

| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|------------|-----------------------|------------|------------|--|
| | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 001 | 7353075,67 | 1560198,00 | 5792877,67 | 5047909,53 |
| 1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 002 | 34598,95 | 32463,95 | 2135,00 | |
| Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 003 | | | | |
| Softvér 013 - (073+091AÚ) | 004 | 16098,95 | 13963,95 | 2135,00 | |
| Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 005 | 18500,00 | 18500,00 | 0,00 | |
| 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- 095AÚ) | 008 | | | | |
| 2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 009 | 7318476,72 | 1527734,05 | 5790742,67 | 5047909,53 |
| Pozemky (031) | 010 | 367845,87 | x | 367845,87 | 327867,66 |
| Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | 269,18 | x | 269,18 | 269,18 |
| Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 012 | 6234166,11 | 1485379,66 | 4748786,45 | 4624600,66 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 013 | 26348,64 | 26348,64 | 0,00 | |
| Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 014 | 16005,75 | 16005,75 | 0,00 | |
| Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 015 | | | | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 016 | | | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 017 | | | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 018 | | | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 019 | 673841,17 | | 673841,17 | 95172,03 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 020 | | | | |
| 3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 021 | | | | |
| 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 | | 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 | 789530,22 | 133864,24 | 655665,98 | 741852,10 |
| 1. Zásoby | r. 031 až r. 036 | 030 | 65,04 | | 65,04 | 57,95 |
| Materiál | (112 + 119) - 191 | 031 | 65,04 | | 65,04 | 57,95 |
| 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 | | | | |
| 2. Dlhodobé pohľadávky | r. 038 až r. 041 | 037 | | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | | 038 | | | | |
| Ostatné pohľadávky | (315 AÚ - 391AÚ) | 039 | | | | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | | 040 | | | | |
| Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | | 041 | | | | |
| 3. Krátkodobé pohľadávky | r. 043 až r. 050 | 042 | 510016,04 | 133864,24 | 376151,80 | 460745,40 |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | | 043 | 394457,19 | 133864,24 | 260592,95 | 340701,67 |
| Ostatné pohľadávky | (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | 32258,55 | | 32258,55 | 31917,16 |
| 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 - 391AÚ) | | 048 | | | | |
| Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | | 049 | | | | |
| Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | | 050 | 83300,30 | | 83300,30 | 88126,57 |
| 4. Finančné účty | r. 052 až r. 056 | 051 | 279449,14 | | 279449,14 | 281048,75 |
| Pokladnica | (211 + 213) | 052 | 1489,21 | x | 1489,21 | 1785,03 |
| Bankové účty | (221 AÚ + 261) | 053 | 277959,93 | x | 277959,93 | 279263,72 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | | 054 | | x | | |
| Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ | | 055 | | | | |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | | 056 | | | | |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU | r. 058 a r. 059 | 057 | 1923,47 | | 1923,47 | 2513,24 |
| 1. Náklady budúcich období | (381) | 058 | 1923,47 | | 1923,47 | 2513,24 |
| Príjmy budúcich období | (385) | 059 | | | | |
| MAJETOK SPOLU | r. 001 + r. 029 + r. 057 | 060 | 8144529,36 | 1694062,24 | 6450467,12 | 5792274,87 |

