

IČO 3 7 8 8 6 8 5 1

SID 3 7 8 8 6 8 5 1

Súvaha Úč NUJ 1-01

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	8 615 051.79	4 889 192.73	3 725 859.06	3 815 709.53
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		300 522.09	288 172.72	12 349.37	16 217.71
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004		300 522.09	288 172.72	12 349.37	16 217.71
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		8 314 529.70	4 601 020.01	3 713 509.69	3 799 491.82
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		2 615 524.29	487 792.14	2 127 732.15	2 154 558.19
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		5 313 077.92	3 876 979.82	1 436 098.10	1 591 165.51
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		335 024.57	236 248.05	98 776.52	2 865.20
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		50 902.92		50 902.92	50 902.92
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

IČO 3 7 8 8 6 8 5 1

SID 3 7 8 8 6 8 5 1

Súvaha Úč NUJ 1-01

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	4 030 533.91		4 030 533.91	3 683 649.17
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	207 047.75		207 047.75	193 063.83
Materiál (112 + 119) - 191	031	207 047.75		207 047.75	193 063.83
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1 218 982.08		1 218 982.08	1 885 010.45
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1 218 652.08		1 218 652.08	1 884 830.45
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	330.00		330.00	180.00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	2 604 504.08		2 604 504.08	1 605 574.89
Pokladnica (211 + 213)	052	838.98		838.98	1 696.81
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2 603 665.10		2 603 665.10	1 603 878.08
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057				9 608.40
1. Náklady budúcich období (381)	058				7 666.80
Príjmy budúcich období (385)	059				1 941.60
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	12 645 585.70	4 889 192.73	7 756 392.97	7 508 967.10

STRANA PASÍV		Číslo riadku	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		061	4 843 444.74	4 336 031.78
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	116 207.93	116 207.93
	Základné imanie (411)	063	116 207.93	116 207.93
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	4 219 823.85	3 353 392.88
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071	4 219 823.85	3 353 392.88
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072		866 430.97
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074)	073	507 412.96	
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	1 935 661.52	2 178 757.89
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	172 593.76	172 593.76
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	172 593.76	172 593.76
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	96 075.17	14 445.16
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	21 634.67	14 445.16
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	74 440.50	
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1 289 084.50	1 492 820.88
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	474 922.41	641 876.01
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	415 560.31	405 829.26
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	266 724.90	256 915.53
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	70 035.77	64 435.78
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	61 841.11	123 557.11
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		207.19
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	377 908.09	498 898.09
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	277 220.57	276 013.09
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	100 687.52	222 885.00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	977 286.71	994 177.43
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	977 286.71	994 177.43
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	7 756 392.97	7 508 967.10