

Útovná závierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2025

Zostavená k: 31.12.2025

Daňové identifikačné číslo:

I O: 35583461

SK NACE: 94992 in.záujmových org.

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2025

do: 12/2025

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2024

do: 12/2024

Názov útovej jednotky: Creative Industry Košice, n.o.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Kukučínova 81/2

číslo:

PS : 04001

Obec: Košice

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 01.04.2026

Schválená dňa: 23.06.2026

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	285 851,11	230 209,27	55 641,84	80 553,73
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	28 164,00	16 376,49	11 787,51	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	28 164,00	16 376,49	11 787,51	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	257 687,11	213 832,78	43 854,33	80 553,73
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12				
4.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	243 603,78	199 749,45	43 854,33	80 553,73
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	14 083,33	14 083,33	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	1 864 579,76	1 083,91	1 863 495,85	2 435 071,48
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	4 009,95		4 009,95	4 184,77
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	4 009,95		4 009,95	4 184,77
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
3.	Výrobky (123 - 194)	33				
4.	Zvieratá (124 - 195)	34				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
B.II.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37			0,00	0,00
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
4.	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	1 215 484,44	1 083,91	1 214 400,53	1 363 216,55
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	5 765,06	1 083,91	4 681,15	6 554,55
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	50,00		50,00	29 294,13
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45		X		
4.	Da ové poh adávky (341 až 345)	46		X		
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	1 203 547,85	X	1 203 547,85	1 326 898,34
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	6 121,53		6 121,53	469,53
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	645 085,37		645 085,37	1 067 670,16
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	59,65	X	59,65	290,40
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	645 025,72	X	645 025,72	1 067 379,76
3.	Bankové ú ty s dobou viazaností dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54		X		
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55				
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	9 752,15		9 752,15	3 215,67
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 502,15		3 502,15	3 215,67
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	6 250,00		6 250,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	2 160 183,02	231 293,18	1 928 889,84	2 518 840,88

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072	61	192 673,62	183 093,01
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	16 596,96	16 596,96
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	16 596,96	16 596,96
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64		
3.	Fond reprodukcie (413)	65		
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	66		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	166 496,05	161 944,43
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	9 580,61	4 551,62
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	112 289,88	170 831,26
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	14 418,71	87 125,24
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	14 418,71	87 125,24
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	4 293,70	3 564,21
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	4 293,70	3 564,21
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	93 577,47	80 141,81
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	14 401,27	11 445,91
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331 + 333)	88	42 609,37	39 043,15
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	26 876,96	23 026,93
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	9 689,87	6 625,82
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92		
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	93		
8.	Spojovací ú et pri združení (396)	94		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95		
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96		
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98		
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	1 623 926,34	2 164 916,61
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	1 623 926,34	2 164 916,61
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	1 928 889,84	2 518 840,88

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	9 414,47		9 414,47	11 223,77
502	Spotreba energie	2	4 780,94		4 780,94	4 395,76
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	553,50		553,50	
512	Cestovné	5	9 715,17		9 715,17	9 359,34
513	Náklady na reprezentáciu	6	2 312,06		2 312,06	1 056,63
518	Ostatné služby	7	360 868,99	430,49	361 299,48	268 600,54
521	Mzdové náklady	8	483 472,68	3 207,71	486 680,39	535 057,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	201 533,32	1 129,12	202 662,44	192 160,80
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	21 201,13		21 201,13	15 688,63
528	Ostatné sociálne náklady	12	2 535,00		2 535,00	
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	185,10		185,10	143,32
541	Zmluvné pokuty a penále	16				4,86
542	Ostatné pokuty a penále	17				33,86
543	Odpísanie poh áďavky	18				
544	Úroky	19				34,52
545	Kurzové straty	20	15,75		15,75	292,86
546	Dary	21				11 376,92
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2 032,46		2 032,46	3 191,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	41 008,89	1,00	41 009,89	50 995,85
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28		5 202,98	5 202,98	486,00
555	Náklady na krátkodobý finan ý majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32		-932,09	-932,09	-334,20
561	Poskytnuté príspevky organiza ým zločkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	337 365,03		337 365,03	294 373,31
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	10 093,00		10 093,00	1 131,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	1 487 087,49	9 039,21	1 496 126,70	1 399 272,92

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	56 660,16	1,00	56 661,16	53 584,00
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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 poh ádky	52				
644	Úroky	53		4 610,69	4 610,69	2 531,04
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,01		0,01	662,17
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		6 472,00	6 472,00	1 090,58
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		829,27	829,27	2 416,66
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	9 475,36		9 475,36	53 296,97
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté lenské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1 428 654,80		1 428 654,80	1 290 724,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1 494 790,33	11 912,96	1 506 703,29	1 404 305,42
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	7 702,84	2 873,75	10 576,59	5 032,50
591	Da z príjmov	76	120,00	875,98	995,98	480,88
595	Dodatové odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	7 582,84	1 997,77	9 580,61	4 551,62