

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2013

Zostavená k:

Da ové identifika né íslo: 2020291064

I O: 31320414

SID:

SK NACE: 63910 in.spravodaj.agentúr

Ú tovná z ávierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky: Tla ová agentúra Slovenskej republiky

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica: Lama ská cesta 3

íslo:

PS : 84104

Obec: Bratislava - mestská as Karlova Ves

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená d a: 14.02.2014

Schválená d a:

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	2 677 803,36	2 493 375,32	184 428,04	279 663,18
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	1 534 777,41	1 500 922,54	33 854,87	143 059,67
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 534 777,41	1 500 922,54	33 854,87	143 059,67
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 088 492,03	959 258,86	129 233,17	136 603,51
	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	15 538,12
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	31 686,95	0,00	31 686,95	31 686,95
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	206 212,48	165 355,41	40 857,07	68 029,03
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	591 787,85	550 583,30	41 204,55	18 997,56
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	193 686,08	193 686,08	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	14 346,75	14 346,75	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	50 771,92	35 287,32	15 484,60	2 351,85
	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	54 533,92	33 193,92	21 340,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	21 340,00	0,00	21 340,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	33 193,92	33 193,92	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

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	698 851,83	235 067,50	463 784,33	423 238,61
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	4 527,07	0,00	4 527,07	1 810,13
	Materiál (112 + 119) - 191	31	4 527,07	0,00	4 527,07	1 810,13
	Nedokon ená 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 (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	539 577,75	235 067,50	304 510,25	266 243,53
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	466 751,83	234 162,08	232 589,75	264 483,47
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	65 225,63	0,00	65 225,63	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	7 600,29	905,42	6 694,87	1 760,06
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	154 747,01	0,00	154 747,01	155 184,95
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 548,53	0,00	3 548,53	2 994,95
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	151 198,48	0,00	151 198,48	152 190,00
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	58 183,13	0,00	58 183,13	51 873,21
1.	Náklady budúcich období (381)	58	57 714,48	0,00	57 714,48	48 372,66
	Príjmy budúcich období (385)	59	468,65	0,00	468,65	3 500,55
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	3 434 838,32	2 728 442,82	706 395,50	754 775,00

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	-20 682,96	-44 075,28
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	0,00	0,00
	Základné imanie (411)	63	0,00	0,00
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-44 075,28	-58 048,98
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	23 392,32	13 973,70
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	484 171,33	483 068,70
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	112 310,44	97 030,75
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	112 310,44	97 030,75
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	2 141,91	1 445,17
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 141,91	1 445,17
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	369 718,98	384 592,78
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	131 674,79	150 390,42
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	111 691,92	112 446,35
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	77 894,21	65 837,08
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	42 608,84	48 656,42
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	28,04
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	5 849,22	7 234,47
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	242 907,13	315 781,58
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	1 414,01	1 843,30
	Výnosy budúcich období (384)	103	241 493,12	313 938,28
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	706 395,50	754 775,00

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	45 328,48	0,00	45 328,48	67 412,37
502	Spotreba energie	2	109,18	0,00	109,18	2 909,74
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	8 203,17	0,00	8 203,17	15 423,03
512	Cestovné	5	39 695,20	0,00	39 695,20	39 493,76
513	Náklady na reprezentáciu	6	9 587,64	0,00	9 587,64	1 084,57
518	Ostatné služby	7	829 135,84	73 925,26	903 061,10	622 029,18
521	Mzdové náklady	8	1 795 741,31	0,00	1 795 741,31	1 788 451,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	623 384,61	0,00	623 384,61	552 135,09
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 494,00	0,00	1 494,00	1 548,78
527	Zákonné sociálne náklady	11	72 395,91	0,00	72 395,91	74 261,42
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	1 040,10	0,00	1 040,10	2 997,78
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 275,34	0,00	1 275,34	6 614,57
541	Zmluvné pokuty a penále	16	24,21	0,00	24,21	787,46
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	174,17
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	9,10
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	581,98	0,00	581,98	846,89
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	93 790,42	1 250,00	95 040,42	87 110,15
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	148 794,29	0,00	148 794,29	211 337,61
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	15 538,12	15 538,12	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	-977,31	0,00	-977,31	25 851,09
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	2 000,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	3 669 604,37	90 713,38	3 760 317,75	3 502 478,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	1 456 195,71	73 884,53	1 530 080,24	1 471 115,09
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	3 557,46	0,00	3 557,46	1 469,96
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	9,27	9,27	26,03
645	Kurzové zisky	54	158,12	0,00	158,12	128,11
646	Prijaté dary	55	30,78	0,00	30,78	773,21
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	9 315,36	0,00	9 315,36	520,80
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	89 000,00	89 000,00	1 715,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	1 747,65	1 747,65	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	2 150 932,99	0,00	2 150 932,99	2 040 713,68
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	3 620 190,42	164 641,45	3 784 831,87	3 516 461,88
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-49 413,95	73 928,07	24 514,12	13 983,78
591	Daň z príjmov	76	0,00	1 121,80	1 121,80	10,07
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,01
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-49 413,95	72 806,27	23 392,32	13 973,70