

S ú v a h a

zostavená k 31.12.2018

Úč NUJ 1-01

Strana č.:1

STRANA AKTÍV

Ukazovateľ	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto [EUR] [celé EUR]	Bezprostredne predhádžajúce účtovné obdobie
A.					
Neobežný majetok spolu r.002+r.009+r.021	1				
Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až 008	2				
1.					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obchodnej činnosti (012)-(072+091AU)	3				
Softvér (013)-(073+091 AU)	4				
Oceňiteľné práva (014)-(074+091 AU)	5				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AU)	6				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	7				
Poskytnuté preddavky na DNM (051)-(095 AU)	8				
2.					
Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020	9				
Pozemky (031)	10				
Umelecké diela a zbierky (032)	11				
Stavby (021)-(081+092 AU)	12				
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022)-(082+092 AU)	13				
Dopravné prostriedky (023)-(083+092 AU)	14				
Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-(085+092 AU)	15				
Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-(086+092 AU)	16				
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092 AU)	17				

Ukazovateľ	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto [EUR] [celé EUR]	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AU)	18				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	19				
Poskytnuté preddavky na DHM (052)-(095 AU)	20				
Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až r.028)	21				
3.					
Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061)-(096 AU)	22				
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AU)	23				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) -(096 AU)	24				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) -(096 AU)	25				
Ostatný dlhodobý fin.majetok (069)-(096 AU)	26				
Obstaranie dlhod.finančného majetku (043)-(096 AU)	27				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053)-(096 AU)	28				
Obežný majetok spolu r.030+r.037.r.042+r.051	29	66 824,02		66 824,02	
B.					
Zásoby súčet (r.031 až r.036)	30	1 188,47		1 188,47	
1.					
Materiál (112+119)-(191)	31	1 188,47		1 188,47	
Nedokončená výroba a polotovary (121 +122)-(192+193)	32				
Výrobky (123)-(194)	33				
Zvieratá (124)-(195)	34				
Tovar (132 + 139)-(196)	35				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU - 391 AU)	36				

Ukazovateľ	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto [EUR] [Celé EUR]	Bezprostredne predhádžajúce účtovné obdobie
2. Dlhodobé pohľadávky (r.038 až 041)	37				
Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU)-(391 AU)	38				
Ostatné pohľadávky (315 AU)-(391 AU)	39				
Pohľadávky voči účastníkom združenia (358AU)-(391 AU)	40				
Iné pohľadávky (335 AU+373 AU+375 AU+378 AU)-(391 AU)	41				
Krátkodobé pohľadávky súčet (r.043 až 050)	42	9 306,82		9 306,82	
3. Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU)-(391 AU)	43				
Ostatné pohľadávky (315 AU)-(391 AU)	44	9 306,82		9 306,82	
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného (336 AU)-(391 AU)	45				
Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k ŠR a rozpočtu územnej správy (346 + 348)	47				
Pohľadávky voči združeniu (358 AU)-(391 AU)	48				
Spojovací účet pri združení (396)	49				
Iné pohľadávky (335 AU+373 AU+375 AU+378 AU)-(391 AU)	50				
4. Finančné účty (r.052 až 056)	51	56 328,73		56 328,73	
Pokladnica (211 + 213)	52	14 391,00		14 391,00	
Bankové účty (221AU +/-261)	53	41 937,73		41 937,73	
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AU)	54				
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257) - (291AU)	55				

	Ukazovateľ	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto [EUR] [celé EUR]	Bezprostredne predhádzajúce účtovné obdobie
	Obstaranie krátkodobého finan. majetku (259)-(291AU)	56				
	Časové rozlíšenie r.058 +r.059	57	9,28		9,28	
C.	Náklady budúcich období (381)	58	9,28		9,28	
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057	60	66 833,30		66 833,30	

Ukazovateľ	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto [EUR] [Celé EUR]	Bezprostredne predhádžajúce účtovné obdobie
B.					
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	61	37 994,74			
1.					
Imanie peňažné fondy r.063 až r.067	62				
Základne imanie (411)	63				
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64				
Fond reprodukcie (413)	65				
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov (+/- 414)	66				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	67				
2.					
Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	68				
Rezervný fond (421)	69				
Fondy tvorené zo zisku (423)	70				
Ostatné fondy (427)	71				
3.					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	72	37 994,74			
4.					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	73				
B.					
CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	74	28 838,56			
1.					
Rezervy (r.076 až r.078)	75				
Rezervy zákonné (451 AU)	76				
Ostatné rezervy (459 AU)	77				
Krátkodobé rezervy (323 +451 AU+459 AU)	78				
2.					
Dlhodobé záväzky (r.080 až r.086)	79	2 451,94			

Ukazovateľ	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto [EUR] [celé EUR]	Bezprostredne predhádžajúce účtovné obdobie
Závazky zo sociálneho fondu (472)	80	2 451,94			
Vydané dlhopisy (473)	81				
Závazky z nájmu (474)	82				
Dlhodobé prijaté preddavky (475 AU)	83				
Dlhodobé nefakturované dodávky (476 AU)	84				
Dlhodobé zmenky na úhradu (478 AU)	85				
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AU+479AU)	86				
Krátkodobé záväzky (r.088 až r.096)	87	26 386,62			
3. Závazky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	587,70			
Závazky voči zamestnancom (331+333)	89	13 714,84			
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP (336)	90	9 506,67			
Daňové záväzky (341 až 345)	91	2 193,01			
Závazky z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozpočtu územnej správy (346 + 348)	92				
Závazky z upísaných nesplatených VCP a vkladov (367)	93				
Závazky voči účastníkom združenia (368)	94				
Spojovací účet pri združení (396 AU)	95				
Ostatné záväzky (379 +373 AU+474 AU+479 AU)	96	384,40			
4. Bankové výpomoci a pôžičky (r.098 až r.100)	97				
Bankové úvery dlhodobé (461 AU)	98				

Ukazovateľ	číslo riadku	Brutto	Korekcia	Netto [EUR] [celé EUR]	Bezprostredne predhádzajúce účtovné obdobie
Bežné bankové úvery (231+232+ 461 AU)	99				
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100				
Časové rozlíšenie r.102 + r.103	101				
C.					
Výdavky budúcich období (383)	102				
Výnosy budúcich období (384)	103				
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	66 833,30			