

IČO 37886967 / SID

| STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné | | účtovné | Bezprostredne | |
|--|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | Brutto | Korekcia | Netto | obdobie predchádzajúce | úctov. obdobie |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 10 681.10 | 414.19 | 10 266.91 | 4 800.00 | |
| 1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | 5 800.00 | 0.00 | 5 800.00 | 4 800.00 | |
| Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ) | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Softvér 013 - (073+091AÚ) | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Oceniteľné práva 014 - (074+091AÚ) | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019) - (078+079+091AÚ) | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) | 7 | 5 800.00 | 0.00 | 5 800.00 | 4 800.00 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ) | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 4 881.10 | 414.19 | 4 466.91 | 0.00 | |
| Pozemky (031) | 10 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | |
| Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | |
| Stavby 021 - (081-092AÚ) | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082+092AÚ) | 13 | 4 881.10 | 414.19 | 4 466.91 | 0.00 | |
| Dopravné prostriedky 023 - (083+092AÚ) | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085+092AÚ) | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086+092AÚ) | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088+092AÚ) | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089+092AÚ) | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094) | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096AÚ) | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096AÚ) | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096AÚ) | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - (096AÚ) | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ) | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096AÚ) | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096AÚ) | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

IČO 37886967 / SID

| STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné | účtovné | Bezprostredne | |
|---|-----------------|-----------|----------|--|-----------|
| | | Brutto | Korekcia | obdobie predchádzajúce úctov. obdobie | Netto |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 | 29 | 69 613.43 | 0.00 | 69 613.43 | 58 679.14 |
| 1. Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiál (112+119) - 191 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193) | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Výrobky (123-194) | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zvieratá (124-195) | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tovar (132+139) - 196 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314AÚ-391AÚ) | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ) | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ) | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ) - 391AÚ | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 1 755.35 | 0.00 | 1 755.35 | 462.64 |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ | 43 | 1 066.65 | 0.00 | 1 066.65 | 0.00 |
| Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ) | 44 | 688.70 | 0.00 | 688.70 | 366.40 |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | 0.00 | X | 0.00 | 96.24 |
| Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 47 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ) | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Spojovací účet pri združení (396-391AÚ) | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ) - 391AÚ | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 67 858.08 | 0.00 | 67 858.08 | 58 216.50 |
| Pokladnica (211+213) | 52 | 1 878.55 | X | 1 878.55 | 753.12 |
| Bankové účty (221AÚ+261) | 53 | 65 979.53 | X | 65 979.53 | 57 463.38 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 54 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 |
| Krátkodobý finančný majetok (251+253+255 AÚ+256+257) - 291AÚ | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ) | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C: ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
| 1. Náklady budúcich období (381) | 58 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
| Príjmy budúcich období (385) | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 80 534.53 | 414.19 | 80 120.34 | 63 719.14 |

IČO 37886967 / SID

| STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------|--------------------------|--|
| a | b | 5 | 6 |
| A. VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072 | 61 | 66 961.28 | 46 132.63 |
| 1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 066 | 62 | 5 211.45 | 5 211.45 |
| Základné imanie (411) | 63 | 5 211.45 | 5 211.45 |
| Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) | 64 | 0.00 | 0.00 |
| Fond reprodukcie (413) | 65 | 0.00 | 0.00 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070 | 67 | 0.00 | 0.00 |
| Rezervný fond (421) | 68 | 0.00 | 0.00 |
| Fondy tvorené zo zisku (423) | 69 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatné fondy (427) | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+, -, 428) | 71 | 41 501.73 | 34 098.19 |
| 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100) | 72 | 20 248.10 | 6 822.99 |
| B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096 | 73 | 1 184.39 | 357.25 |
| 1. Rezervy r. 075 až r. 077 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| Rezervy zákonné (451AÚ) | 75 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatné rezervy (459AÚ) | 76 | 0.00 | 0.00 |
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 77 | 0.00 | 0.00 |
| B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085 | 78 | 766.66 | 330.89 |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 79 | 766.66 | 330.89 |
| Vydané dlhopisy (473-255 AÚ) | 80 | 0.00 | 0.00 |
| Záväzky z nájmu (474AÚ) | 81 | 0.00 | 0.00 |
| Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 82 | 0.00 | 0.00 |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) | 83 | 0.00 | 0.00 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 84 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ) | 85 | 0.00 | 0.00 |
| B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095 | 86 | 417.73 | 26.36 |
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 87 | 417.73 | 0.00 |
| Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) | 88 | 0.00 | 26.36 |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 89 | 0.00 | 0.00 |
| Daňové záväzky (341 až 345) | 90 | 0.00 | 0.00 |
| Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) | 91 | 0.00 | 0.00 |
| Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 92 | 0.00 | 0.00 |
| Záväzky voči vlastníkom združení (368) | 93 | 0.00 | 0.00 |
| Spojovací účet pri združení (396) | 94 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 476AÚ + 479AÚ) | 95 | 0.00 | 0.00 |
| B.IV.. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 99 | 96 | 0.00 | 0.00 |
| Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 97 | 0.00 | 0.00 |
| Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ) | 98 | 0.00 | 0.00 |

IČO 37886967 / SID

| STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------|--------------------------|--|
| a | b | 5 | 6 |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) | 99 | 0.00 | 0.00 |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 a r. 103 | 100 | 11 974.67 | 17 229.26 |
| 1. Výdavky budúcich období (383) | 101 | 0.00 | 0.00 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé (384AÚ) | 102 | 11 974.67 | 17 229.26 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé (384AÚ) | 103 | 0.00 | 0.00 |
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r. 061 + r. 073 + r. 100 | 104 | 80 120.34 | 63 719.14 |