

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021		001	5073,84	3277,76	1796,08	3064,54
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				
	Softvér (013) - /073,091A/	004				
	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009	5073,84	3277,76	1796,08	3064,54
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - /081, 092A/	012				
	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082,092A/	013				
	Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014	5073,84	3277,76	1796,08	3064,54
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028				

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		029	541293,16	1050	540243,16	11482,08
1.	Zásoby súčet (r.031 až 036)	030	6495,64		6495,64	7239,43
	Materiál (112,119) - /191/	031	5428,41		5428,41	6047,26
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122) - /192,193/	032				
	Výrobky (123) - 194	033				
	Zvieratá (124) - 195	034				
	Tovar (132,139) - /196/	035	1067,23		1067,23	1192,17
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) - 391A	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
	Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040				
	Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042	1288,26	1050	238,26	247,50
	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043	1184,20	1050	134,20	247,50
	Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050	104,06		104,06	
4.	Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051	533509,26		533509,26	3995,15
	Pokladnica (211,213)	052	213,79		213,79	379,60
	Bankové účty (221A + 261)	053	533295,47		533295,47	3615,55
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057	474,83		474,83	347,16
1.	Náklady budúcich období (381)	058	473,11		473,11	317,56
	Príjmy budúcich období (385)	059	1,72		1,72	29,60
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057		060	546841,83	4327,76	542514,07	14893,78

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073	061	540514,46	12781,78
1. Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	527623,97	109,21
Základné imanie (411)	063	109,21	109,21
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	527514,76	
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 071)	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	12672,57	2458,86
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	217,92	10213,71
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1991,03	2006,50
1. Rezervy (r.076 až 078)	075		174,00
Rezervy zákonné(451A)	076		
Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078		174,00
2. Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	262,81	332,54
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	262,81	332,54
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474A)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3. Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	1728,22	1499,96
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	925,15	471,33
Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089		200,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		138,53
Daňové záväzky (341 až 345)	091	803,07	286,60
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096		403,50
4. Bankové úvery r.098 + r.100	097		
Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)	101	8,58	105,50
1. Výdavky budúcich období (383A)	102	8,58	105,50
Výnosy budúcich období (384A)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	542514,07	14893,78

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	1462,25	2557,49	4019,74	2927,27
502	Spotreba energie	02	811,89	698,22	1510,11	1051,23
504	Predaný tovar	03	3021,00	283,94	3304,94	24,18
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				205,12
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	46071,25	5392,78	51464,03	67580,27
521	Mzdové náklady	08	10095,07	285,10	10380,17	11261,31
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	3546,15	100,34	3646,49	3660,50
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	527,28		527,28	533,51
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		125,80	125,80	120,23
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	161,68	121,68	283,36	243,36
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	12,20		12,20	1,72
546	Dary	21	544,46		544,46	245,88
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	783,73	540,48	1324,21	737,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		1268,46	1268,46	1268,46
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28		71,29	71,29	282,97
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30	528490,34		528490,34	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				525,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	240,00		240,00	12700,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37		38	595767,30	11445,58	607212,88	103368,92

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40		7985,00	7985,00	4690,00
604	Tržby za predaný tovar	41		2986,63	2986,63	36,73
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	ostatné výnosy	58		423,00	423,00	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		99,82	99,82	474,59
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	975,58		975,58	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	59900,00		59900,00	71828,37
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				30229,18
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	6631,38		6631,38	5710,16
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				613,60
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	528490,34		528490,34	
691	Dotácie	73				
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	595997,30	11494,45	607491,75	113582,63
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	230,00	48,87	278,87	10213,71
591	Daň z príjmov	76		60,95	60,95	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	230,00	-12,08	217,92	10213,71