

Účtovná zvierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2020 pre IČO: 45741662

Strana aktív

	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	1	539 832 318,75	111 152,63	539 721 166,12	0,00
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti 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
	Oceniteľné 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	0,00	0,00	0,00	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	539 832 318,75	111 152,63	539 721 166,12	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	539 832 318,75	111 152,63	539 721 166,12	0,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné 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	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný 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
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	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	29	51 122 578,54	321 249,67	50 801 328,87	592 450 310,53
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	165,50	0,00	165,50	539 681 432,39
	Materiál (112 + 119) - 191	31	165,50	0,00	165,50	191,45
	Nedokončená 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	539 681 240,94
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	138,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	138,00
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	9 533 360,30	321 249,67	9 212 110,63	9 632 954,17
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	9 443 655,69	321 249,67	9 122 406,02	8 963 695,24
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	94,00	0,00	94,00	16,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	89 200,01	0,00	89 200,01	669 242,93
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	410,60	0,00	410,60	0,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	41 589 052,74	0,00	41 589 052,74	43 135 785,97
	Pokladnica (211 + 213)	52	495,10	0,00	495,10	409,91
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	41 588 557,64	0,00	41 588 557,64	43 135 376,06
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	922 686,73	0,00	922 686,73	925 711,16
1.	Náklady budúcich období (381)	58	922 686,73	0,00	922 686,73	925 711,16
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	591 877 584,02	432 402,30	591 445 181,72	593 376 021,69

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	255 747 586,31	213 489 089,01
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	0,00	0,00
	Základné imanie (411)	63	0,00	0,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	213 489 089,01	162 994 074,62
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	213 489 089,01	162 994 074,62
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	42 258 497,30	50 495 014,39
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	335 697 595,41	379 886 932,68
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	59 270,09	71 118,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	59 270,09	71 118,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	306 485 231,25	366 616 873,22
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	512,85	444,92
	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	306 484 718,40	366 616 428,30
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	29 153 094,07	13 198 941,46
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	3 960 314,69	12 986 024,79
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	0,00	0,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	279,38	0,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	0,00	0,00
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	25 192 500,00	212 916,67
4.	Bankové výpomoci a pôžičky 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 finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	0,00	0,00
1.	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	591 445 181,72	593 376 021,69

Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	8 810,38	0,00	8 810,38	10 367,19
502	Spotreba energie	2	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	139 856 708,71
511	Opravy a udržiavanie	4	2 131,45	0,00	2 131,45	4 022,42
512	Cestovné	5	73,30	0,00	73,30	6 552,28
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 688,58	0,00	3 688,58	2 842,03
518	Ostatné služby	7	41 169 483,06	0,00	41 169 483,06	40 200 300,82
521	Mzdové náklady	8	318 042,48	0,00	318 042,48	356 480,54
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	103 145,95	0,00	103 145,95	114 590,98
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5 724,94	0,00	5 724,94	6 443,56
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 192,90	0,00	5 192,90	5 462,93
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	3 309,18	0,00	3 309,18	2 494,84
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	3 690 416,67	0,00	3 690 416,67	4 130 694,45
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,04
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	258,00
547	Osobitné náklady	22	0,09	0,00	0,09	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 012 380,78	0,00	1 012 380,78	1 012 162,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	115 749,57	0,00	115 749,57	0,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	31 639 426,79	0,00	31 639 426,79	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný 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 zúčtovanie opravných položiek	32	152 780,93	0,00	152 780,93	36 132,87
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným 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
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	78 230 357,05	0,00	78 230 357,05	185 745 514,37

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	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	88 726 511,73	0,00	88 726 511,73	96 442 115,54
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	139 784 726,03
611	Zmena stavu zásob nedokončenej 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	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117 131,50	0,00	117 131,50	8 920,62
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	5 732,87	0,00	5 732,87	5 668,85
645	Kurzové zisky	54	0,28	0,00	0,28	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	1 140,38	0,00	1 140,38	174,49
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	0,00	0,00	0,00	0,25
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	31 639 426,77	0,00	31 639 426,77	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	120 489 943,53	0,00	120 489 943,53	236 241 605,78
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	42 259 586,48	0,00	42 259 586,48	50 496 091,41
591	Daň z príjmov	76	1 089,18	0,00	1 089,18	1 077,02
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	42 258 497,30	0,00	42 258 497,30	50 495 014,39