

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2020

Dátum : 30.04.2021

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2019

| | | | | | | |
|-----|----|--|-----------|--|-----------|-----------|
| 001 | A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU | | | | |
| 002 | 1. | DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK | | | | |
| 003 | | Nehmotné výsledky z vývoje 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 | | | | |
| 010 | | Pozemky +031 | | | | |
| 011 | | Umelecké diela a zbierky +032 | | | | |
| 012 | | Stavby +021-081,-092au | | | | |
| 013 | | Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí +022-082,-092au | | | | |
| 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,+063-096au | | | | |
| 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 | | | | |
| 991 | | Kontrolné číslo | | | | |
| 029 | B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU | 47 431,59 | | 47 431,59 | 29 887,68 |
| 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 POHLADÁVKY | | | | |
| 038 | | Pohľadávky z obchodného styku +311au,+312au,+313au,+314au-391au | | | | |

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2020

Dátum : 30.04.2021

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2019

| | | | | | | |
|------------|-----------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 039 | | Ostatné pohľadávky +315au-391au | | | | |
| 040 | | Pohľadávky voči účastníkom združení +358au-391au | | | | |
| 041 | | Iné pohľadávky +335au,+373au,+375au,+378au-391au | | | | |
| 042 | 3. | KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY | 9 962,35 | | 9 962,35 | 232,41 |
| 043 | | Pohľadávky z obchodného styku +311,+312,+313,+314-391au | | | | |
| 044 | | Ostatné pohľadávky +315,+388-391au | | | | |
| 045 | | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami !336 | | | | 10,14 |
| 046 | | Daňové pohľadávky !341,!342,!343,!344,!345 | | | | |
| 047 | | Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS !346,!348 | 9 933,92 | | 9 933,92 | |
| 048 | | Pohľadávky voči účastníkom združení +358-391au | | | | |
| 049 | | Spojovací účet pri združení +396-391au | | | | |
| 050 | | Iné pohľadávky +335,+373,+375,+378-391au | 28,43 | | 28,43 | 222,27 |
| 051 | 4. | FINANČNÉ ÚČTY | 37 469,24 | | 37 469,24 | 29 655,27 |
| 052 | | Pokladnica +211,+213 | 38,49 | | 38,49 | 170,82 |
| 053 | | Bankové účty +221-261 | 37 430,75 | | 37 430,75 | 29 484,45 |
| 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 | | | | -4 539,72 |
| 058 | 1. | Náklady budúcich období +381 | | | | |
| 059 | | Príjmy budúcich období +385 | | | | -4 539,72 |
| 060 | | MAJETOK SPOLU | 47 431,59 | | 47 431,59 | 25 347,96 |
| 992 | | Kontrolné číslo | 189 726,36 | | 189 726,36 | 105 931,56 |

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2020

Dátum :30.04.2021

Suma k 31.12.2019

| | | | | |
|-----|----|--|------------------|------------------|
| 061 | A. | VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU | 25 741,61 | 18 365,32 |
| 062 | 1. | Imanie a peňažné fondy | | |
| 063 | | Základné imanie +411,+901 | | |
| 064 | | Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu +412,+911 | | |
| 065 | | Fond reprodukcie +413 | | |
| 066 | | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov +414,+905 | | |
| 067 | | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín +415 | | |
| 068 | 2. | Fondy tvorené zo zisku | 18 440,40 | |
| 069 | | Rezervný fond +421,+912 | 2 000,00 | |
| 070 | | Fondy tvorené zo zisku +423,+913 | 16 440,40 | |
| 071 | | Ostatné fondy +427,+914,+957 | | |
| 072 | 3. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov +428,+431,+932 | 8 633,57 | 18 365,32 |
| 073 | 4. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +6,-5 | -1 332,36 | |
| 074 | B. | CUDZIE ZDROJE SPOLU | 2 691,95 | 1 890,43 |
| 075 | 1. | Rezervy | 750,00 | |
| 076 | | Rezervy zákonné +451,+941 | | |
| 077 | | Ostatné rezervy +459 | | |
| 078 | | Krátkodobé rezervy +323,+451au,+459au,+389 | 750,00 | |
| 079 | 2. | Dlhodobé záväzky | 253,64 | 263,92 |
| 080 | | Záväzky zo sociálneho fondu +472,+956 | 253,64 | 263,92 |
| 081 | | Vydané dlhopisy +473,+953 | | |
| 082 | | Záväzky z nájmu +474,+954 | | |
| 083 | | Dlhodobé prijaté preddavky +475,+955 | | |
| 084 | | Dlhodobé nevyfakturované dodávky +476 | | |
| 085 | | Dlhodobé zmenky na úhradu +478,+958 | | |
| 086 | | Ostatné dlhodobé záväzky +373au,+479au | | |
| 087 | 3. | Krátkodobé záväzky | 210,99 | 149,19 |
| 088 | | Záväzky z obchodného styku +321,+322,+324,+325,+326 | 210,99 | 149,19 |
| 089 | | Záväzky voči zamestnancom +331,+333 | | |
| 090 | | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami !336 | | |
| 091 | | Daňové záväzky !341,!342,!343,!344,!345 | | |
| 092 | | Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS !346,!348 | | |
| 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,+959 | | |
| 097 | 4. | Bankové výpomoci a pôžičky | 1 477,32 | 1 477,32 |
| 098 | | Dlhodobé bankové úvery +461,+951 | | |
| 099 | | Bežné bankové úvery +231,+232,+461au | | |
| 100 | | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci +241,+249 | 1 477,32 | 1 477,32 |
| 101 | C. | ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU | 18 998,03 | 5 092,21 |
| 102 | | Výdavky budúcich období +383 | | 15 068,99 |
| 103 | | Výnosy budúcich období +384 | 18 998,03 | -9 976,78 |

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2020

Dátum : 30.04.2021

Suma k 31.12.2019

| | | | | |
|-----|--|---|------------------|------------------|
| 104 | | VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU | 47 431,59 | 25 347,96 |
| 993 | | <i>Kontrolné číslo</i> | 163 427,12 | 77 934,31 |