

Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

## Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 4 3 1 3 2 5

## IČO

3 6 0 1 0 4 5 6

## SK NACE

9 0 . 0 4 . 0

## Účtovná závierka

 riadna  
 mimoriadna  
 priebežná

## Účtovná jednotka

 malá  
 veľká

## Za obdobie

Mesiac

od 0 1

do 1 2

Rok

2 0 1 9

2 0 1 9

## Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od 0 1

do 1 2

2 0 1 8

2 0 1 8

## Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01) Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) Poznámky (Úč POD 3-01)

## Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K U L T Ú R N Ý D O M A n d r e j a H l i n k u , a . s .

## Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

A . B e r n o l á k a

Číslo

1

PSČ

0 3 4 0 1

Obec

R u ž o m b e r o k

## Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d Ž i l i n a , o d d i e l S a , v l o ž k a č .  
3 9 4 / L

Telefónne číslo

+ 4 2 1 9 1 5 3 9 3 6 8 6

Faxové číslo

Emailová adresa

p a l u g o v a @ k d a h . s k

Zostavená dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Označenie     | STRANA AKTÍV  | Č.r.      | Bežné účtovné obdobie |                   |           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
|               |   |           | Brutto - časť 1       | Korekcia - časť 2 | Netto 2   |  |
| a             | b   | c         |                       |                   |           |  |
|               | <b>SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74</b>  | <b>01</b> | 4 175 227             | 1 956 925         | 2 218 302 | 2 318 446                                    |
| <b>A.</b>     | <b>Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21</b>   | <b>02</b> | 4 086 815             | 1 951 842         | 2 134 973 | 2 212 679                                    |
| <b>A.I.</b>   | <b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>   | <b>03</b> | 5 043                 | 5 043             |           |  |
| A.I.1.        | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/   | 04        |                       |                   |           |  |
| 2.            | Softvér (013) - /073, 091A/   | 05        | 5 043                 | 5 043             |           |  |
| 3.            | Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/  | 06        |                       |                   |           |  |
| 4.            | Goodwill (015) - /075, 091A/  | 07        |                       |                   |           |  |
| 5.            | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/   | 08        |                       |                   |           |  |
| 6.            | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/   | 09        |                       |                   |           |  |
| 7.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/  | 10        |                       |                   |           |  |
| <b>A.II.</b>  | <b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>   | <b>11</b> | 4 081 772             | 1 946 799         | 2 134 973 | 2 212 679                                    |
| A.II.1.       | Pozemky (031) - /092A/  | 12        | 16 709                |                   | 16 709    | 16 709                                       |
| 2.            | Stavby (021) - /081, 092A/  | 13        | 3 599 275             | 1 536 187         | 2 063 088 | 2 153 071                                    |
| 3.            | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/   | 14        | 465 788               | 410 612           | 55 176    | 42 899                                       |
| 4.            | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/   | 15        |                       |                   |           |  |
| 5.            | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/   | 16        |                       |                   |           |  |
| 6.            | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/  | 17        |                       |                   |           |  |
| 7.            | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/   | 18        |                       |                   |           |  |
| 8.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/  | 19        |                       |                   |           |  |
| 9.            | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098   | 20        |                       |                   |           |  |
| <b>A.III.</b> | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)</b>   | <b>21</b> |                       |                   |           |  |
| A.III.1.      | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/                                | 22        |                       |                   |           |  |
| 2.            | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/                 | 23        |                       |                   |           |  |
| 3.            | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/  | 24        |                       |                   |           |  |
| 4.            | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/   | 25        |                       |                   |           |  |
| 5.            | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/   | 26        |                       |                   |           |  |
| 6.            | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/   | 27        |                       |                   |           |  |
| 7.            | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/  | 28        |                       |                   |           |  |
| 8.            | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29        |                       |                   |           |  |
| 9.            | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)   | 30        |                       |                   |           |  |
| 10.           | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/  | 31        |                       |                   |           |  |

