

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 1 2 1 4 2 9 6 1 8	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
5 3 5 6 3 0 7 7	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 1
9 4 . 9 9 . 9		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

S p r á v c a z á l o h o v é h o s y s t é m u n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P l u h o v á

Číslo

1 9 2

PSČ

Obec

8 3 1 0 3 B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

+ 4 2 1 9 1 1 0 7 0 0 4 5

E-mailová adresa

d a n a . k o v a c o v a @ s p r a v c a z a l o h . s k

Zostavená dňa:

3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam

štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

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	6664556,45	690569,77	5973986,68	4562748,9
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	1166565,06	168885,47	997679,59	423866,27
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	1061868,46	157278,26	904590,2	
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	46196,6	11607,21	34589,39	
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	58500		58500	423866,27
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	5497991,39	521684,3	4976307,09	4138882,63
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	8472	705,96	7766,04	
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	4668457,61	486501,64	4181955,97	80352,48
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	107342,7	34476,7	72866	57537,43
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	304999,98		304999,98	588915
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	408719,1		408719,1	3412077,72
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
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	40500921,22		40500921,22	227243,96
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	675787,21		675787,21	15063,6
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	70657,18		70657,18	15063,6
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032	152535,02		152535,02	
3.	Výrobky (123 - 194)	033	452595,01		452595,01	
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	109348,8		109348,8	109348,8
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	109348,8		109348,8	109348,8
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	26488879,43		26488879,43	69366,03
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	24764437,71		24764437,71	59150
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1686467,16	x	1686467,16	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	37974,56		37974,56	10216,03
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	13226905,78		13226905,78	33465,53
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1189,56	x	1189,56	5624,59
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	13225716,22	x	13225716,22	27840,94
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	38509,82		38509,82	38008
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	38509,82		38509,82	38008
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	47203987,49	690569,77	46513417,72	4828000,86

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	598257,41	-1964635,29
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	2000	2000
A.I.1. Základné imanie (411)		063	2000	2000
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-1966635,29	
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	2562892,7	-1966635,29
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	45915160,31	6792636,15
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	24972294,6	60088,28
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075	63327	19488,28
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076	8805534	
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	16103433,6	40600
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	5529,45	2022,49
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	5529,45	2022,49
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymaturované 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	16735178,87	974460,25
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	15910223,34	306849,01
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	165449,04	74177,13
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	110801,53	47523,53
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	34708,92	39839,09
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	513060	505257,79
8. Spojovací účet pri združení (396)		094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)		095	936,04	813,7
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	4202157,39	5756065,13
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097	352157,39	3994880
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098	3850000	1761185,13
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100		
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102		
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	46513417,72	4828000,86

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	6579236,88		6579236,88	54458,68
502	Spotreba energie	02	187297,45		187297,45	7987,75
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	115563,84		115563,84	15993,4
512	Cestovné	05	8477,04		8477,04	2897,72
513	Náklady na reprezentáciu	06	12263,49		12263,49	3419,07
518	Ostatné služby	07	35998624,42		35998624,42	1272382,37
521	Mzdové náklady	08	1453955,63		1453955,63	485207,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	513456,32		513456,32	168529,59
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5189,57		5189,57	
527	Zákonné sociálne náklady	11	161727,2		161727,2	14947,2
528	Ostatné sociálne náklady	12	1424		1424	
531	Daň z motorových vozidiel	13				218,93
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	515,46		515,46	2059,48
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	8,7		8,7	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	92087,36		92087,36	18137,84
545	Kurzové straty	20	33,02		33,02	41,41
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				1250,03
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	40101,46		40101,46	87934,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	676478,48		676478,48	15663,05
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				11002,24
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	40801,09		40801,09	
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				
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	45887241,41		45887241,41	2162131,33

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	13443123,19		13443123,19	
602	Tržby z predaja služieb	40	3076085,75		3076085,75	100850
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	152535,02		152535,02	
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	452595,01		452595,01	
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	12875,42		12875,42	82483,29
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	4100		4100	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	3579361,81		3579361,81	
647	Osobitné výnosy	56	27634001,75		27634001,75	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	58326,22		58326,22	862,75
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				11300
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	37129,94		37129,94	
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	48450134,11		48450134,11	195496,04
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	2562892,7		2562892,7	-1966635,29
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	2562892,7		2562892,7	-1966635,29