

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	1697842.02	326767.52	1371074.50	1083778.54
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r. 008	002	11160.00	1395.00	9765.00	
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013-(073+091 AÚ)	004	11160.00	1395.00	9765.00	
	Oceniteľné práva 014-(074+091 AÚ)	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 (051-095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1686682.02	325372.52	1361309.50	1083778.54
	Pozemky (031)	010	32000.00	x	32000.00	
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021-(081-092 AÚ)	012	1083792.51	176207.95	907584.56	882584.87
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022-(082+092 AÚ)	013	469493.43	95811.08	373682.35	88445.95
	Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ)	014	78339.99	53353.49	24986.50	36547.30
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025-(085+092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026-(086+092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028-(088+092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029-(089+092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	23056.09		23056.09	76200.42
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obch.spoloč. v ovlád.osobe (061-096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obch.spoloč. s podst.vplyvom (062-096AÚ)	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				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
	<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051</b>	029	378634.17		378634.17	310908.12
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	34171.17		34171.17	41357.97
	Materiál (112+119) - 191	031	32211.17		32211.17	40357.97
	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	1960.00		1960.00	1000.00
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 - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ) - 391 AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	13491.72		13491.72	20476.87
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043	11823.78		11823.78	19480.50
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1196.27		1196.27	384.45
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozpočtom územ.samospr. (346+348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ-391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ) - 391AÚ	050	471.67		471.67	611.92
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	330971.28		330971.28	249073.28

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
Pokladnica (211 + 213)	052	2755.75	x	2755.75	4007.69
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	328215.53	x	328215.53	245065.59
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
c. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	760.00		760.00	1565.92
1. Náklady budúcich období (381)	058	760.00		760.00	1565.92
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	2077236.19	326767.52	1750468.67	1396252.58

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	506389.49	448968.42
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	40693.95	40693.95
	Základné imanie (411)	063	40693.95	40693.95
	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	391274.47	255450.58
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	391274.47	255450.58
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428)	072		
4.	Výsledok hospodárenia za účt. obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	74421.07	152823.89
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075+r. 079+r. 087+r. 097	074	789499.78	817335.87
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	100910.47	91420.20
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323+ 451 AÚ + 459 AÚ)	078	100910.47	91420.20
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	126625.97	140463.00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	15057.63	5707.19
	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	111568.34	134755.81
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	331383.34	324692.67
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	52640.57	125645.26
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	94045.46	89155.69
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	61019.29	57693.22
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	14605.84	13836.20
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a rozpočtom územ. samosp. (346+348)	092	85390.66	15000.00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Závazky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	23681.52	23362.30
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	230580.00	260760.00
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	230580.00	260760.00
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100		
c.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	454579.40	129948.29
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	454579.40	129948.29
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101	104	1750468.67	1396252.58