

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+021)	001	2 753 747,08	2 343 851,02	409 896,06	508 645,79
1. Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	1 335 031,60	1 225 848,42	109 183,18	159 588,07
Nehmotné z vývojovej a obdobnej činnosti (012)-(072+091 AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	1 294 030,45	1 184 847,27	109 183,18	159 588,07
Oceniťelné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	41 001,15	41 001,15	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051- 095 AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	1 418 715,48	1 118 002,60	300 712,88	349 057,72
Pozemky (031)	010	21 307,18	0,00	21 307,18	21 307,18
Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby (021) - (081 - 092 AÚ)	012	846 758,47	588 203,89	258 554,58	287 385,58
Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí (022) - (082 + 092A)	013	333 204,23	312 353,11	20 851,12	40 364,96
Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	38 826,88	38 826,88	0,00	0,00
Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017	70 829,85	70 829,85	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018	107 788,87	107 788,87	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné pap. s podst. vplyvom (062-096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00

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 030+037+042+051	029	15 308 208,04	124 566,03	15 183 642,01	11 446 599,48
1. Zásoby r.031 až r.036	030	69,20	0,00	69,20	122,85
Materiál (112+119)-191	031	69,20	0,00	69,20	122,85
Nedokonč. vyr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123) - (194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124) - (195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar (132+139) - (196)	035	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050	042	5 473 139,26	124 566,03	5 348 573,23	4 010 793,09
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	4 850 798,33	124 566,03	4 726 232,30	3 793 840,04
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	225 502,91	0,00	225 502,91	214 459,85
Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	394 212,36	0,00	394 212,36	0,00
Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	050	2 625,66	0,00	2 625,66	2 493,20
4. Finančné účty r.052 až r.056	051	9 834 999,58	0,00	9 834 999,58	7 435 683,54
Pokladnica (211+213)	052	5 170,62	0,00	5 170,62	4 192,18
Bankové účty (221 AÚ+261)	053	9 829 828,96	0,00	9 829 828,96	7 431 491,36
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057	11 883,22	0,00	11 883,22	11 168,35
Náklady budúcich období (381)	058	11 883,22	0,00	11 883,22	11 168,35
Príjmy budúcich období (385)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	18 073 838,34	2 468 417,05	15 605 421,29	11 966 413,62

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	061	756 999,03	705 799,25
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	814 785,74	763 585,96
	Základné imanie (411)	063	534 157,88	534 157,88
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	280 627,86	229 428,08
	Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	068	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)	072	-57 786,71	-57 786,71
4.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	0,00	0,00
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097+r.101	074	14 848 422,26	11 258 110,67
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	1 173 150,86	905 192,15
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077	759 018,61	565 618,61
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	414 132,25	339 573,54
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	36,87	319,55
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	36,87	319,55
	Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
	Zaväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	13 674 689,30	10 351 738,31
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	13 383 756,41	10 042 603,74
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	112 223,78	115 535,98
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	090	70 173,33	72 503,41
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	35 981,68	66 443,72
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092	0,00	0,00
	Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. a vkladov (367)	093	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	72 554,10	54 651,46
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	545,23	860,66
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	545,23	860,66
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	0,00	2 503,70
	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	0,00	2 503,70
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	15 605 421,29	11 966 413,62