

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+009+021	001	148 078,17	5 996,50	142 081,67
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až 008	002	200,00	100,00	100,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))		003	-	-	-
	Softvér (013-(073+091AÚ))		004	200,00	100,00	100,00
	Oceniteľné práva (014-(074+091AÚ))		005	-	-	-
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)		006	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008	-	-	-
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až 020	009	147 878,17	5 896,50	141 981,67
	Pozemky (031)		010	-	-	-
	Umelecké diela a zbierky (032)		011	-	-	-
	Stavby (021-(081+092AÚ))		012	38 000,00	-	38 000,00
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ))		013	103 000,00	-	103 000,00
	Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ))		014	-	-	-
	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	6 578,17	5 896,50	681,67
	Ostatný dlhodobého hmotného majetku (029-(089+092AÚ))		018	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)		019	300,00	-	300,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)		020	-	-	-
3.	Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až 028	021	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)		023	-	-	-
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)		024	-	-	-
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)		025	-	-	-
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)		026	-	-	-
	Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)		027	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028	-	-	-

Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.030+037+042+051	029	15 534,32	-	15 534,32	- 22 503,70
1. Zásoby	r. 031 až 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 (314-391AÚ)		036	-	-	-	-
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 041	037	21 543,00	-	21 543,00	-
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	21 543,00	-	21 543,00	-
Iné pohľadávky 335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)		041	-	-	-	-
3. Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	- 10 096,02	-	- 10 096,02	- 30 549,66
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)		043	- 29 767,87	-	- 29 767,87	- 29 247,19
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044	- 65,00	-	- 65,00	- 65,00
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 (358AÚ-391AÚ)		048	21 543,00	-	21 543,00	-
Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)		049	-	-	-	-
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)		050	- 1 806,15	-	- 1 806,15	- 1 237,47
4. Finančné účty	r. 052 až 056	051	4 087,34	-	4 087,34	8 045,96
Pokladnica (211+213)		052	62,17		62,17	3 532,04
Bankové účty (221+261)		053	4 025,17		4 025,17	4 513,92
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)		054	-		-	-
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055	-	-	-	-
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056	-	-	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	-	-	-	-
1. Náklady budúcich období	(381)	058	-	-	-	-
Príjmy budúcich období	(385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r.029 + r. 057	060	163 612,49	5 996,50	157 615,99	119 577,97

Strana pasív		č.r.	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	- 33 294,98	2 109,29
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		8 000,00	8 000,00
Rezervný fond (421)	069		-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		8 000,00	8 000,00
Ostatné fondy (427)	071		-	-
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-	5 747,99	27 267,80
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-	35 546,99	- 33 158,51
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	190 910,97	117 468,68
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		-	-
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		-	-
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	-	4 706,37	- 5 172,95
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		2 993,63	2 527,05
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	-	7 700,00	- 7 700,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087		61 074,91	13 151,78
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		16 961,80	- 4 576,34
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089		14 449,53	9 260,45
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		10 920,79	6 912,12
Daňové záväzky (341 až 345)	091		1 277,12	1 377,38
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		20 000,00	2 080,52
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	-	2 534,33	- 1 902,35
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		134 542,43	109 489,85
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		95 942,43	99 489,85
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		-	-
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		38 600,00	10 000,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	-	-
1. Výdavky budúcich období (383)	102		-	-
Výnosy budúcich období (384)	103		-	-
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	157 615,99	119 577,97