | 11597                 | 11074    | 523   | 1595                                         |

| Strana pasív                                                         |                                                                                                  | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                  | b    | 5                     | 6                                            |
| A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073 |                                                                                                  | 061  | -104                  | 1301                                         |
| 1.                                                                   | Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)                                                            | 062  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Základné imanie (411)                                                                            | 063  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)                                            | 064  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Fond reprodukcie (413)                                                                           | 065  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)                                        | 066  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)                                      | 067  | 0                     | 0                                            |
| 2.                                                                   | Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)                                                            | 068  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Rezervný fond (421)                                                                              | 069  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Fondy tvorené zo zisku (423)                                                                     | 070  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Ostatné fondy (427)                                                                              | 071  | 0                     | 0                                            |
| 3.                                                                   | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)                                   | 072  | 1301                  | 1923                                         |
| 4.                                                                   | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)    | 073  | -1405                 | -622                                         |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097             |                                                                                                  | 074  | 627                   | 294                                          |
| 1.                                                                   | Rezervy (r.076 až 078)                                                                           | 075  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Rezervy zákonné(451A)                                                                            | 076  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Ostatné rezervy (459A,45XA)                                                                      | 077  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)                                                              | 078  | 0                     | 0                                            |
| 2.                                                                   | Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)                                                                  | 079  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                | 080  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Vydané dlhopisy (473)                                                                            | 081  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Záväzky z nájmu (474A)                                                                           | 082  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Dlhodobé prijaté preddavky (475)                                                                 | 083  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)                                                          | 084  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                 | 085  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)                                                             | 086  | 0                     | 0                                            |
| 3.                                                                   | Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)                                                                | 087  | 627                   | 294                                          |
|                                                                      | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323                                                | 088  | 627                   | 184                                          |
|                                                                      | Záväzky voči zamestnancom (331,333)                                                              | 089  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                               | 090  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Daňové záväzky (341 až 345)                                                                      | 091  | 0                     | 110                                          |
|                                                                      | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 092  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)                                | 093  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Záväzky voči účastníkom združení (368)                                                           | 094  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Spojovací účet pri združení (396)                                                                | 095  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)                                                            | 096  | 0                     | 0                                            |
| 4.                                                                   | Bankové úvery r.098 + r.100                                                                      | 097  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Bankové úvery dlhodobé (461A)                                                                    | 098  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)                                                           | 099  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)                                                  | 100  | 0                     | 0                                            |
| C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)                            |                                                                                                  | 101  | 0                     | 0                                            |
| 1.                                                                   | Výdavky budúcich období (383A)                                                                   | 102  | 0                     | 0                                            |
|                                                                      | Výnosy budúcich období (384A)                                                                    | 103  | 0                     | 0                                            |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101            |                                                                                                  | 104  | 523                   | 1595                                         |