

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená 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 tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć 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 1 2 0 3 3 2 2 9 1 IČO 5 0 4 4 0 4 7 1 SID 8 7 . 9 0 . 0	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
---	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Ú S V I T - M L , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Č a p a j e v o v a

PSČ Obec

0 8 0 0 1 P r e š o v

Číslo telefónu

0 0 5 1 / 7 4 6 3 0 0 8

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 6 . 0 3 . 2 0 1 9	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:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto	
a		b	1	2	3	4	
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>		<b>r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	<b>18 093,85</b>	<b>6 874,85</b>	<b>11 219,00</b>	<b>8 251,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>r. 003 až r. 008</b>	<b>002</b>				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012 - (072+091 AÚ)	003				
	Softvér	013 - (073+091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva	014 - (074+091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	<b>18 093,85</b>	<b>6 874,85</b>	<b>11 219,00</b>	<b>8 251,00</b>
	Pozemky	(031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
	Stavby	021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022 - (082+092 AÚ)	013	16 020,00	4 801,00	11 219,00	8 251,00
	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	2 073,85	2 073,85		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052 - 095 AÚ)	020				
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>				
	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		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051		<b>029</b>	<b>7 254,58</b>		<b>7 254,58</b>	<b>3 123,91</b>
<b>1. Zásoby</b>	<b>r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>				
Materiál	(112+119) - 191	031				
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				
<b>2. Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
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				
<b>3. Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	<b>-2 542,57</b>		<b>-2 542,57</b>	
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení	(396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	-2 542,57		-2 542,57	
<b>4. Finančné účty</b>	<b>r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	<b>9 797,15</b>		<b>9 797,15</b>	<b>3 123,91</b>
Pokladnica	(211+213)	052	188,47	x	188,47	334,53
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	9 608,68	x	9 608,68	2 789,38
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				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>	<b>r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>	<b>15,36</b>		<b>15,36</b>	<b>117,92</b>
1. Náklady budúcich období	(381)	058	15,36		15,36	117,92
Príjmy budúcich období	(385)	059				
<b>MAJETOK SPOLU</b>	<b>r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	<b>25 363,79</b>	<b>6 874,85</b>	<b>18 488,94</b>	<b>11 492,83</b>

Strana pasív		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a		b	5	6	
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b>		<b>r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>061</b>	<b>-59 257,96</b>	<b>-8 555,92</b>
<b>1.</b>	<b>Imanie a peňažné fondy</b>	<b>r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>		
	Základné imanie	(411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064		
	Fond reprodukcie	(413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	067		
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku</b>	<b>r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>		
	Rezervný fond	(421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
	Ostatné fondy	(427)	071		
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>(+; -; 428)</b>	<b>072</b>	<b>-2 236,90</b>	<b>-2 236,90</b>
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	<b>-57 021,06</b>	<b>-6 319,02</b>
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>		<b>r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	<b>77 746,90</b>	<b>20 048,75</b>
<b>1.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	<b>2 659,25</b>	<b>261,59</b>
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	2 659,25	261,59
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	<b>301,06</b>	<b>38,93</b>
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	301,06	38,93
	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		
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	<b>74 786,59</b>	<b>19 748,23</b>
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	42 938,69	17 026,15
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	5 773,08	1 564,79
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	3 445,26	970,54
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	629,56	186,75
	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	22 000,00	
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôžičky</b>	<b>r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>		
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>		<b>r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>		
<b>1.</b>	<b>Výdavky budúcich období</b>	<b>(383)</b>	<b>102</b>		
	Výnosy budúcich období	(384)	103		
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>		<b>r. 061 + r. 074 + r. 101</b>	<b>104</b>	<b>18 488,94</b>	<b>11 492,83</b>

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	23 887,24		23 887,24	4 416,35
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1 187,29		1 187,29	
512	Cestovné	05	130,56		130,56	98,00
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	22 284,85		22 284,85	3,25
521	Mzdové náklady	08	60 081,99		60 081,99	9 908,77
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	20 644,93		20 644,93	3 487,47
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 650,84		1 650,84	497,94
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	212,00		212,00	
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	17,40		17,40	112,22
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,00		30,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				256,96
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	778,05		778,05	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3 425,84		3 425,84	3 449,01
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	289,29		289,29	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	1,13		1,13	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
<b>Účtová trieda 5 spolu</b>		<b>r. 01 až r. 37</b>	<b>134 621,41</b>		<b>134 621,41</b>	<b>22 229,97</b>

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	43 044,83		43 044,83	16 274,07
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				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1 484,47		1 484,47	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	7,57		7,57	
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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	19,20		19,20	
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	39 539,96		39 539,96	
<b>Účtová trieda 6 spolu</b>		<b>r. 39 až r. 73</b>	<b>84 096,03</b>		<b>84 096,03</b>	<b>16 274,07</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>		<b>r. 74 - r. 38</b>	<b>-50 525,38</b>		<b>-50 525,38</b>	<b>-5 955,90</b>
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>		<b>78</b>	<b>-50 525,38</b>		<b>-50 525,38</b>	<b>-5 955,90</b>
			<b>(r.75 - (r.76 + r.77) ) (+/-)</b>			