

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2019

Dátum : 03.03.2020

			Brutto	Korekcia	Netto	k 31.12.2018
001	A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	181 953,81	131 442,45	50 511,36	61 608,58
002	1.	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK				
003		Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti +012-072,-091au				
004		Softvér +013-073,-091au				
005		Oceniteľné práva +014-074,-091au				
006		Ostatný dlhodobý nehmotný majetok +018,+019-078,-079,-091au				
007		Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku +041-093				
008		Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok +051-095au				
009	2.	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	181 953,81	131 442,45	50 511,36	61 608,58
010		Pozemky +031	2 466,00		2 466,00	2 466,00
011		Umelecké diela a zbierky +032				
012		Stavby +021-081,-092au	80 061,50	77 990,42	2 071,08	6 075,08
013		Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí +022-082,-092au	43 405,50	33 132,21	10 273,29	14 439,23
014		Dopravné prostriedky +023-083,-092au	54 905,00	19 204,01	35 700,99	38 628,27
015		Pestovateľské celky trvalých porastov +025-085,-092au				
016		Základné stádo a ťažné zvieratá +026-086,-092au				
017		Drobný dlhodobý hmotný majetok +028-088,-092au	1 115,81	1 115,81		
018		Ostatný dlhodobý hmotný majetok +029-089,-092au				
019		Obstaranie dlhodobého hmotného majetku +042-094				
020		Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok +052-095au				
021	3.	DLHODOBÝ FINAČNÝ MAJETOK				
022		Podielové CP a podiely v obchod.sploč. v ovládanej osobe +061-096au				
023		Podielové CP a podiely v obch.spoločnostiach s podst.vplyvom +062-096au				
024		Dlhové cenné papiere držané do splatnosti +065-096au				
025		Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky +066,+067-096au				
026		Ostatný dlhodobý finančný majetok +069-096au				
027		Obstaranie dlhodobého finančného majetku +043-096au				
028		Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok +053-096au				
991		Kontrolné číslo	545 861,43	394 327,35	151 534,08	184 825,74
029	B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	49 601,18		49 601,18	37 132,16
030	1.	ZÁSoby	278,08		278,08	148,90
031		Materiál +112,+119-191	278,08		278,08	148,90
032		Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby +121,+122-192,-193				
033		Výrobky +123-194				
034		Zvieratá +124-195				
035		Tovar +132,+139-196				
036		Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby +314au-391au				
037	2.	DLHODOBÉ POHLADÁVKY				

SÚVAHA - AKTÍVA ku dňu : 31.12.2019

Dátum : 03.03.2020

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2018

038		Pohľadávky z obchodného styku +311au,+312au,+313au,+314au-391au				
039		Ostatné pohľadávky +315au-391au				
040		Pohľadávky voči účastníkom združení +358au-391au				
041		Iné pohľadávky +335au,+373au,+375au,+378au-391au				
042	3.	KRÁTKODOBÉ POHLÁDÁVKY	5 638,00		5 638,00	1 007,00
043		Pohľadávky z obchodného styku +311,+312,+313,+314-391au	4 795,75		4 795,75	1 007,00
044		Ostatné pohľadávky +315-391au				
045		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami !336				
046		Daňové pohľadávky !341,!342,!343,!344,!345				
047		Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS !346,!348				
048		Pohľadávky voči účastníkom združení +358-391au				
049		Spojovací účet pri združení +396-391au				
050		Iné pohľadávky +335,+373,+375,+378-391au	842,25		842,25	
051	4.	FINANČNÉ ÚČTY	43 685,10		43 685,10	35 976,26
052		Pokladnica +211,+213	18 396,22		18 396,22	15 910,44
053		Bankové účty +221,+261	25 288,88		25 288,88	20 065,82
054		Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok +221AU				
055		Krátkodobý finančný majetok +251,+253,+255,+256,+257-291au				
056		Obstaranie krátkodobého finančného majetku +259-291au				
057	C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU				
058	1.	Náklady budúcich období +381				
059		Príjmy budúcich období +385				
060		MAJETOK SPOLU	231 554,99	131 442,45	100 112,54	98 740,74
992		Kontrolné číslo	380 358,53	131 442,45	248 916,08	210 137,22

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2019

Dátum : 03.03.2020

Suma k 31.12.2018

061	A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	28 043,56	28 751,74
062	1.	Imanie a peňažné fondy	161 155,96	160 207,53
063		Základné imanie +411	152 552,24	152 552,24
064		Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu +412	8 603,72	7 655,29
065		Fond reprodukcie +413		
066		Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov +414		
067		Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín +415		
068	2.	Fondy tvorené zo zisku		
069		Rezervný fond +421		
070		Fondy tvorené zo zisku +423		
071		Ostatné fondy +427		
072	3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov +428,+431	- 130 340,32	- 121 617,37
073	4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +6,-5	-2 772,08	-9 838,42
074	B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	27 092,55	18 617,35
075	1.	Rezervy		
076		Rezervy zákonné +451		
077		Ostatné rezervy +459		
078		Krátkodobé rezervy +323,+451au,+459au		
079	2.	Dlhodobé záväzky	2 507,21	1 959,74
080		Záväzky zo sociálneho fondu +472	2 507,21	1 959,74
081		Vydané dlhopisy +473		
082		Záväzky z nájmu +474		
083		Dlhodobé prijaté preddavky +475		
084		Dlhodobé nefakturované dodávky +476		
085		Dlhodobé zmenky na úhradu +478		
086		Ostatné dlhodobé záväzky +373au,+479		
087	3.	Krátkodobé záväzky	18 835,34	16 657,61
088		Záväzky z obchodného styku +321,+322,+324,+325,+326	4 295,58	3 115,15
089		Záväzky voči zamestnancom +331,+333	7 153,69	5 317,84
090		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami I336	4 512,55	3 963,22
091		Daňové záväzky I341,I342,I343,I344,I345	1 859,52	2 771,40
092		Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS I346,I348		
093		Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov +367		
094		Záväzky voči účastníkom združení +368	1 014,00	1 490,00
095		Spojovací účet pri združení +396		
096		Ostatné záväzky +379,+373,+474au,+479au		
097	4.	Bankové výpomoci a pôžičky	5 750,00	
098		Dlhodobé bankové úvery +461		
099		Bežné bankové úvery +231,+232,+461au		
100		Prijaté krátkodobé finančné výpomoci +241,+249	5 750,00	
101	C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	44 976,43	51 371,65
102		Výdavky budúcich období +383		

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2019

Dátum : 03.03.2020

Suma k 31.12.2018

103	Výnosy budúcich období +384	44 976,43	51 371,65
104	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	100 112,54	98 740,74
993	Kontrolné číslo	488 586,13	475 047,10