

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	4099183.49	1228524.34	2870659.15	2774188.09
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1749283.49	1228524.34	520759.15	558747.43
A.II.1.	Pozemky (031)	010	147997.28		147997.28	147997.28
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	42489.35		42489.35	42489.35
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1519521.15	1161541.61	357979.54	368260.80
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	9079.44	9079.44		0.00
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	8476.27	8476.27		0.00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	21720.00	49427.02	-27707.02	0.00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	2349900.00		2349900.00	2215440.66
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	2349900.00		2349900.00	2215440.66
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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	648574.59	464626.28	183948.31	169839.43
B.I. Zásoby	r. 031 až r. 036	030				
B.I.1. Materiál	(112 + 119) - 191	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU - 391 AU)	036				
B.II. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037	6790.65		6790.65	0.00
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU		038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AU - 391AU)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AU - 391AU)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU) - 391AU	041	6790.65		6790.65	0.00
B.III. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	640960.50	464626.28	176334.22	169645.38
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU) - 391AU		043	28345.79	43421.36	-15075.57	12713.03
2.	Ostatné pohľadávky (315 AU - 391 AU)	044	436621.45	398880.02	37741.43	11933.78
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		303.30
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	11959.34	x	11959.34	0.00
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AU - 391AU)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AU)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AU + 373AU + 375AU + 378AU) - 391AU	050	164033.92	22324.90	141709.02	144695.27
B.IV. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	823.44		823.44	194.05
B.IV.1. Pokladnica	(211 + 213)	052	73.43	x	73.43	91.72
2.	Bankové účty (221 AU + 261)	053	750.01	x	750.01	102.33
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AU)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AU+ 256 + 257) - 291AU	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AU)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	130.30		130.30	93.22
C.1. Náklady budúcich období	(381)	058	130.30		130.30	93.22
2.	Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	4747888.38	1693150.62	3054737.76	2944120.74

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	2576954.99	2436692.31
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	2547024.41	2412565.07
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	5197125.41	5197125.41
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066	-2650101.00	-2784560.34
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067	13277.57	13277.57
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	13277.57	13277.57
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	40137.51	41094.12
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-23484.50	-30244.45
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	119632.25	111289.63
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	70849.49	70849.49
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	70849.49	70849.49
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	21.20	21.20
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	21.20	21.20
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	48761.56	40418.94
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	25041.48	25888.94
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	0.00	561.17
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	380.40	380.40
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	22586.99	13588.43
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	752.69	0.00
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096	0.00	0.00
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	358150.52	396138.80
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	358150.52	396138.80
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	3054737.76	2944120.74

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				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	101.89		101.89	255.14
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	4168.25	11.79	4180.04	3101.02
521	Mzdové náklady	08		9600.00	9600.00	8720.96
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09		3278.35	3278.35	2039.72
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14		15999.25	15999.25	15991.39
538	Ostatné dane a poplatky	15				38.00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24				101.67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	37988.28		37988.28	37988.03
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				11930.83
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				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	42258.42	28889.39	71147.81	80166.76

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		37741.43	37741.43	11933.78
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				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	38788.28		38788.28	37988.03
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57		421.44	421.44	0.00
649	Iné ostatné výnosy	58				0.50
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				
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 právnických osôb	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				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	38788.28	38162.87	76951.15	49922.31
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-3470.14	9273.48	5803.34	-30244.45
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-3470.14	9273.48	5803.34	-30244.45