

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+021)	001	2 843 985,89	2 517 054,25	326 931,64	409 896,06
1. Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	1 387 135,60	1 355 336,06	31 799,54	109 183,18
Nehmotné z vývojovej a obdobnej činnosti (012)-(072+091 AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	1 346 134,45	1 314 334,91	31 799,54	109 183,18
Oceniťelné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	41 001,15	41 001,15	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051- 095 AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	1 456 850,29	1 161 718,19	295 132,10	300 712,88
Pozemky (031)	010	21 307,18	0,00	21 307,18	21 307,18
Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby (021) - (081 - 092 AÚ)	012	846 758,47	617 027,89	229 730,58	258 554,58
Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí (022) - (082 + 092A)	013	336 012,23	329 943,29	6 068,94	20 851,12
Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	53 510,67	28 158,39	25 352,28	0,00
Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017	78 372,56	77 238,85	1 133,71	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018	110 680,87	109 349,77	1 331,10	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	10 208,31	0,00	10 208,31	0,00
Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné pap. s podst. vplyvom (062-096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00

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 030+037+042+051	029	15 332 983,27	124 566,03	15 208 417,24	15 183 642,01
1. Zásoby r.031 až r.036	030	44,42	0,00	44,42	69,20
Materiál (112+119)-191	031	44,42	0,00	44,42	69,20
Nedokonč. vyr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123) - (194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124) - (195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar (132+139) - (196)	035	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050	042	6 846 747,59	124 566,03	6 722 181,56	5 348 573,23
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	6 642 071,36	124 566,03	6 517 505,33	4 726 232,30
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	191 133,38	0,00	191 133,38	225 502,91
Zúčtovanie so Soc.poist'ovňou a zdrav.poist'ovňami (336)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	10 321,20	0,00	10 321,20	394 212,36
Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	050	3 221,65	0,00	3 221,65	2 625,66
4. Finančné účty r.052 až r.056	051	8 486 191,26	0,00	8 486 191,26	9 834 999,58
Pokladnica (211+213)	052	9 555,22	0,00	9 555,22	5 170,62
Bankové účty (221 AÚ+261)	053	8 476 636,04	0,00	8 476 636,04	9 829 828,96
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057	9 912,87	0,00	9 912,87	11 883,22
Náklady budúcich období (381)	058	9 912,87	0,00	9 912,87	11 883,22
Príjmy budúcich období (385)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	18 186 882,03	2 641 620,28	15 545 261,75	15 605 421,29

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	061	837 587,12	756 999,03
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	895 373,83	814 785,74
	Základné imanie (411)	063	534 157,88	534 157,88
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	361 215,95	280 627,86
	Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	068	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)	072	-57 786,71	-57 786,71
4.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	0,00	0,00
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097+r.101	074	14 707 674,63	14 848 422,26
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	1 327 733,14	973 150,86
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077	552 968,61	559 018,61
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	774 764,53	414 132,25
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	1 963,31	36,87
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 963,31	36,87
	Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
	Zaväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	13 377 851,49	13 874 689,30
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	12 831 883,88	13 583 756,41
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	134 003,72	112 223,78
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	090	81 343,43	70 173,33
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	263 109,64	35 981,68
	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092	0,00	0,00
	Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. a vkladov (367)	093	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	67 510,82	72 554,10
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	126,69	545,23
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	126,69	545,23
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	0,00	0,00
	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	0,00	0,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	15 545 261,75	15 605 421,29

