

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo:

I O: 37954318

SID:

SK NACE: 87900 Ost.starostl.s pobytom

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

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

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Veľká Lehota

číslo:

PS : 96641

Obec: Veľká Lehota

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 11.03.2021

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	2 420 915,18	1 427 314,11	993 601,07	1 090 591,00
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2				
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 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	2 420 915,18	1 427 314,11	993 601,07	1 090 591,00
	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	1 020 060,47	935 900,64	1 033 521,84
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	264 284,26	254 427,56	9 856,70	16 569,50
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	49 669,50	47 326,00	2 343,50	5 865,50
	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	105 821,29	105 500,08	321,21	1 039,56
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	11 584,42		11 584,42	
	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	199 515,08		199 515,08	92 453,27
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	5 371,45		5 371,45	6 542,00
	Materiál (112 + 119) - 191	31	2 507,67		2 507,67	4 299,52
	Nedokon ená 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	2 853,78		2 853,78	2 232,48
	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	1 169,52		1 169,52	706,58
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	136,76		136,76	706,58
	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	1 032,76		1 032,76	
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	192 974,11		192 974,11	85 204,69
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 571,39		3 571,39	5 771,25
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	189 402,72		189 402,72	79 433,44
	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	1 381,96		1 381,96	886,92
1.	Náklady budúcich období (381)	58	1 381,96		1 381,96	886,92
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	2 621 812,22	1 427 314,11	1 194 498,11	1 183 931,19

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	-1 980 995,41	-1 916 590,25
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	46 471,52	46 471,52
	Základné imanie (411)	63	33 193,95	33 193,95
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65	13 277,57	13 277,57
	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	-1 963 061,77	-1 839 372,81
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-64 405,16	-123 688,96
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	3 161 085,19	3 096 263,03
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	17 881,48	13 373,65
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	864,16	864,16
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	17 017,32	12 509,49
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	3 082 567,81	3 015 149,33
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	5 621,05	2 212,57
	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	3 076 946,76	3 012 936,76
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	60 635,90	67 740,05
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 450,30	9 441,31
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	33 763,48	28 778,55
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	20 963,65	17 778,56
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	3 458,47	3 241,00
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92		8 402,93
	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		97,70
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	14 408,33	4 258,41
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	14 408,33	4 258,41
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1 194 498,11	1 183 931,19

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	157 041,15	3 828,70	160 869,85	154 393,24
502	Spotreba energie	2	32 144,94	783,70	32 928,64	33 922,82
504	Predaný tovar	3	0,00	16 873,06	16 873,06	13 739,43
511	Opravy a udržiavanie	4	16 445,26	400,94	16 846,20	11 142,06
512	Cestovné	5	39,41	0,96	40,37	38,04
513	Náklady na reprezentáciu	6	528,83		528,83	1 113,54
518	Ostatné služby	7	163 032,00	631,12	163 663,12	172 445,45
521	Mzdové náklady	8	485 181,05	11 828,84	497 009,89	433 287,22
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	168 246,54	4 101,89	172 348,43	149 675,34
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00			
527	Zákonné sociálne náklady	11	18 526,44	451,68	18 978,12	16 076,38
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00			
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00			212,00
532	Da z nehnute ností	14	0,00			
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 577,87	38,47	1 616,34	1 341,56
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00			
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00			
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00			
544	Úroky	19	71 010,00		71 010,00	72 860,00
545	Kurzové straty	20	0,00			
546	Dary	21	0,00			
547	Osobitné náklady	22	0,00			
548	Manká a škody	23	45,71		45,71	
549	Iné ostatné náklady	24	3 456,55	84,27	3 540,82	3 076,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	105 990,28	2 584,07	108 574,35	108 879,20
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00			
553	Predané cenné papiere	27	0,00			
554	Predaný materiál	28	0,00			
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00			
556	Tvorba fondov	30	0,00			
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00			
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	0,00			
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00			
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	0,00			
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00			
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00			
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00			
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	1 223 266,03	41 607,70	1 264 873,73	1 172 202,31

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	31 375,00	605,20	31 980,20	50 417,53
602	Tržby z predaja služieb	40	501 207,60	7 767,50	508 975,10	493 265,18
604	Tržby za predaný tovar	41		20 230,47	20 230,47	15 510,98
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	8 085,22		8 085,22	8 341,74
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 adávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				53,01
649	Iné ostatné výnosy	58	5 991,97		5 991,97	4 079,81
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				
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				
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	4 682,76		4 682,76	115,84
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	23 021,77		23 021,77	33 720,00
664	Prijaté lenské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	28 160,47		28 160,47	23 390,21
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	569 340,61		569 340,61	419 619,05
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1 171 865,40	28 603,17	1 200 468,57	1 048 513,35
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-51 400,63	-13 004,53	-64 405,16	-123 688,96
591	Da z príjmov	76				
595	Dodatko né odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-51 400,63	-13 004,53	-64 405,16	-123 688,96