| Označenie       | STRANA AKTÍV  | Č.r.      | Bežné účtovné obdobie |                   |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|---------|--|
|                 |   |           | Brutto - časť 1       | Korekcia - časť 2 | Netto 2 |  |
| a               | b   | c         |                       |                   |         |  |
| 11.             | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/  | 32        |                       |                   |         |  |
| <b>B.</b>       | <b>Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71</b>   | <b>33</b> | 75 628                | 5 083             | 70 545  | 100 415                                      |
| <b>B.I.</b>     | <b>Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)</b>  | <b>34</b> | 3 525                 |                   | 3 525   | 3 100  |
| <b>B.I.1.</b>   | <b>Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/</b>  | <b>35</b> | 765                   |                   | 765     | 633  |
| 2.              | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/   | 36        |                       |                   |         |  |
| 3.              | Výrobky (123) - /194/   | 37        |                       |                   |         |  |
| 4.              | Zvieratá (124) - /195/  | 38        |                       |                   |         |  |
| 5.              | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/   | 39        | 2 760                 |                   | 2 760   | 2 467  |
| 6.              | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/  | 40        |                       |                   |         |  |
| <b>B.II.</b>    | <b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)</b>   | <b>41</b> |                       |                   |         |  |
| <b>B.II.1.</b>  | <b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)</b>   | <b>42</b> |                       |                   |         |  |
| 1.a.            | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 43        |                       |                   |         |  |
| 1.b.            | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44        |                       |                   |         |  |
| 1.c.            | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/   | 45        |                       |                   |         |  |
| 2.              | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 46        |                       |                   |         |  |
| 3.              | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/   | 47        |                       |                   |         |  |
| 4.              | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 48        |                       |                   |         |  |
| 5.              | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/   | 49        |                       |                   |         |  |
| 6.              | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)   | 50        |                       |                   |         |  |
| 7.              | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/  | 51        |                       |                   |         |  |
| 8.              | Odložená daňová pohľadávka (481A)   | 52        |                       |                   |         |  |
| <b>B.III.</b>   | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>   | <b>53</b> | 29 290                | 5 083             | 24 207  | 29 021                                       |
| <b>B.III.1.</b> | <b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>   | <b>54</b> | 16 959                | 5 083             | 11 876  | 14 889                                       |
| 1.a.            | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 55        |                       |                   |         |  |
| 1.b.            | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56        |                       |                   |         |  |
| 1.c.            | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/   | 57        | 16 959                | 5 083             | 11 876  | 14 889                                       |
| 2.              | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 58        |                       |                   |         |  |

| Označenie    | STRANA AKTÍV   | Č.r.      | Bežné účtovné obdobie |                   |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------|-----------------------|-------------------|---------|--|
|              |  |           | Brutto - časť 1       | Korekcia - časť 2 | Netto 2 |  |
| a            | b  | c         |                       |                   |         |  |
| 3.           | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 59        |                       |                   |         |  |
| 4.           | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                 | 60        |                       |                   |         |  |
| 5.           | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/  | 61        |                       |                   |         |  |
| 6.           | Sociálne poistenie (336A) - /391A/   | 62        |                       |                   |         |  |
| 7.           | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/  | 63        | 333                   |                   | 333     | 9 267  |
| 8.           | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)  | 64        |                       |                   |         |  |
| 9.           | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/   | 65        | 11 998                |                   | 11 998  | 4 865  |
| <b>B.IV.</b> | <b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>  | <b>66</b> |                       |                   |         |  |
| B.IV.1.      | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/                                     | 67        |                       |                   |         |  |
| 2.           | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68        |                       |                   |         |  |
| 3.           | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)   | 69        |                       |                   |         |  |
| 4.           | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/   | 70        |                       |                   |         |  |
| <b>B.V.</b>  | <b>Finančné účty r. 72 + r. 73</b>   | <b>71</b> | 42 813                |                   | 42 813  | 68 294                                       |
| B.V.1.       | Peniaze (211, 213, 21X)  | 72        | 40 683                |                   | 40 683  | 45 604                                       |
| 2.           | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)  | 73        | 2 130                 |                   | 2 130   | 22 690                                       |
| <b>C.</b>    | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)</b>  | <b>74</b> | 12 784                |                   | 12 784  | 5 352  |
| C.1.         | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)  | 75        |                       |                   |         |  |
| 2.           | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)  | 76        | 3 210                 |                   | 3 210   | 3 094  |
| 3.           | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)   | 77        |                       |                   |         |  |
| 4.           | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)   | 78        | 9 574                 |                   | 9 574   | 2 258  |