| Strana pasív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|------------|-----------------------|--|
| a | b | 5 | 6 |
| A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 | 061 | 1340778,42 | 1039340,93 |
| 1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 | 062 | 1164736,00 | 864402,49 |
| Základné imanie (411) | 063 | 1036029,38 | 710029,38 |
| Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) | 064 | 128706,62 | 154373,11 |
| 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 | 1776,09 | 1776,09 |
| Rezervný fond (421) | 069 | | |
| Fondy tvorené zo zisku (423) | 070 | 1776,09 | 1776,09 |
| Ostatné fondy (427) | 071 | | |
| 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 072 | 167562,53 | 178865,80 |
| 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 073 | 6703,80 | -5703,45 |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | 074 | 2670548,94 | 2879797,90 |
| 1. Rezervy r. 076 až r. 078 | 075 | 8035,43 | 7892,88 |
| Rezervy zákonné (451AÚ) | 076 | | |
| Ostatné rezervy (459AÚ) | 077 | | |
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 078 | 8035,43 | 7892,88 |
| 2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 079 | 1877759,93 | 143173,33 |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | 621,68 | 668,51 |
| Vydané dlhopisy (473) | 081 | | |
| Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 082 | | |
| Dlhodobé prijaté preddávky (475) | 083 | | |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) | 084 | | |
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 085 | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | 086 | 1877138,25 | 142504,82 |
| 3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 | 087 | 204146,00 | 203651,98 |
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | 93222,19 | 177491,45 |
| Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 089 | 10795,02 | 8173,16 |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 090 | 5235,25 | 4675,38 |
| Daňové záväzky (341 až 345) | 091 | 5415,94 | 5746,36 |
| 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 | 89477,60 | 7565,63 |
| 4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 | 097 | 580607,58 | 2525079,71 |
| Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 098 | 547607,58 | 2417590,15 |
| Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) | 099 | 33000,00 | 107489,56 |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) | 100 | | |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 | 101 | 2439139,76 | 1873136,04 |
| 1. Výdavky budúcich období (383) | 102 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy budúcich období (384) | 103 | 2439139,76 | 1873136,04 |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | 104 | 6450467,12 | 5792274,87 |

| 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 | 73,22 | 3739,71 | 3812,93 | 4035,94 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | 203,79 | 31743,36 | 31947,15 | 23294,20 |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 151,19 | 63321,48 | 63472,67 | 41174,01 |
| 512 | Cestovné | 05 | 0,18 | 8,82 | 9,00 | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | | 86,80 | 86,80 | 42,39 |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 3442,45 | 28439,00 | 31881,45 | 28231,84 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 2018,27 | 99914,66 | 101932,93 | 100340,33 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 689,19 | 34118,37 | 34807,56 | 34957,88 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 100,17 | 4958,81 | 5058,98 | 4856,98 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | | | | |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | 5,27 | 260,67 | 265,94 | 257,32 |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | 28,06 | 2820,75 | 2848,81 | 2848,81 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 4,76 | 1154,38 | 1159,14 | 742,16 |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | 54,99 | 54,99 | 19,96 |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | | | | |
| 544 | Úroky | 19 | | 28808,53 | 28808,53 | 35865,95 |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | |
| 546 | Dary | 21 | | | | 0,40 |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | 19202,80 | 19202,80 | 24208,35 |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 28,57 | 66780,93 | 66809,50 | 93907,79 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 371,39 | 161829,61 | 162201,00 | 158753,32 |
| 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 | | 38805,16 | 38805,16 | 55456,52 |
| 561 | Poskytnuté príspevky organizačným zložkám | 33 | | | | |
| 562 | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám | 34 | | | | |
| 563 | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám | 35 | | | | |
| 565 | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane | 36 | | | | |
| 567 | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky | 37 | | | | |
| Účtová trieda 5 spolu | r. 01 až r. 37 | 38 | 7116,51 | 586048,83 | 593165,34 | 608994,15 |

| 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 | 11911,40 | 487467,20 | 499378,60 | 498932,28 |
| 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 | | 4119,19 | 4119,19 | 6303,24 |
| 643 | Platby za odpísané pohľadávky | 52 | | | | |
| 644 | Úroky | 53 | | | | |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | | | | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | | 16265,39 | 16265,39 | 36632,50 |
| 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 | | | | |
| 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 | | 83019,08 | 83019,08 | 73991,28 |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | | 74 | 11911,40 | 590870,86 | 602782,26 | 615859,30 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | | 75 | 4794,89 | 4822,03 | 9616,92 | 6865,15 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | | 2913,12 | 2913,12 | 1265,33 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) (+/-)) | | 78 | 4794,89 | 1908,91 | 6703,80 | 5599,82 |