

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	001	7962978,60	2103709,25	5859269,35	6076325,71
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	34598,95	34338,95	260,00	885,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	16098,95	15838,95	260,00	885,00
Oceniiteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	18500,00	18500,00	0,00	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	7928379,65	2069370,30	5859009,35	6075440,71
Pozemky (031)	010	367845,87	x	367845,87	367845,87
Umelecké diela a zbierky (032)	011	269,16	x	269,16	269,16
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	7466292,77	2038863,66	5427429,11	5623047,11
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	26348,64	26348,64	0,00	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	14223,34	4158,00	10065,34	13629,34
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				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	53399,87		53399,87	70649,23
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	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	933334,79	183999,28	749335,51	720967,97
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	47,09		47,09	25,46
Materiál	(112 + 119) - 191	031	47,09		47,09	25,46
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 AÚ - 391 AÚ)		036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
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				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	425730,27	183999,28	241730,99	238257,06
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	294051,28	183999,28	110052,00	131394,99
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	32063,16		32063,16	42017,97
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	99615,83		99615,83	64844,10
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	507557,43		507557,43	482685,45
Pokladnica	(211 + 213)	052	2218,78	x	2218,78	837,40
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	505338,65	x	505338,65	481848,05
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
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	2428,30		2428,30	2971,50
1. Náklady budúcich období	(381)	058	2428,30		2428,30	2971,50
Prijmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	8898741,69	2287708,53	6611033,16	6800265,18

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	061	1523392,00	1474326,92
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1252034,16	1272323,67
Základné imanie (411)	063	1036029,38	1036029,38
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	216004,78	236294,29
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	34440,72	1776,09
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	34440,72	1776,09
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	167562,53	167562,53
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	69354,59	32664,63
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	2930998,69	3073694,34
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	10328,51	10941,29
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	10328,51	10941,29
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1595032,83	1695215,74
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	310,12	487,36
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	1594722,71	1694728,38
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	267462,52	292235,47
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	151088,63	178360,17
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	8165,00	8240,35
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	5510,27	5708,53
Daňové záväzky (341 až 345)	091	11869,31	14966,86
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 (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	90829,31	84959,56
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	1058174,83	1075301,84
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	1002174,83	1019301,84
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	56000,00	56000,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	2156642,47	2252243,92
1. Výdavky budúcich období (383)	102	163,81	0,00
Výnosy budúcich období (384)	103	2156478,66	2252243,92
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6611033,16	6800265,18

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	301,01	6730,41	7031,42	4935,39	
502	Spotreba energie	02	340,73	27270,95	27611,68	31565,78	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	149,02	44628,62	44777,64	36259,76	
512	Cestovné	05					
513	Náklady na reprezentáciu	06		217,02	217,02	281,78	
518	Ostatné služby	07	657,98	39624,07	40282,05	42336,82	
521	Mzdové náklady	08	3564,10	116036,65	119600,75	104599,40	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1227,48	39963,03	41190,51	34971,66	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	1326,74	5078,76	6405,50	6184,98	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	5,22	169,83	175,05	247,17	
532	Daň z nehnuteľností	14	50,67	3174,86	3225,53	3225,53	
538	Ostatné dane a poplatky	15	7,60	247,31	254,91	317,14	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	3,04	99,04	102,08		
543	Odpísanie pohľadávky	18		197,35	197,35		
544	Úroky	19		40448,43	40448,43	31857,28	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22		23036,22	23036,22	7724,35	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	204,53	19639,97	19844,50	23244,41	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	672,91	199134,09	199807,00	194270,00	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32		-6917,96	-6917,96	78017,70	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	8511,03	558778,65	567289,68	600039,15

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	19773,01	538905,80	558678,81	540141,59
604	Tržby za predaný tovar	41				
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		1435,30	1435,30	3183,48
643	Platby za odpísané pohľadávky	52		1526,39	1526,39	792,16
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		5183,19	5183,19	2817,45
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				512,50
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73		95658,00	95658,00	95658,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	19773,01	642708,68	662481,69	643105,18
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	11261,98	83930,03	95192,01	43066,03
591	Daň z príjmov	76		21676,86	21676,86	10401,40
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77		4160,56	4160,56	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	11261,98	58092,61	69354,59	32664,63