

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018

Zostavená k: 31.12.2018

Daňové identifikačné číslo: 2020981391

I O: 35656492

SID:

SK NACE: 85310 Stred.všeob.školsstvo

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: AD ASTRA, n.o.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Školská

číslo: 8

PS : 01822

Obec: Považská Bystrica

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 08.03.2019

Schválená dňa:

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 | | | | |
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | | | | |
| | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 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 | | | | |
| | Pozemky (031) | 10 | | | | |
| | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | | | | |
| | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | | | | |
| | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | | | | |
| | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | | | | |
| | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | | | | |
| | 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 | .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 | 3 745,00 | | 3 745,00 | 3 956,00 |
| 1. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | | | | |
| | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | | | | |
| | Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | | | | |
| | Výrobky (123 - 194) | 33 | | | | |
| | Zvieratá (124 - 195) | 34 | | | | |
| | Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | | | | |
| | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | | | | |
| 2. | Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041 | 37 | | | | |
| | Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | | | | |
| | Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | | | | |
| | Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | | | | |
| | Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | | | | |
| 3. | Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050 | 42 | | | | |
| | Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | | | | |
| | Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | | | | |
| | Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336) | 45 | | | | |
| | Da ové poh adávky (341 až 345) | 46 | | | | |
| | Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | | | | |
| | Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | | | | |
| | Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | | | | |
| | Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | | | | |
| 4. | Finan né ú ty r. 052 až r. 056 | 51 | 3 745,00 | | 3 745,00 | 3 956,00 |
| | Pokladnica (211 + 213) | 52 | 216,00 | | 216,00 | 298,00 |
| | Bankové ú ty (221 AÚ + 261) | 53 | 3 529,00 | | 3 529,00 | 3 658,00 |
| | Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | | | | |
| | Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | | | | |
| | Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | | | | |
| C. | ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | | | | |
| 1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | | | | |
| | Príjmy budúcich období (385) | 59 | | | | |
| | MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 3 745,00 | | 3 745,00 | 3 956,00 |

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 | 3 745,00 | 3 956,00 |
| 1. | Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067 | 62 | | |
| | Základné imanie (411) | 63 | | |
| | Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412) | 64 | | |
| | Fond reprodukcie (413) | 65 | | |
| | Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) | 66 | | |
| | Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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 | 3 955,00 | 5 130,00 |
| 4. | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 73 | -210,00 | -1 174,00 |
| B. | CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | 74 | | |
| 1. | Rezervy r. 076 až r. 078 | 75 | | |
| | Rezervy zákonné (451AÚ) | 76 | | |
| | Ostatné rezervy (459AÚ) | 77 | | |
| | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 78 | | |
| 2. | Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 79 | | |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 80 | | |
| | 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 | | |
| 3. | Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 | 87 | | |
| | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 88 | | |
| | Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333) | 89 | | |
| | Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336) | 90 | | |
| | Da ové záväzky (341 až 345) | 91 | | |
| | Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348) | 92 | | |
| | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 93 | | |
| | Záväzky vo i ú astníkom združení (368) | 94 | | |
| | Spojovací ú et pri združení (396) | 95 | | |
| | Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) | 96 | | |
| 4. | Bankové výpomoci a pôžiky r. 098 až r. 100 | 97 | | |
| | Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 98 | | |
| | Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) | 99 | | |
| | Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249) | 100 | | |
| C. | ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 | 101 | | |
| 1. | Výdavky budúcich období (383) | 102 | | |
| | Výnosy budúcich období (384) | 103 | | |
| | VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | 104 | 3 745,00 | 3 956,00 |

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 | | | | 993,00 |
| 502 | Spotreba energie | 2 | | | | |
| 504 | Predaný tovar | 3 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 4 | | | | |
| 512 | Cestovné | 5 | | | | 64,00 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 6 | | | | |
| 518 | Ostatné služby | 7 | 3 628,00 | | 3 628,00 | 4 012,00 |
| 521 | Mzdové náklady | 8 | | | | |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 9 | | | | |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | | | | |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | | | | |
| 531 | Da z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Da z nehnute ností | 14 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | | | | |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | |
| 543 | Odpísanie poh adávky | 18 | | | | |
| 544 | Úroky | 19 | | | | |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | |
| 546 | Dary | 21 | 21,00 | | 21,00 | 60,00 |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 125,00 | | 125,00 | 130,00 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | | | | |
| 552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26 | | | | |
| 553 | Predané cenné papiere | 27 | | | | |
| 554 | Predaný materiál | 28 | | | | |
| 555 | Náklady na krátkodobý finan ný majetok | 29 | | | | |
| 556 | Tvorba fondov | 30 | | | | |
| 557 | Náklady na precenenie cenných papierov | 31 | | | | |
| 558 | Tvorba a zú tovanie opravných položiek | 32 | | | | |
| 561 | Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám | 33 | | | | |
| 562 | Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám | 34 | | | | 124,00 |
| 563 | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám | 35 | 437,00 | | 437,00 | 722,00 |
| 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 | 4 211,00 | | 4 211,00 | 6 105,00 |

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 | | | | |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 41 | | | | |
| 611 | Zmena stavu zásob nedokonej 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | 200,00 | | 200,00 | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | | | | |
| 651 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59 | | | | |
| 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 | | | | |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | | | | |
| 664 | Prijaté ľudské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | 3 801,00 | | 3 801,00 | 4 931,00 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | | | | |
| | Útovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | 74 | 4 001,00 | | 4 001,00 | 4 931,00 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | 75 | -210,00 | | -210,00 | -1 174,00 |
| 591 | Dañ z príjmov | 76 | | | | |
| 595 | Dodatkové odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| | Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | 78 | -210,00 | | -210,00 | -1 174,00 |