| Označenie      | STRANA PASÍV   | Č.r.       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|--|------------|-----------------------|--|
| a              | b  | c          | 4                     | 5  |
|                | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141</b>  | <b>79</b>  | 2 218 302             | 2 318 446                                    |
| <b>A.</b>      | <b>Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100</b>   | <b>80</b>  | 1 986 254             | 2 108 113                                    |
| <b>A.I.</b>    | <b>Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)</b>  | <b>81</b>  | 3 319 392             | 3 319 392                                    |
| A.I.1.         | Základné imanie (411 alebo +/- 491)  | 82         | 3 319 392             | 3 319 392                                    |
| 2.             | Zmena základného imania +/- 419  | 83         |                       |  |
| 3.             | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)  | 84         |                       |  |
| <b>A.II.</b>   | <b>Emisné ážio (412)</b>   | <b>85</b>  |                       |  |
| <b>A.III.</b>  | <b>Ostatné kapitálové fondy (413)</b>  | <b>86</b>  |                       |  |
| <b>A.IV.</b>   | <b>Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89</b>  | <b>87</b>  | 70                    | 70   |
| A.IV.1.        | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)  | 88         | 70                    | 70   |
| 2.             | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)  | 89         |                       |  |
| <b>A.V.</b>    | <b>Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92</b>  | <b>90</b>  |                       |  |
| A.V.1.         | Štatutárne fondy (423, 42X)  | 91         |                       |  |
| 2.             | Ostatné fondy (427, 42X)   | 92         |                       |  |
| <b>A.VI.</b>   | <b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)</b>   | <b>93</b>  |                       |  |
| A.VI.1.        | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)  | 94         |                       |  |
| 2.             | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)   | 95         |                       |  |
| 3.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)  | 96         |                       |  |
| <b>A.VII.</b>  | <b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99</b>  | <b>97</b>  | -1 211 350            | -1 127 537                                   |
| A.VII.1.       | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)  | 98         |                       |  |
| 2.             | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)  | 99         | -1 211 350            | -1 127 537                                   |
| <b>A.VIII.</b> | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)</b> | <b>100</b> | -121 858              | -83 812                                      |
| <b>B.</b>      | <b>Závázky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140</b>  | <b>101</b> | 166 700               | 160 436                                      |
| <b>B.I.</b>    | <b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)</b>  | <b>102</b> | 80 545                | 82 286                                       |
| <b>B.I.1.</b>  | <b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)</b>  | <b>103</b> |                       |  |
| 1.a.           | Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)   | 104        |                       |  |
| 1.b.           | Závázky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                        | 105        |                       |  |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)  | 106        |                       |  |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)   | 107        |                       |  |
| 3.             | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)  | 108        |                       |  |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)   | 109        |                       |  |
| 5.             | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)  | 110        |                       | 4 701  |
| 6.             | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)  | 111        |                       |  |

| Označenie      | STRANA PASÍV  | Č.r.       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|------------|-----------------------|--|
| a              | b   | c          | 4                     | 5  |
| 7.             | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)  | 112        |                       |  |
| 8.             | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)   | 113        |                       |  |
| 9.             | Závazky zo sociálneho fondu (472)   | 114        | 192                   | 303  |
| 10.            | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)   | 115        |                       |  |
| 11.            | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)   | 116        |                       |  |
| 12.            | Odložený daňový záväzok (481A)  | 117        | 80 353                | 77 282                                       |
| <b>B.II.</b>   | <b>Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120</b>   | <b>118</b> |                       |  |
| B.II.1.        | Zákonné rezervy (451A)  | 119        |                       |  |
| 2.             | Ostatné rezervy (459A, 45XA)  | 120        |                       |  |
| <b>B.III.</b>  | <b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>  | <b>121</b> |                       |  |
| <b>B.IV.</b>   | <b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)</b>   | <b>122</b> | 83 955                | 75 950                                       |
| <b>B.IV.1.</b> | <b>Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)</b>  | <b>123</b> | 24 796                | 21 276                                       |
| 1.a.           | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)  | 124        |                       |  |
| 1.b.           | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125        |                       |  |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)   | 126        | 24 796                | 21 276                                       |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 127        |                       |  |
| 3.             | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)   | 128        |                       |  |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)  | 129        |                       |  |
| 5.             | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)  | 130        |                       |  |
| 6.             | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)   | 131        | 23 181                | 23 493                                       |
| 7.             | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)  | 132        | 21 648                | 19 508                                       |
| 8.             | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)  | 133        | 9 342                 | 6 035  |
| 9.             | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)  | 134        |                       |  |
| 10.            | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)  | 135        | 4 988                 | 5 638  |
| <b>B.V.</b>    | <b>Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138</b>   | <b>136</b> | 2 200                 | 2 200  |
| B.V.1.         | Zákonné rezervy (323A, 451A)  | 137        |                       |  |
| 2.             | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)   | 138        | 2 200                 | 2 200  |
| <b>B.VI.</b>   | <b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>  | <b>139</b> |                       |  |
| <b>B.VII.</b>  | <b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>  | <b>140</b> |                       |  |
| <b>C.</b>      | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)</b>   | <b>141</b> | 65 348                | 49 897                                       |
| C.1.           | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)   | 142        |                       |  |
| 2.             | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)   | 143        | 10 849                | 9 702  |
| 3.             | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)  | 144        | 35 324                | 16 505                                       |

| Označenie | STRANA PASÍV                             | Č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|------|-----------------------|--|
| a         | b  | c    | 4                     | 5  |
| 4.        | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145  | 19 175                | 23 690                                       |

