

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

Dátum : 13.06.2020

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2018

001	A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	9 412,04	4 320,71	5 091,33	182 694,49
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	9 412,04	4 320,71	5 091,33	182 694,49
010		Pozemky +031	5 000,00		5 000,00	15 000,00
011		Umelecké diela a zbierky +032				
012		Stavby +021-081,-092au				166 500,00
013		Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí +022-082,-092au	4 412,04	4 320,71	91,33	1 194,49
014		Dopravné prostriedky +023-083,-092au				
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				
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				
029	B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	132 413,65	49,72	132 363,93	25 104,19
030	1.	ZÁSoby				
031		Materiál +112,+119-191				
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 POHLÁDÁVKY				
038		Pohľadávky z obchodného styku +311au,+312au,+313au,+314au-391au				

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

Dátum : 13.06.2020

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2018

039		Ostatné pohľadávky +315au-391au				
040		Pohľadávky voči účastníkom združení +358au-391au				
041		Iné pohľadávky +335au,+373au,+375au,+378au-391au				
042	3.	KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY	125 303,30		125 303,30	18 372,83
043		Pohľadávky z obchodného styku +311,+312,+313,+314-391au				2 200,00
044		Ostatné pohľadávky +315-391au	120 000,00		120 000,00	
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	5 303,30		5 303,30	16 172,83
051	4.	FINANČNÉ ÚČTY	7 110,35	49,72	7 060,63	6 731,36
052		Pokladnica +211,+213	97,50		97,50	2 987,56
053		Bankové účty +221-261	7 012,85	49,72	6 963,13	3 743,80
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	141 825,69	4 370,43	137 455,26	207 798,68

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

Dátum : 13.06.2020

Suma k 31.12.2018

061	A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	123 223,32	14 276,56
062	1.	Imanie a peňažné fondy		
063		Základné imanie +411		
064		Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu +412		
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	30 379,72	-33 415,88
073	4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +6,-5	92 843,60	47 692,44
074	B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	14 140,61	10 827,63
075	1.	Rezervy		
076		Rezervy zákonné +451		
077		Ostatné rezervy +459		
078		Krátkodobé rezervy +323,+451au,+459au		
079	2.	Dlhodobé záväzky		
080		Záväzky zo sociálneho fondu +472		
081		Vydané dlhopisy +473		
082		Záväzky z nájmu +474		
083		Dlhodobé prijaté preddavky +475		
084		Dlhodobé nevyfakturované dodávky +476		
085		Dlhodobé zmenky na úhradu +478		
086		Ostatné dlhodobé záväzky +373au,+479au		
087	3.	Krátkodobé záväzky	7 702,61	2 234,84
088		Záväzky z obchodného styku +321,+322,+324,+325,+326	- 374,87	594,56
089		Záväzky voči zamestnancom +331,+333	2 937,72	831,10
090		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami I336	1 918,18	495,86
091		Daňové záväzky I341,I342,I343,I344,I345	3 221,58	194,92
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		
095		Spojovací účet pri združení +396		
096		Ostatné záväzky +379,+373,+474au,+479		118,40
097	4.	Bankové výpomoci a pôžičky	6 438,00	8 592,79
098		Dlhodobé bankové úvery +461		
099		Bežné bankové úvery +231,+232,+461au		
100		Prijaté krátkodobé finančné výpomoci +241,+249	6 438,00	8 592,79
101	C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	91,33	182 694,49
102		Výdavky budúcich období +383		
103		Výnosy budúcich období +384	91,33	182 694,49
104		VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	137 455,26	207 798,68