

STRANA AKTÍV		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne redchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A	Neobežný majetok spolu súčet r.002+009+021	001	27229763.41	15053015.14	12176748.27	12395235.90
1	Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	106350.36	104042.36	2308.00	7186.00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti (012-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér 013-(073+091 AÚ)	004	106350.36	104042.36	2308.00	7186.00
	Oceniteľné práva 014-(074+091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AÚ)	008				
2	Dlhodobý hmotný majetok súčet r.010 až 020	009	27123413.05	14948972.78	12174440.27	12388049.90
	Pozemky 031	010	454132.66		454132.66	454132.66
	Umelecké diela a zbierky 032	011	977.50		977.50	977.50
	Stavby 021-(081-092 AÚ)	012	17479522.18	7327009.92	10152512.26	10275967.96
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	8519137.14	7074215.71	1444921.43	1489969.32
	Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ)	014	465437.36	459526.76	5910.60	10179.60
	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	102648.61	88220.39	14428.22	26251.76
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029-(089+092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	101557.60		101557.60	130571.10
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028	021				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 -096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikov v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096 AÚ	025				
	Ostatné 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		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
B	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.30 + r.37 + r.42 + r.51	029	4703237.58	66408.25	4636829.33	4131445.52
1	Zásoby súčet r.031 až 036	030	439730.73		439730.73	378524.01
	Materiál (112+119)-091	031	326667.02		326667.02	282695.02
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123-194)	033				
	Zvieratá (124-195)	034				
	Tovar (132+139)-196	035	113063.71		113063.71	95828.99
	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 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 (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042	2367415.32	66408.25	2301007.07	2272261.65
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) -391 AÚ	043	23180.73		23180.73	24894.31
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 391 treba doplniť ručne	044	2338197.66	66408.25	2271789.41	2246085.63
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047	4800.00		4800.00	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1236.93		1236.93	1281.71
4	Finančné účty r.052 až r.056	051	1896091.53		1896091.53	1480659.86
	Pokladnica (211+213)	052	27518.92		27518.92	27940.40
	Bankové účty (221AÚ + 261)	053	1868572.61		1868572.61	1452719.46
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPLU r.058 a r.059	057	41336.69		41336.69	67210.96
1	Náklady budúcich období (381)	058	41336.69		41336.69	67210.96
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	31974337.68	15119423.39	16854914.29	16593892.38

STRANA PASÍV		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostrednie predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073	061	9201098.53	8680913.41
1	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	6210449.45	6210449.45
	Základné imanie (411)	063	6210449.45	6210449.45
	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 účastín (415)	067		
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r.071	068	2770518.76	2770518.76
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	77265.53	77265.53
	Ostatné fondy (427)	071	2693253.23	2693253.23
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	-300054.80	-621423.38
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	520185.12	321368.58
B	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075 + r.079 + r.087 + r.097	074	6359313.99	6446866.53
1	Rezervy r.076 až r.078	075		
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078		
2	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	731770.18	319784.23
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	28074.14	36530.11
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	66025.36	21298.32
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086	637670.68	261955.80
3	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	4391129.14	4578877.15
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3289306.10	3610961.73
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	581908.76	518136.93
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	368226.32	351978.01
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	96707.83	89743.34
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 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+373AÚ+474AÚ+479AÚ)	096	54980.13	8057.14
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	1236414.67	1548205.15
	Dlhodobé bankvé úvery (461AÚ)	098	1236414.67	1548205.15
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a r.103	101	1294501.77	1466112.44
1	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	1294501.77	1466112.44
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074 + r.101	104	16854914.29	16593892.38