Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo:

IČO: 37954318

SID:

SK NACE: 87900 Ost.starostl.s pobytom

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

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: 11.03.2021

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	2 420 915,18	1 427 314,11	993 601,07	1 090 591,00
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	2				
	Nehmotné výsledky z 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	2 420 915,18	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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	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**	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
	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	2 853,78		2 853,78	2 232,48
	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**	1 169,52		1 169,52	706,58
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	136,76		136,76	706,58
	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	1 032,76		1 032,76	
4.	**Finančné účty 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 účty (221 AÚ + 261)	53	189 402,72		189 402,72	79 433,44
	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**	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		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**	-1 980 995,41	-1 916 590,25
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**	-1 963 061,77	-1 839 372,81
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné 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 voči zamestnancom (331+ 333)	89	33 763,48	28 778,55
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	20 963,65	17 778,56
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	3 458,47	3 241,00
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		8 402,93
	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		97,70
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**	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

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	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	Daň z motorových vozidiel	13	0,00			212,00
532	Daň z nehnuteľností	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 pohľadávky	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 finančný majetok	29	0,00			
556	Tvorba fondov	30	0,00			
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00			
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00			
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00			
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným 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			
	Účtová 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

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	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 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	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 pohľadávky	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 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	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 členské 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
	Účtová 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	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné 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