Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k: 31.12.2017

Daňové identifikačné číslo: 2021953362

IČO: 37954318

SID:

SK NACE: 87900 Ost.starostl.s pobytom

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: DOMINIK, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Veľká Lehota

číslo:

PSČ: 96641

Obec: Veľká Lehota

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 12.03.2018

Schválená dňa:

Strana aktív

	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**	1	2 408 775,55	1 099 803,03	1 308 972,52	1 390 240,31
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	2				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	9	2 408 775,55	1 099 803,03	1 308 972,52	1 390 240,31
	Pozemky (031)	10	33 594,60		33 594,60	33 594,60
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	1 955 961,11	727 196,87	1 228 764,24	1 283 203,85
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	264 284,26	233 873,23	30 411,03	39 885,24
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	49 669,50	36 759,76	12 909,74	
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	105 266,08	101 973,17	3 292,91	2 132,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				31 424,62
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	21				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

Strana aktív

	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**	**29**	46 831,72		46 831,72	74 448,24
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	6 805,12		6 805,12	5 465,05
	Materiál (112 + 119) - 191	31	4 114,33		4 114,33	3 110,38
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34	10,00		10,00	10,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	2 680,79		2 680,79	2 344,67
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	610,26		610,26	3 014,20
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	610,26		610,26	163,71
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				2 850,49
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	39 416,34		39 416,34	65 968,99
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 874,40		1 874,40	1 815,49
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	37 541,94		37 541,94	64 153,50
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	867,59		867,59	410,31
1.	Náklady budúcich období (381)	58	867,59		867,59	410,31
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	2 456 474,86	1 099 803,03	1 356 671,83	1 465 098,86

Strana pasív

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**	**61**	-1 648 358,63	-1 460 631,54
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	46 471,52	46 471,52
	Základné imanie (411)	63	33 193,95	33 193,95
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65	13 277,57	13 277,57
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67		
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-1 507 103,06	-1 351 050,90
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-187 727,09	-156 052,16
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	2 996 217,06	2 924 683,40
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	15 173,02	12 700,83
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	15 173,02	12 700,83
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	2 935 363,97	2 862 683,97
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	3 347,21	4 027,21
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	2 932 016,76	2 858 656,76
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	45 680,07	49 298,60
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	6 661,08	7 501,30
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	22 831,88	24 301,53
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	13 868,45	14 564,36
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	1 737,50	1 878,09
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	491,02	
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	90,14	1 053,32
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	8 813,40	1 047,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	8 813,40	1 047,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	1 356 671,83	1 465 098,86

Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	123 165,61	7 791,98	130 957,59	123 521,77
502	Spotreba energie	2	25 890,86	1 637,97	27 528,83	27 743,45
504	Predaný tovar	3		14 926,69	14 926,69	11 420,71
511	Opravy a udržiavanie	4	5 036,68	318,64	5 355,32	13 421,50
512	Cestovné	5	22,31	1,41	23,72	30,24
513	Náklady na reprezentáciu	6	438,34		438,34	151,50
518	Ostatné služby	7	157 918,46	1 146,12	159 064,58	162 943,28
521	Mzdové náklady	8	335 591,96	21 230,96	356 822,92	307 337,24
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	113 222,82	7 162,95	120 385,77	101 608,25
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	11 564,57	731,62	12 296,19	11 732,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	338,96	21,44	360,40	
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	45,49	2,88	48,37	26,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	73 360,00		73 360,00	73 360,00
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2 873,02		2 873,02	2 693,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	102 978,68	6 514,87	109 493,55	114 876,50
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				3 041,68
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
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				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	952 447,76	61 487,53	1 013 935,29	953 907,97

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	28 758,54	28 474,89	57 233,43	54 624,17
602	Tržby z predaja služieb	40	407 033,85	3 428,00	410 461,85	396 249,58
604	Tržby za predaný tovar	41		17 227,74	17 227,74	13 474,22
611	Zmena stavu zásob nedokončenej 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 vnútroorganizačných služieb	47	10 424,00		10 424,00	8 898,08
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 pohľadávky	52				
644	Úroky	53	6,12		6,12	11,75
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	241,80		241,80	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	6,99		6,99	32,35
649	Iné ostatné výnosy	58	11 066,71		11 066,71	253 459,18
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				2 758,40
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
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 iných organizácií	68	1 000,00		1 000,00	11 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	19 635,60		19 635,60	37 987,29
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	19 798,82		19 798,82	19 379,29
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	279 141,21		279 141,21	
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	777 113,64	49 130,63	826 244,27	797 874,31
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-175 334,12	-12 356,90	-187 691,02	-156 033,66
591	Daň z príjmov	76	36,07		36,07	18,50
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-175 370,19	-12 356,90	-187 727,09	-156 052,16