

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 1 4 2 8 2 7 IČO 4 5 7 4 7 2 9 6 SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna X schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S Ý K O R K A n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

L . N O V O M E S K É H O 2 6 7 1 / 3

PSČ

Obec

9 1 1 0 8 T R E N Č Í N 8

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 1 / 9 6 8 0 8 7

0 /

E-mailová adresa

s y k o r k a @ s y k o r k a . s k

Zostavená dňa: 1 9 . 0 3 . 2 0 2 1	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: 2 3 . 0 3 . 2 0 2 1			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	9 094,48	3 105,24	5 989,24	4 550,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008		002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091 AÚ)		003				
Softvér 013-(073+091 AÚ)		004				
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	9 094,48	3 105,24	5 989,24	4 550,00
Pozemky (031)		010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021-(081+092 AÚ)		012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022-(082+092 AÚ)		013	3 494,48	655,20	2 839,28	
Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ)		014	5 600,00	2 450,04	3 149,96	4 550,00
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				
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 obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)		022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)		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				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096 AÚ)		027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096 AÚ)		028				

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		r.030+r.037+r.042+r.051	029			
			194 547,54		194 547,54	373 850,19
1.	Zásoby	r.031 až r.036	030			
	Materiál	(112+119)-191	031			
	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			
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	(358 AÚ-391 AÚ)	040			
	Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041			
3.	Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042			
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043			
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044			
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045			
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046			
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047			
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	048			
	Spojovací účet pri združení	(396-391 AÚ)	049			
	Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050			
			8 857,88		8 857,88	9 719,44
4.	Finančné účty	r.052 až r.056	051			
	Pokladnica	(211+213)	052			
	Bankové účty	(221 AÚ+261)	053			
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054			
	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			
			1 130,74		1 130,74	3 089,96
1.	Náklady budúcich období	(381)	058			
			1 130,74		1 130,74	3 089,96
	Príjmy budúcich období	(385)	059			
MAJETOK SPOLU		r.001+r.029+r.057	060			
			204 772,76	3 105,24	201 667,52	381 490,15

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	-271 070,66
1.	Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	
	Základné imanie	(411)	063	
	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	
	Rezervný fond	(421)	069	
	Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	
	Ostatné fondy	(427)	071	
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+/-428)	072	-246 029,62
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-25 041,04
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	450 324,28
1.	Rezervy	r.076 až r.078	075	17 211,63
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076	
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077	
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	17 211,63
2.	Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	89 389,29
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	8 168,49
	Vydané dlhopisy	(473)	081	
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	
	Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	083	
	Dlhodobé nefakturované dodávky	(476)	084	
	Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085	
	Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ+479 AÚ)	086	81 220,80
3.	Krátkodobé záväzky	r.088 až r.096	087	242 723,36
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	95 842,28
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	54 293,66
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	29 559,97
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	5 914,04
	Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	52 307,83
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093	
	Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094	
	Spojovací účet pri združení	(396)	095	
	Ostatné záväzky	(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096	4 805,58
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097	101 000,00
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098	
	Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099	
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100	101 000,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	22 413,90
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102	
	Výnosy budúcich období	(384)	103	22 413,90
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	201 667,52

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	
501	Spotreba materiálu	01	45 054,96	118,06	45 173,02	22 646,45	
502	Spotreba energie	02	15 920,77		15 920,77	17 676,38	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	821,61		821,61		
512	Cestovné	05				253,64	
513	Náklady na reprezentáciu	06	157,71		157,71	403,09	
518	Ostatné služby	07	255 597,92	2 830,41	258 428,33	246 520,43	
521	Mzdové náklady	08	792 061,87	4 583,93	796 645,80	830 627,04	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	266 367,66	868,48	267 236,14	280 667,24	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	52 338,56	14,62	52 353,18	55 704,04	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	148,00		148,00	99,88	
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 216,44		1 216,44	1 028,06	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17				5,49	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	11 467,92		11 467,92	7 101,52	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	6 762,54		6 762,54	1 804,86	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 055,24		2 055,24	1 050,00	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	247,50		247,50		
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	903,86		903,86	1 361,18	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r.01 až r.37	38	1 451 122,56	8 415,50	1 459 538,06	1 466 949,30

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	636 571,18	8 415,50	644 986,68	663 363,94
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1 643,00		1 643,00	925,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	32 548,88		32 548,88	93,27
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2 418,42		2 418,42	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	12 972,01		12 972,01	12 142,62
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	903,86		903,86	1 361,18
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	739 024,17		739 024,17	703 904,38
Účtovná trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	1 426 081,52	8 415,50	1 434 497,02	1 381 790,39
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-25 041,04		-25 041,04	-85 158,91
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/=)		78	-25 041,04		-25 041,04	-85 158,91