

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2018

Dátum : 21.03.2019

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2017

001	A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	225 381,43	159 404,78	65 976,65	17 605,92
002	1.	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK				
003		Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti +012-072,-091au				
004		Softvér +013-073,-091au				
005		Oceniteľné práva +014-074,-091au				
006		Ostatný dlhodobý nehmotný majetok +018,+019-078,-079,-091au				
007		Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku +041-093				
008		Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok +051-095au				
009	2.	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	225 381,43	159 404,78	65 976,65	17 605,92
010		Pozemky +031				
011		Umelecké diela a zbierky +032				
012		Stavby +021-081,-092au	26 773,73	24 489,23	2 284,50	2 692,27
013		Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí +022-082,-092au	89 556,63	78 671,31	10 885,32	11 583,06
014		Dopravné prostriedky +023-083,-092au	81 477,80	28 670,97	52 806,83	3 330,59
015		Pestovateľské celky trvalých porastov +025-085,-092au				
016		Základné stádo a ťažné zvieratá +026-086,-092au				
017		Drobný dlhodobý hmotný majetok +028-088,-092au	27 573,27	27 573,27		
018		Ostatný dlhodobý hmotný majetok +029-089,-092au				
019		Obstaranie dlhodobého hmotného majetku +042-094				
020		Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok +052-095au				
021	3.	DLHODOBÝ FINAČNÝ MAJETOK				
022		Podielové CP a podiely v obchod.sploč. v ovládanej osobe +061-096au				
023		Podielové CP a podiely v obch.spoločnostiach s podst.vplyvom +062-096au				
024		Dlhové cenné papiere držané do splatnosti +065-096au				
025		Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky +066,+067-096au				
026		Ostatný dlhodobý finančný majetok +069-096au				
027		Obstaranie dlhodobého finančného majetku +043-096au				
028		Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok +053-096au				
029	B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	101 274,53		101 274,53	101 108,23
030	1.	ZÁSoby	307,40		307,40	548,63
031		Materiál +112,+119-191	307,40		307,40	548,63
032		Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby +121,+122-192,-193				
033		Výrobky +123-194				
034		Zvieratá +124-195				
035		Tovar +132,+139-196				
036		Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby +314au-391au				
037	2.	DLHODOBÉ POHLÁDÁVKY				
038		Pohľadávky z obchodného styku +311au,+312au,+313au,+314au-391au				

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2018

Dátum : 21.03.2019

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2017

039		Ostatné pohľadávky +315au-391au				
040		Pohľadávky voči účastníkom združení +358au-391au				
041		Iné pohľadávky +335au,+373au,+375au,+378au-391au				
042	3.	KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY	9 295,18		9 295,18	16 416,73
043		Pohľadávky z obchodného styku +311,+312,+313,+314-391au	6 392,00		6 392,00	14 756,42
044		Ostatné pohľadávky +315-391au	1 500,00		1 500,00	
045		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami I336				
046		Daňové pohľadávky I341,I342,I343,I344,I345				
047		Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS I346,I348				
048		Pohľadávky voči účastníkom združení +358-391au	144,00		144,00	12,30
049		Spojovací účet pri združení +396-391au				
050		Iné pohľadávky +335,+373,+375,+378-391au	1 259,18		1 259,18	1 648,01
051	4.	FINANČNÉ ÚČTY	91 671,95		91 671,95	84 142,87
052		Pokladnica +211,+213	5 027,57		5 027,57	4 545,36
053		Bankové účty +221,+261	86 644,38		86 644,38	79 597,51
054		Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok +221AU				
055		Krátkodobý finančný majetok +251,+253,+255,+256,+257-291au				
056		Obstaranie krátkodobého finančného majetku +259-291au				
057	C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	1 858,29		1 858,29	68,00
058	1.	Náklady budúcich období +381	1 858,29		1 858,29	68,00
059		Prijmy budúcich období +385				
060		MAJETOK SPOLU	328 514,25	159 404,78	169 109,47	118 782,15

SÚVAHA - PASÍVA ku dňu : 31.12.2018

Suma k 31.12.2017

061	A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	89 018,80	77 866,09
062	1.	Imanie a peňažné fondy	118 650,03	118 650,03
063		Základné imanie +411	118 650,03	118 650,03
064		Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu +412		
065		Fond reprodukcie +413		
066		Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov +414		
067		Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí +415		
068	2.	Fondy tvorené zo zisku		
069		Rezervný fond +421		
070		Fondy tvorené zo zisku +423		
071		Ostatné fondy +427		
072	3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov +428,+431	-40 782,94	-59 477,16
073	4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +6,-5	11 151,71	18 693,22
074	B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	21 660,27	14 650,42
075	1.	Rezervy	5 775,71	3 511,31
076		Rezervy zákonné +451		
077		Ostatné rezervy +459		
078		Krátkodobé rezervy +323,+451au,+459au	5 775,71	3 511,31
079	2.	Dlhodobé záväzky	367,13	792,94
080		Záväzky zo sociálneho fondu +472	367,13	792,94
081		Vydané dlhopisy +473		
082		Záväzky z nájmu +474		
083		Dlhodobé prijaté preddavky +475		
084		Dlhodobé nevyfakturované dodávky +476		
085		Dlhodobé zmenky na úhradu +478		
086		Ostatné dlhodobé záväzky +373au,+479au		
087	3.	Krátkodobé záväzky	15 517,43	10 346,17
088		Záväzky z obchodného styku +321,+322,+324,+325,+326	1 540,09	1 229,64
089		Záväzky voči zamestnancom +331,+333	7 717,66	2 508,34
090		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami I336	3 583,34	3 306,95
091		Daňové záväzky I341,I342,I343,I344,I345	1 689,95	2 377,44
092		Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS I346,I348		
093		Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov +367		
094		Záväzky voči účastníkom združení +368	721,00	623,80
095		Spojovací účet pri združení +396		
096		Ostatné záväzky +379,+373,+474au,+479	265,39	300,00
097	4.	Bankové výpomoci a pôžičky		
098		Dlhodobé bankové úvery +461		
099		Bežné bankové úvery +231,+232,+461au		
100		Prijaté krátkodobé finančné výpomoci +241,+249		
101	C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	58 430,40	26 265,64
102		Výdavky budúcich období +383		

SÚVAHA - PASÍVA ku dňu : 31.12.2018

Dátum : 21.03.2019

Suma k 31.12.2017

103	Výnosy budúcich období +384	58 430,40	26 265,64
104	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	169 109,47	118 782,15