

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	1 065 906,06	137 004,04	928 902,02	958 312,18
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008</b>	<b>002</b>	57 130,80	35 465,40	21 665,40	51 691,56
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004	18 130,80	9 065,40	9 065,40	12 691,56
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006	33 000,00	26 400,00	6 600,00	
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007	6 000,00		6 000,00	39 000,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	208 965,15	101 538,64	107 426,51	106 810,51
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	70 477,01	10 314,62	60 162,39	61 738,24
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	138 488,14	91 224,02	47 264,12	45 072,27
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>	799 810,11		799 810,11	799 810,11
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022	799 810,11		799 810,11	799 810,11
	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>B.</b>	<b>Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	3 408 604,92	1 397 490,56	2 011 114,36	2 260 757,52
<b>1.</b>	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>				
	Materiál (112+119) - 191	031				
	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				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	2 276 950,72	1 397 490,56	879 460,16	938 251,89
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	43 223,67		43 223,67	169 742,44
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	71 799,55		71 799,55	
	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 - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	2 161 927,50	1 397 490,56	764 436,94	768 509,45
<b>4.</b>	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	1 131 654,20		1 131 654,20	1 322 505,63
	Pokladnica (211 + 213)	052	87,93	x	87,93	378,20
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1 131 566,27	x	1 131 566,27	1 322 127,43
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059</b>	<b>057</b>	34 411,07		34 411,07	38,80
<b>1.</b>	<b>Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	24 788,67		24 788,67	38,80
	Príjmy budúcich období (385)	059	9 622,40		9 622,40	
	<b>Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	4 508 922,05	1 534 494,60	2 974 427,45	3 219 108,50

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>Vlastné zdroje krytia majetku spolu</b> <b>r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>061</b>	1 117 717,81	1 429 277,40
<b>1.</b>	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>		
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>	5 000,00	5 000,00
	Rezervný fond (421)	069	5 000,00	5 000,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)</b>	<b>072</b>	1 424 277,40	1 459 515,84
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)</b>	<b>073</b>	-311 559,59	-35 238,44
<b>B.</b>	<b>Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	1 790 109,64	1 380 822,05
<b>1.</b>	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	122 740,60	111 611,62
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	122 740,60	111 611,62
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	7 089,70	14 310,98
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	7 089,70	2 223,14
	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	0,00	12 087,84
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	1 563 279,34	892 489,60
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	365 863,09	82 468,80
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	115 219,65	65 987,85
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	66 917,41	39 868,26
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	21 651,00	12 264,67
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	993 403,79	691 900,02
	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	224,40	
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>	97 000,00	362 409,85
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	97 000,00	135 000,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	0,00	227 409,85
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103</b>	<b>101</b>	66 600,00	409 009,05
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	66 600,00	409 009,05
	<b>Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101</b>	<b>104</b>	2 974 427,45	3 219 108,50

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	71 273,36		71 273,36	53 920,54
502	Spotreba energie	02	550,98		550,98	202,13
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	26 874,22		26 874,22	3 345,54
512	Cestovné	05	2 437,31		2 437,31	3 395,82
513	Náklady na reprezentáciu	06	5 105,99		5 105,99	5 161,65
518	Ostatné služby	07	337 331,70		337 331,70	263 750,82
521	Mzdové náklady	08	1 670 557,32		1 670 557,32	760 047,20
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	520 502,45		520 502,45	241 891,61
525	Ostatné sociálne poistenie	010	1 384,48		1 384,48	1 408,95
527	Zákonné sociálne náklady	011	55 981,57		55 981,57	25 547,44
528	Ostatné sociálne náklady	012	14 793,60		14 793,60	3 222,00
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	338,50		338,50	362,54
541	Zmluvné pokuty a penále	016	29,87		29,87	
542	Ostatné pokuty a penále	017	60,00		60,00	55,00
543	Odpísanie pohľadávky	018	1 274,99		1 274,99	
544	Úroky	019	4 504,87		4 504,87	9 320,65
545	Kurzové straty	020	13 520,99		13 520,99	551,52
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	3 339 593,28	2 646,13	3 342 239,41	1 912 158,98
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	5 470,40		5 470,40	11 845,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	43 668,80		43 668,80	18 056,88
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	0,00	0,00	0,00	350 000,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	26 279,08		26 279,08	14 870,62
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	10 267,61		10 267,61	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	6 151 801,37	2 646,13	6 154 447,50	3 679 115,39

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	1 210,00	2 450,00	3 660,00	7 260,00
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053	697,27		697,27	16,41
645	Kurzové zisky	054	6,79		6,79	0,33
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056	5 214,14		5 214,14	25 029,63
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	1 955,75		1 955,75	2 438,20
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	320 494,59		320 494,59	438 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	75,00		75,00	40,00
664	Prijaté členské príspevky	070	420,00		420,00	420,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	37 089,66		37 089,66	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	5 473 427,66		5 473 427,66	3 170 689,46
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	5 840 590,86	2 450,00	5 843 040,86	3 643 894,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-311 210,51	-196,13	-311 406,64	-35 221,36
591	Daň z príjmov	076	152,95		152,95	17,08
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-311 363,46	-196,13	-311 559,59	-35 238,44