| Označenie | Text   | Č.r.      | Skutočnosť            |  |
|-----------|--|-----------|-----------------------|--|
|           |  |           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a         | b  | c         | 1                     | 2  |
| *         | <b>Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)</b>  | <b>01</b> | 503 273               | 662 919                                      |
| **        | <b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)</b>   | <b>02</b> | 996 594               | 1 136 553                                    |
| I.        | Tržby z predaja tovaru (604, 607)  | 03        | 78 961                | 50 414                                       |
| II.       | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)   | 04        |                       |  |
| III.      | Tržby z predaja služieb (602, 606)   | 05        | 424 312               | 612 505                                      |
| IV.       | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)  | 06        |                       |  |
| V.        | Aktivácia (účtová skupina 62)  | 07        |                       |  |
| VI.       | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                        | 08        |                       |  |
| VII.      | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)  | 09        | 493 321               | 473 634                                      |
| **        | <b>Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26</b> | <b>10</b> | 1 114 555             | 1 218 270                                    |
| A.        | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)   | 11        | 32 199                | 21 605                                       |
| B.        | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)  | 12        | 100 839               | 102 976                                      |
| C.        | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)  | 13        |                       |  |
| D.        | Služby (účtová skupina 51)   | 14        | 269 459               | 434 204                                      |
| E.        | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)  | 15        | 571 381               | 524 251                                      |
| E.1.      | Mzdové náklady (521, 522)  | 16        | 410 482               | 375 962                                      |
| 2.        | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)   | 17        |                       |  |
| 3.        | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)  | 18        | 139 043               | 127 873                                      |
| 4.        | Sociálne náklady (527, 528)  | 19        | 21 856                | 20 416                                       |
| F.        | Dane a poplatky (účtová skupina 53)  | 20        | 7 104                 | 6 956  |
| G.        | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)                   | 21        | 121 880               | 115 213                                      |
| G.1.      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)   | 22        | 121 880               | 115 213                                      |
| 2.        | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                                | 23        |                       |  |
| H.        | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)  | 24        |                       |  |
| I.        | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)  | 25        | 661                   | 2 265  |
| J.        | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)  | 26        | 11 032                | 10 800                                       |
| ***       | <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)</b>   | <b>27</b> | -117 961              | -81 717                                      |
| *         | <b>Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)</b>                         | <b>28</b> | 100 776               | 104 134                                      |
| **        | <b>Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44</b>                           | <b>29</b> | 26                    | 49   |
| VIII.     | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)  | 30        |                       |  |
| IX.       | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)  | 31        |                       |  |
| IX.1.     | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)   | 32        |                       |  |

| Označenie | Text  | Č.r.      | Skutočnosť            |  |
|-----------|---|-----------|-----------------------|--|
|           |   |           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a         | b   | c         | 1                     | 2  |
| 2.        | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33        |                       |  |
| 3.        | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)   | 34        |                       |  |
| X.        | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)   | 35        |                       |  |
| X.1.      | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                | 36        |                       |  |
| 2.        | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37        |                       |  |
| 3.        | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)   | 38        |                       |  |
| XI.       | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)  | 39        |                       |  |
| XI.1.     | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)  | 40        |                       |  |
| 2.        | Ostatné výnosové úroky (662A)   | 41        |                       |  |
| XII.      | Kurzové zisky (663)   | 42        | 3                     | 2  |
| XIII.     | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                  | 43        |                       |  |
| XIV.      | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)   | 44        | 23                    | 47   |
| **        | <b>Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54</b>                    | <b>45</b> | <b>853</b>            | <b>1 105</b>                                 |
| K.        | Predané cenné papiere a podiely (561)   | 46        |                       |  |
| L.        | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)  | 47        |                       |  |
| M.        | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)  | 48        |                       |  |
| N.        | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)   | 49        | 464                   | 768  |
| N.1.      | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)   | 50        |                       |  |
| 2.        | Ostatné nákladové úroky (562A)  | 51        | 464                   | 768  |
| O.        | Kurzové straty (563)  | 52        |                       | 37   |
| P.        | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)                                | 53        |                       |  |
| Q.        | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)  | 54        | 389                   | 300  |
| ***       | <b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)</b>   | <b>55</b> | <b>-827</b>           | <b>-1 056</b>                                |
| ****      | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)</b>                               | <b>56</b> | <b>-118 788</b>       | <b>-82 773</b>                               |
| R.        | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)   | 57        | 3 070                 | 1 039  |
| R.1.      | Daň z príjmov splatná (591, 595)  | 58        |                       |  |
| 2.        | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)  | 59        | 3 070                 | 1 039  |
| S.        | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)  | 60        |                       |  |
| ****      | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)</b>                          | <b>61</b> | <b>-121 858</b>       | <b>-83 812</b>                               |