

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2021

Dátum :23.02.2022

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2020

001	A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	212 111,25	168 716,97	43 394,28	44 882,92
002	1.	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK				
003		Nehmotné výsledky z vývojovej 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	212 111,25	168 716,97	43 394,28	44 882,92
010		Pozemky +031				
011		Umelecké diela a zbierky +032				
012		Stavby +021-081,-092au	80 061,50	80 061,50		
013		Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí +022-082,-092au	48 297,34	35 156,12	13 141,22	17 818,13
014		Dopravné prostriedky +023-083,-092au	63 105,00	52 383,54	10 721,46	27 064,79
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	1 115,81	1 115,81		
018		Ostatný dlhodobý hmotný majetok +029-089,-092au				
019		Obstaranie dlhodobého hmotného majetku +042-094	19 531,60		19 531,60	
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 +065-096au				
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	636 333,75	506 150,91	130 182,84	134 648,76
029	B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	128 478,52		128 478,52	62 786,47
030	1.	ZÁSoby	203,98		203,98	198,90
031		Materiál +112,+119-191	203,98		203,98	198,90
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 POHLÁDÁVKY				
038		Pohľadávky z obchodného styku +311au,+312au,+313au,+314au-391au				

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2021

Dátum :23.02.2022

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2020

039		Ostatné pohľadávky +315au-391au				
040		Pohľadávky voči účastníkom združení +358au-391au				
041		Iné pohľadávky +335au,+373au,+375au,+378au-391au				
042	3.	KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY	853,70		853,70	4 023,10
043		Pohľadávky z obchodného styku +311,+312,+313,+314-391au	853,70		853,70	4 023,10
044		Ostatné pohľadávky +315-391au				
045		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami !336				
046		Daňové pohľadávky !341,!342,!343,!344,!345				
047		Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS !346,!348				
048		Pohľadávky voči účastníkom združení +358-391au				
049		Spojovací účet pri združení +396-391au				
050		Iné pohľadávky +335,+373,+375,+378-391au				
051	4.	FINANČNÉ ÚČTY	127 420,84		127 420,84	58 564,47
052		Pokladnica +211,+213	17 007,73		17 007,73	17 713,50
053		Bankové účty +221,+261	110 413,11		110 413,11	40 850,97
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	1 579,25		1 579,25	
058	1.	Náklady budúcich období +381	1 579,25		1 579,25	
059		Prijmy budúcich období +385				
060		MAJETOK SPOLU	342 169,02	168 716,97	173 452,05	107 669,39
992		Kontrolné číslo	730 763,08	168 716,97	562 046,11	296 028,80

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2021

Dátum :23.02.2022

Suma k 31.12.2020

061	A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	104 336,50	19 770,80
062	1.	Imanie a peňažné fondy	152 552,24	161 155,96
063		Základné imanie +411	152 552,24	152 552,24
064		Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu +412		8 603,72
065		Fond reprodukcie +413		
066		Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov +414		
067		Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín +415		
068	2.	Fondy tvorené zo zisku		
069		Rezervný fond +421		
070		Fondy tvorené zo zisku +423		
071		Ostatné fondy +427		
072	3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov +428,+431	- 132 781,44	- 133 112,40
073	4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +6,-5	84 565,70	-8 272,76
074	B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	45 577,87	41 274,14
075	1.	Rezervy	10 813,99	
076		Rezervy zákonné +451		
077		Ostatné rezervy +459		
078		Krátkodobé rezervy +323,+451au,+459au	10 813,99	
079	2.	Dlhodobé záväzky	4 181,34	3 266,42
080		Záväzky zo sociálneho fondu +472	4 181,34	3 266,42
081		Vydané dlhopisy +473		
082		Záväzky z nájmu +474		
083		Dlhodobé prijaté preddavky +475		
084		Dlhodobé nevyfakturované dodávky +476		
085		Dlhodobé zmenky na úhradu +478		
086		Ostatné dlhodobé záväzky +373au,+479		
087	3.	Krátkodobé záväzky	26 182,54	30 907,72
088		Záväzky z obchodného styku +321,+322,+324,+325,+326	5 600,39	4 132,45
089		Záväzky voči zamestnancom +331,+333	10 816,10	13 434,67
090		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami I336	6 809,93	8 832,13
091		Daňové záväzky I341,I342,I343,I344,I345	1 652,12	3 862,27
092		Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS I346,I348		
093		Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov +367		
094		Záväzky voči účastníkom združení +368	454,00	646,20
095		Spojovací účet pri združení +396		
096		Ostatné záväzky +379,+373,+474au,+479au	850,00	
097	4.	Bankové výpomoci a pôžičky	4 400,00	7 100,00
098		Dlhodobé bankové úvery +461		
099		Bežné bankové úvery +231,+232,+461au		
100		Prijaté krátkodobé finančné výpomoci +241,+249	4 400,00	7 100,00
101	C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	23 537,68	46 624,45
102		Výdavky budúcich období +383		2 241,38
103		Výnosy budúcich období +384	23 537,68	44 383,07
104		VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	173 452,05	107 669,39

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2021

Dátum : 23.02.2022

Suma k 31.12.2020

993		Kontrolné číslo	718 486,26	525 438,27
-----	--	-----------------	------------	------------