UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2020

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É 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
2023029591

IČO
45732663

SID

SK NACE
87.10.0

Účtovná závierka
☒ riadna ☐ zostavená
☐ mimoriadna ☒ schválená
(vyznačí sa x)

	Mesiac	Rok
Za obdobie od	01	2020
Za obdobie do	12	2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01	2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie do	12	2019

Priložené súčasti účtovnej závierky
☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)
☐ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
SENIOR MARTIN N. O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
AMBRA PIETRA

Číslo
406/42

PSČ
03601

Obec
MARTIN

Číslo telefónu
0 /3241871

Číslo faxu
0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:
11.03.2021

Schválená dňa:
16.03.20

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:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 3 2 6 6 3 SID

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**	**51 743.27**	**46 231.75**	**5 511.52**	**2 241 789.96**
1. **Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**002**				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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 (051-095AÚ)	008				
2. **Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**009**	**51 743.27**	**46 231.75**	**5 511.52**	**2 241 789.96**
Pozemky (031)	010		x		34 925.00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				2 196 839.74
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	5 341.00	5 341.00		42.62
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	23 166.00	17 654.48	5 511.52	9 982.60
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	23 236.27	23 236.27		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	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				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 3 2 6 6 3 SID

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	**555 743.96**		**555 743.96**	**116 040.57**
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 - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. **Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	042	**455 304.93**		**455 304.93**	**56 310.04**
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	55 490.13		55 490.13	56 240.04
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	399 814.80		399 814.80	70.00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. **Finančné účty r. 052 až r. 056**	051	**100 439.03**		**100 439.03**	**59 730.53**
Pokladnica (211 + 213)	052	2 360.14	x	2 360.14	4 728.70
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	98 078.89	x	98 078.89	55 001.83
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057				**411.00**
1. Náklady budúcich období (381)	058				411.00
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	**607 487.23**	**46 231.75**	**561 255.48**	**2 358 241.53**

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 3 2 6 6 3 SID

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	**061**	**460 007.58**	**-519 264.48**
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**	**282 413.13**	
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	282 413.13	
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	**072**	**180 036.23**	**-517 981.46**
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	**073**	**-2 441.78**	**-1 283.02**
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	**96 436.70**	**1 640 260.86**
1. Rezervy r. 076 až r. 078	**075**	**3 063.70**	**2 070.24**
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	3 063.70	2 070.24
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	**079**	**2 180.82**	**1 677.41**
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 180.82	1 677.41
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	**087**	**91 192.18**	**387 270.50**
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	28 937.07	60 355.32
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	35 053.63	27 885.86
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	21 634.50	16 195.61
Daňové záväzky (341 až 345)	091	4 853.62	3 538.54
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	663.36	339.54
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	50.00	278 955.63
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	**097**		**1 249 242.71**
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		1 249 242.71
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	**4 811.20**	**1 237 245.15**
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	4 811.20	1 237 245.15
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	**561 255.48**	**2 358 241.53**

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 7 3 2 6 6 3 / SID

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	22 352.88		22 352.88	22 625.78
502	Spotreba energie	02	21 684.17		21 684.17	21 916.84
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	7 704.57		7 704.57	3 772.03
512	Cestovné	05	176.00		176.00	100.00
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	391 689.44		391 689.44	399 067.34
521	Mzdové náklady	08	470 527.76		470 527.76	420 778.86
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	157 611.58		157 611.58	142 775.25
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	29 670.83		29 670.83	27 079.73
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1 952.14		1 952.14	1 952.14
538	Ostatné dane a poplatky	15	479.40		479.40	518.83
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				60.05
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	2 548.17		2 548.17	2 568.52
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	288.80		288.80	320.75
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	32 935.10		32 935.10	74 830.42
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	2 203 343.64		2 203 343.64	
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				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		**38**	**3 342 964.48**		**3 342 964.48**	**1 118 366.54**

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 7 3 2 6 6 3 / SID

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 výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	650 798.04		650 798.04	630 707.74
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				
647	Osobitné výnosy	56	63.54		63.54	3.29
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 690 000.00		1 690 000.00	
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	731.92		731.92	3 676.36
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	998 929.20		998 929.20	482 696.13
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		**74**	**3 340 522.70**		**3 340 522.70**	**1 117 083.52**
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		**75**	**-2 441.78**		**-2 441.78**	**-1 283.02**
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		**78**	**-2 441.78**		**-2 441.78**	**-1 283.02**