

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	3 330 730,81	1 725 231,08	1 605 499,73	1 585 032,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	100 409,16	100 409,16	-	-
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))	003	-	-	-	-
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	100 409,16	100 409,16	-	-
Oceneniteľné 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	3 230 321,65	1 624 821,92	1 605 499,73	1 585 032,00
Pozemky (031)	010	-	x	-	-
Umelecké diela a zbierky (032)	011	-	x	-	-
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	1 842 066,56	405 494,89	1 436 571,67	1 319 123,42
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1 243 863,53	1 113 527,58	130 335,95	144 575,00
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	138 111,16	105 799,45	32 311,71	44 331,68
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	6 280,40	-	6 280,40	77 001,90
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	1 337 754,28	2 220,72	1 335 533,56	1 148 541,51
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	152 142,78	-	152 142,78	147 359,84
Materiál (112 + 119) - 191	031	152 142,78	-	152 142,78	147 359,84
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	1 179 053,67	2 220,72	1 176 832,95	995 776,79
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043	1 169 865,83	2 220,72	1 167 645,11	992 949,79
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	3 184,55	-	3 184,55	-
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	-	-	-	-
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	5 601,99	-	5 601,99	2 385,23
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	-	-	-	-
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	401,30	-	401,30	441,77
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	6 557,83	-	6 557,83	5 404,88
Pokladnica (211 + 213)	052	5 693,27	-	5 693,27	4 516,18
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	864,56	-	864,56	888,70
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	-	-	-	-
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	1 891,76	-	1 891,76	16 069,16
1. Náklady budúcich období (381)	058	1 825,10	-	1 825,10	613,07
Prijmy budúcich období (385)	059	66,66	-	66,66	15 456,09
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	4 670 376,85	1 727 451,80	2 942 925,05	2 749 642,67

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061		
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		(2 315 742,78)	(1 720 937,53)
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	663,87	663,87
Základné imanie (411)	063	663,87	663,87
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	18 024,31	17 634,06
Rezervný fond (421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	-	-
Ostatné fondy (427)	071	18 024,31	17 634,06
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	(1 739 235,46)	(1 211 839,10)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	(595 195,50)	(527 396,36)
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	5 166 349,16	4 414 617,42
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	89 363,88	110 420,67
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	89 363,88	110 420,67
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	6 392,84	3 274,30
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	6 392,84	3 274,30
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	1 038 330,89	1 108 907,39
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	268 942,56	391 464,53
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	253 886,28	222 328,97
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	158 334,13	141 632,62
Daňové záväzky (341 až 345)	091	40 185,09	32 483,60
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	316 982,83	320 997,67
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	4 032 261,55	3 192 015,06
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	-	-
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	-	-
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	4 032 261,55	3 192 015,06
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	92 318,67	55 962,78
1. Výdavky budúcich období (383)	102	51 206,42	2 634,50
Výnosy budúcich období (384)	103	41 112,25	53 328,28
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	2 942 925,05	2 749 642,67