

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 píšú 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 Ě 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 0 2 2 7 3 7 8 7 1 IČO 3 5 5 8 3 4 6 1 SID SK NACE 8 5 . 5 9 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie 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

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

C r e a t i v e I n d u s t r y K o š i c e , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica K u k u ě í n o v a PSČ 0 4 0 0 1 Číslo telefónu 0 5 5 / 6 9 6 4 2 7 9 E-mailová adresa o f f i c e @ c i k e . s k	Obec K o š i c e	Číslo 2
--	---------------------	------------

Zostavená dňa: 3 1 . 0 1 . 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	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	75285,32	35719,00	39566,32	33895,99
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	25764,00	9370,00	16394,00	9686,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	15864,00	9370,00	6494,00	9686,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	9900,00		9900,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	49521,32	26349,00	23172,32	24209,99
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	18900,00	14972,00	3928,00	8656,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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	30621,32	11377,00	19244,32	15553,99
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
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	515624,96	1120,03	514504,93	278741,31
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
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				
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	294260,74	1120,03	293140,71	103821,85
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	19450,65		19450,65	14717,92
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2013,56	1120,03	893,53	2838,63
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	272663,30	x	272663,30	86215,24
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	133,23		133,23	50,06
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	221364,22		221364,22	174919,46
Pokladnica (211 + 213)	052	1118,29	x	1118,29	869,47
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	220245,93	x	220245,93	174049,99
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	295,20		295,20	305,11
1. Náklady budúcich období (381)	058	295,20		295,20	305,11
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	591205,48	36839,03	554366,45	312942,41

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	83162,47	70042,41
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	16596,96	16596,96
Základné imanie (411)	063	16596,96	16596,96
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		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	53445,45	48124,95
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	13120,06	5320,50
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	46337,70	38300,33
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	7613,07	7422,77
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7613,07	7422,77
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2818,43	2919,84
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2818,43	2919,84
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	35906,20	27957,72
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	15457,52	11860,38
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	10425,64	8867,14
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6589,41	5107,18
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2660,83	2123,02
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	772,80	
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	424866,28	204599,67
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	424866,28	204599,67
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	554366,45	312942,41

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	2752,43	302,62	3055,05	10301,49	
502	Spotreba energie	02	4580,26		4580,26	4634,77	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	163,75		163,75	245,00	
512	Cestovné	05	11902,19	535,81	12438,00	13980,74	
513	Náklady na reprezentáciu	06	199,42		199,42	128,31	
518	Ostatné služby	07	181373,58	39856,86	221230,44	192358,62	
521	Mzdové náklady	08	155764,39	11446,41	167210,80	135816,73	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	52491,54	2786,54	55278,08	45923,94	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	5177,99		5177,99	4416,17	
528	Ostatné sociálne náklady	12	480,60		480,60	333,83	
531	Daň z motorových vozidiel	13		53,66	53,66		
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	416,51		416,51	597,48	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	72,59		72,59	66,20	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20	22,17		22,17	20,83	
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	692,77	104,19	796,96	484,50	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6936,00	5627,00	12563,00	15491,36	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				1570,64	
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	2205,63		2205,63		
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	186113,01		186113,01	82731,24	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	16234,00		16234,00	859,94	
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	627578,83	60713,09	688291,92	509961,79

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	9359,20	42334,17	51693,37	31310,05
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				2043,08
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	9900,00		9900,00	
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	375,00		375,00	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				1,83
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56		2,90	2,90	1991,50
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	160,00	0,03	160,03	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				1760,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		21,64	21,64	32,45
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	332,65		332,65	12432,85
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	633299,39	5627,00	638926,39	465710,87
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	653426,24	47985,74	701411,98	515282,63
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	25847,41	-12727,35	13120,06	5320,84
591	Daň z príjmov	76				0,34
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	25847,41	-12727,35	13120,06	5320,50