

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		13582352,59	1353948,33	12228404,26	10398145,95
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		3684,00	307,00	3377,00	
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		3684,00	307,00	3377,00	
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
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		13578668,59	1353641,33	12225027,26	10398145,95
Pozemky (031)	010		3341000,00	x	3341000,00	3341000,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		8205559,34	264191,23	7941368,11	1934931,13
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		953660,60	252193,76	701466,84	168755,04
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014					
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		837256,34	837256,34		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		241192,31		241192,31	4953459,78
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	1371041,04	17873,00	1353168,04	3442978,38
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030	33760,74		33760,74	4626,37
Materiál (112 + 119) - 191		031	11514,42		11514,42	4626,37
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032				
Výrobky (123 - 194)		033				
Zvieratá (124 - 195)		034				
Tovar (132 + 139) - 196		035	22246,32		22246,32	
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	151405,90	17873,00	133532,90	65057,31
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	36071,91		36071,91	28585,12
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044	32060,00	17873,00	14187,00	15866,00
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	83219,49	x	83219,49	19581,20
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	54,50		54,50	1024,99
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	1185874,40		1185874,40	3373294,70
Pokladnica (211 + 213)		052	927,96	x	927,96	1724,79
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	1184946,44	x	1184946,44	3371569,91
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	26705,47		26705,47	26966,40
1. Náklady budúcich období (381)		058	26705,47		26705,47	26966,40
Prijmy budúcich období (385)		059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	14980099,10	1371821,33	13608277,77	13868090,73

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	1971162,19	2766382,67
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	300000,00	300000,00
Základné imanie (411)	063	300000,00	300000,00
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		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	1604456,42	2245471,37
Rezervný fond (421)	069	100000,00	100000,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	1504456,42	2145471,37
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	66705,77	220911,30
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	5668019,88	5022007,54
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	91473,33	87986,70
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	91473,33	87986,70
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	4278,05	5544,74
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4278,05	5544,74
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	672268,50	2003628,89
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	442975,31	1815087,37
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	116410,66	96768,54
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	75041,24	61644,53
Daňové záväzky (341 až 345)	091	36246,39	30128,45
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	1594,90	
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	4900000,00	2924847,21
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	4900000,00	2924847,21
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	5969095,70	6079700,52
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	5969095,70	6079700,52
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	13608277,77	13868090,73