

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017 pre I O: 45732205

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	194 929,07	56 728,18	138 200,89	1 077 371,32
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	38 664,00	0,00	38 664,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	38 664,00	0,00	38 664,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	156 265,07	56 728,18	99 536,89	1 077 371,32
	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	156 265,07	56 728,18	99 536,89	495 580,53
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	0,00	0,00	0,00	519 347,09
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	23 779,70
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	38 664,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finan ý majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	1 039 003,77	0,00	1 039 003,77	6 010 311,67
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	710,00	0,00	710,00	184 589,18
	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	140 098,23
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	43 780,95
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	710,00	0,00	710,00	710,00
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	45 911,70	0,00	45 911,70	4 614 783,92
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	11 995,08	0,00	11 995,08	4 330 773,79
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	-3 383,08	0,00	-3 383,08	7 319,27
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	37 299,70	0,00	37 299,70	276 690,86
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	992 382,07	0,00	992 382,07	1 210 938,57
	Pokladnica (211 + 213)	52	98,93	0,00	98,93	2 215,53
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	992 283,14	0,00	992 283,14	1 208 723,04
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	3 588,02	0,00	3 588,02	3 636,09
1.	Náklady budúcich období (381)	58	0,00	0,00	0,00	2 276,44
	Prijmy budúcich období (385)	59	3 588,02	0,00	3 588,02	1 359,65
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	1 237 520,86	56 728,18	1 180 792,68	7 091 319,08

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	1 108 769,13	939 446,78
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	65 000,00	65 000,00
	Základné imanie (411)	63	65 000,00	65 000,00
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	1 076 991,11	-389 684,52
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-33 221,98	1 264 131,30
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	33 743,55	5 476 521,10
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	0,00	467 428,65
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78		467 428,65
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	1,40	39 194,73
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	1,40	39 194,73
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	33 742,15	4 969 897,72
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	35 631,53	3 354 192,96
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	11 579,07	843 888,64
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	7 035,06	491 251,76
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	-20 617,48	135 456,58
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	113,97	145 107,78
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	38 280,00	675 351,20
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	991,92
	Výnosy budúcich období (384)	103	38 280,00	674 359,28
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1 180 792,68	7 091 319,08

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	2 812 598,89	130 106,38	2 942 705,27	6 876 760,60
502	Spotreba energie	2	529 049,36	63 594,57	592 643,93	1 434 786,71
504	Predaný tovar	3	-62,39	217 282,02	217 219,63	737 619,23
511	Opravy a udržiavanie	4	123 032,28	8 763,69	131 795,97	282 591,03
512	Cestovné	5	2 210,86	3 773,04	5 983,90	10 583,73
513	Náklady na reprezentáciu	6	664,44	0,00	664,44	355,36
518	Ostatné služby	7	787 493,95	22 320,62	809 814,57	1 262 137,03
521	Mzdové náklady	8	6 417 300,26	207 003,92	6 624 304,18	13 232 983,32
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 165 238,76	66 780,97	2 232 019,73	4 502 657,84
525	Ostatné sociálne poistenie	10	3 739,24	17,60	3 756,84	10 859,10
527	Zákonné sociálne náklady	11	100 341,42	68 727,66	169 069,08	316 913,79
528	Ostatné sociálne náklady	12	25 000,00	0,00	25 000,00	223,52
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	2 619,92	2 619,92	3 878,64
532	Da z nehnute ností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 519,09	4 215,12	15 734,21	27 327,88
541	Zmluvné pokuty a penále	16	269,82	0,00	269,82	685,91
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 100,00	0,36	2 100,36	1 468,26
543	Odpísanie poh adávky	18	13 077,95	0,00	13 077,95	54,11
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	890,87
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	32,57
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	5 599,25	420,48	6 019,73	10 537,64
549	Iné ostatné náklady	24	106 906,56	29 242,35	136 148,91	182 366,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	124 776,05	12 670,42	137 446,47	370 234,78
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	853 485,08	0,00	853 485,08	1 633 173,80
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	346 620,56	803,03	347 423,59	27 849,26
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	-137,20	0,00	-137,20	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	14 430 824,23	838 342,15	15 269 166,38	30 926 971,88

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	12 880 820,16	333 111,54	13 213 931,70	28 532 524,86
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	242 854,68	242 854,68	844 776,48
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	137 133,06	0,00	137 133,06	286 284,52
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	61 997,04	61 997,04	149 886,42
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	315,71
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	2 165,68
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	11,07
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	23 920,64	0,00	23 920,64	20 449,64
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	102 752,67	5 764,25	108 516,92	194 329,93
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	283 968,75	2 817,60	286 786,35	1 338 528,66
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	340 475,58	6 948,01	347 423,59	28 810,16
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	182 426,96	182 426,96	397 881,47
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	266,00	0,00	266,00	2 203,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	571,93	0,00	571,93	1 842,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6 986,74	0,00	6 986,74	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	618 648,62	12 670,42	631 319,04	437 258,09
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14 395 544,15	848 590,50	15 244 134,65	32 237 267,69
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-35 280,08	10 248,35	-25 031,73	1 310 295,81
591	Daň z príjmov	76	1 230,60	6 959,65	8 190,25	46 164,51
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-36 510,68	3 288,70	-33 221,98	1 264 131,30