

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	2418811,44	732214,32	1686597,12	1651797,12
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
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	2384011,44	732214,32	1651797,12	1651797,12
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2030000,00	406000,00	1624000,00	1624000,00
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	354011,44	326214,32	27797,12	27797,12
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				
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	34800,00		34800,00	
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	34800,00		34800,00	
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		495168,39		495168,39	270044,32
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		185,50		185,50	185,50
Materiál (112 + 119) - 191	031		185,50		185,50	185,50
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		432107,41		432107,41	183891,70
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		413624,72		413624,72	174923,05
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		8967,65		8967,65	8968,65
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		9515,04		9515,04	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		62875,48		62875,48	85967,12
Pokladnica (211 + 213)	052		1270,32	x	1270,32	114,69
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		61605,16	x	61605,16	85852,43
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					
1. Náklady budúcich období (381)	058					
Prijmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		2913979,83	732214,32	2181765,51	1921841,44

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		061	1387354,40	1385200,75
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073				
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	1508412,40	1694155,61
Základné imanie	(411)	063	1508412,40	1694155,61
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		
	r. 069 až r. 071	068		
2. Fondy tvorené zo zisku	(421)	069		
Rezervný fond	(423)	070		
Fondy tvorené zo zisku	(427)	071		
Ostatné fondy				
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		072	-122057,02	-156846,93
(+; - 428)				
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	999,02	-152107,93
	r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	794411,11	536640,69
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		075		
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	076		
Rezervy zákonné	(451AÚ)	077		
Ostatné rezervy	(459AÚ)	078		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	079	3235,01	950,58
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	080	3235,01	950,58
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	081		
Vydané dlhopisy	(473)	082		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	083		
Dlhodobé prijaté preddávky	(475)	084		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	085		
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	086		
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	087	791176,10	535690,11
3. Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	088	441277,55	319624,24
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	089	14589,70	13796,76
Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	090	241413,83	136668,14
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	091	67571,40	43018,97
Daňové záväzky	(341 až 345)	092		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	093		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	094		
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	095		
Spojovací účet pri združení	(396)	096	26323,62	22582,00
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	097		
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	098		
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	099		
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	100		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	101		
	r. 102 a r. 103	102		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		103		
1. Výdavky budúcich období	(383)	104		
Výnosy budúcich období	(384)			
			2181765,51	1921841,44
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+ r.074 + r.101		

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	198513,83		198513,83	184527,39
502	Spotreba energie	02	167833,12	152071,00	319904,12	110295,30
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3531,31		3531,31	54200,00
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	1436,55		1436,55	828,62
518	Ostatné služby	07	136562,88		136562,88	271574,17
521	Mzdové náklady	08	460558,52		460558,52	376261,90
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	151072,83		151072,83	123463,35
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3125,18		3125,18	720,57
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	404,70		404,70	126,90
541	Zmluvné pokuty a penále	16	14,97		14,97	
542	Ostatné pokuty a penále	17	18,80		18,80	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0,20		0,20	0,11
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1950,32	2497,28	4447,60	1964,33
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				78547,12
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				
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	1125023,21	154568,28	1279591,49	1202509,76

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			1014486,53	931700,77
602	Tržby z predaja služieb	40	1014486,53			
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			111493,95	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	111493,95			
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
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				
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		154610,03	154610,03	118701,06
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				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1125980,48	154610,03	1280590,51	1050401,83
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	957,27	41,75	999,02	-152107,93
591	Daň z príjmov	76		8,77	8,77	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	957,27	32,98	990,25	-152107,93