

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ä B C D E F G H I 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2021827511	☒ riadna ☒ zostavená	od 01 2018
IČO	mimoriadna schválená	do 12 2018
36077658	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SID		od 01 2017
SK NACE		do 12 2017
88.99.0		

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

Kľúč, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Rezedová Číslo 1488 / 16

PSČ Obec 82101 Bratislava - Ružinov

Číslo telefónu 0907 / 999220 Číslo faxu 0 /

E-mailová adresa

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
31.12.2018			
Schválená dňa			
12.03.2019			

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
	SPOLU MAJETOK r.002+r.030+r.061	001	20261		20261	35347
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	002	14165			22039
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003				
A.I.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/	004				
1.						
2.	Softvér (013) - /073,091A/	005				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075,091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079,07X,091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)	011	14165			22039
A.II	Pozemky (031) - 092A	012				
1.						
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013				
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	014	14165			22039
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) - /089,08X,092A/	017				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.II	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
I.						
A.II	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
I.1.						
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063,065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A,069,06XA) - 096A	026				
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,06XA) - 096A	027				
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B. Obežný majetok r.031 + r.038 + r.046 + r.055	030	5920		5920	12921
B.I. Zásoby súčet (r.032 až 037)	031				470
B.I. 1. Materiál (112,119,11X) - /191, 19X/	032				
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122,12X) - /192,193,19X/	033				
3. Výrobky (123) - 194	034				
4. Zvieratá (124) - 195	035				
5. Tovar (132,133,13X,139) - /196,19X/	036				
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				470
B.II Dlhodobé pohľadávky súčet (r.039 až 045)	038				
B.II 1. Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	039				
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA) - 391A	043				
6. Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A	044				
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.II 1. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046				84
B.II 1.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	047				
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA,398A) - 391A	051				
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347) - 391A	053				84
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A	054				
B.I V. Finančné účty súčet (r.056 až 060)	055	5920		5920	12367
B.I V.1 Peniaze (211,213,21X)	056	229		229	2666
2. Účty v bankách (221A,22X +/- 261)	057	5691		5691	9701
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4. Krátkodobý finančný majetok (251,253,256,257,25X) - /291,29X/	059				
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - 291	060				
C. Časové rozlíšenie súčet (r.062 až 065)	061	176		176	387
C.1 Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	062	176		176	387
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	063				
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	b	5	6
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.067 + r.088 + r.121	066	6096	13698
A. Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087	067	-13772	-33146
A.I. Základné imanie súčet (r.069 až 072)	068		
A.I. Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069		
1. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
2. Zmena základného imania +/- 419	071		
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II. Kapitálové fondy súčet (r.074 až 079)	073	48000	
A.II. Emisné ážio (412)	074	48000	
1. Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
2. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
4. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
5. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III. Fondy zo zisku súčet (r.081 až 083)	080		
A.III. Zákonný rezervný fond (421)	081		
1. Nedeliteľný fond (422)	082		
2. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427,42X)	083		
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r.085 + r.086	084	-11106	-3944
A.IV. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	-11106	-3944
1. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení/+/- r.001-(r.068+r.073+r.080+r.084+r.088+r.121)	087	-50666	-29202
B. Záväzky r.089 + r.094 + r.106 + r.117 + r.118	088	18201	45177
B.I. Rezervy súčet (r.090 až 093)	089	700	700
B.I. Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
1. Rezervy zákonné krátkodobé (323A,451A)	091	700	700
2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A,45XA)	092		
3. Ostatné krátkodobé rezervy (323A,32X,459A,45XA)	093		
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r.095 až 105)	094	10569	15942
B.II. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)	095	42	42
1. Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
3.			

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	b	5	6
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103		
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	104	10527	15900
11. Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III Krátkodobé záväzky súčet (r.107 až 116)	106	6932	28535
B.III Záväzky z obchodného styku	107	51	61
1. (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)			
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3. Nevyfakturované dodávky (326,476A)	109		
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A,471A)	110		
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA)	111		
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	112		
7. Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	113	2103	
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A)	114	1402	
9. Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	115	325	3981
10. Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	116	3051	24493
B.IV Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A, /-/255A)	117		
B.V. Bankové úvery r.119 + r.120	118		
B.V. Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA)	119		
1. Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA)	120		
C. Časové rozlíšenie súčet (r.122 až 125)	121	1667	1667
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1667	1667
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		