

Súvaha v plnom rozsahu k 12-2015

Označenie	Aktíva	Riadok	V bežnom účtovnom období			Minulé obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
A.	Neobežný majetok súčet (r.002 + r.009 + 021)	001	16 764 720,80	11 372 602,61	5 392 118,19	5 392 586,41
A.1	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002	106 092,78	89 019,78	17 073,00	0,00
A.1.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012) - (072+091 AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2.	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	102 870,38	85 797,38	17 073,00	0,00
A.1.3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091 AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019) - (078+079 + 091 AÚ)	006	3 222,40	3 222,40	0,00	0,00
A.1.5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až r. 020)	009	16 533 735,90	11 283 582,83	5 250 153,07	5 267 694,29
A.2.1.	Pozemky (031)	010	446 079,80	0,00	446 079,80	446 079,80
A.2.2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012	8 375 860,46	4 862 722,41	3 513 138,05	3 694 365,32
A.2.4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	013	6 130 350,21	5 117 806,61	1 012 543,60	832 884,13
A.2.5.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	596 283,47	430 001,07	166 282,40	203 184,40
A.2.6.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092 AÚ)	017	872 550,26	849 287,70	23 262,56	21 401,98
A.2.9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092 AÚ)	018	40 491,70	23 765,04	16 726,66	69 778,66
A.2.10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	019	72 120,00	0,00	72 120,00	0,00
A.2.11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095 AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až r. 028)	021	124 892,12	0,00	124 892,12	124 892,12
A.3.1.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096AÚ)	022	124 892,12	0,00	124 892,12	124 892,12
A.3.2.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - (096 AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontrolné číslo (súčet riadkov 001 až 028)	991	50 294 162,40	34 117 807,83	16 176 354,57	16 177 759,23
B.	Obežný majetok spolu r.030 + 037 + 042 + 051	029	2 472 239,71	15 884,99	2 456 354,72	2 148 884,95
B.1	Zásoby r.031 až r.036	030	58 142,84	1 887,10	56 255,74	49 717,62
B.1.1.	Materiál (112+119)- 191	031	55 162,19	1 887,10	53 275,09	46 356,97
B.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.	Výrobky (123) - (194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.3.	Zvieratá (124) - (195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00

Súvaha v plnom rozsahu k 12-2015

B.1.4.	Tovar (132 + 139) - (196)	035	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314 - 391AÚ)	036	2 980,65	0,00	2 980,65	3 360,65
B.2.	Dlhodobé pohľadávky (r.038 až r.041)	037	31 595,00	0,00	31 595,00	33 067,00
B.2.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - (391 AÚ)	038	31 595,00	0,00	31 595,00	33 067,00
B.2.2.	Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.4.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - (391 AÚ)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.043 až 050)	042	1 388 518,55	13 997,89	1 374 520,66	1 157 551,60
B.3.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - (391AÚ)	043	1 383 281,05	13 997,89	1 369 283,16	1 148 869,58
B.3.2.	Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044	0,00	0,00	0,00	1 424,57
B.3.3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.5.	Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom miestnej samosprávy (346+348)	047	394,00	0,00	394,00	0,00
B.3.6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.8.	Iné pohľadávky (373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)	050	4 843,50	0,00	4 843,50	7 257,45
B.4.	Finančný účty (r.052 až r.056)	051	993 983,32	0,00	993 983,32	908 548,73
B.4.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	3 112,65	0,00	3 112,65	3 125,67
B.4.2.	Bankové účty (221AÚ + 261)	053	990 870,67	0,00	990 870,67	905 423,06
B.4.3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.4.	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.5.	Obstaranie krátkodobých finančných investícií (259-291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5.	Prechodné účty aktív súčet (r.058 až r.059)	057	24 358,07	0,00	24 358,07	12 857,72
B.5.1.	Náklady budúcich období (381)	058	303,96	0,00	303,96	995,76
B.5.2.	Príjmy budúcich období (385)	059	24 054,11	0,00	24 054,11	11 861,96
-	Majetok spolu r.001 + 029 + 057	060	19 261 318,58	11 388 487,60	7 872 830,98	7 554 329,08
	Kontrolné číslo (súčet riadkov 029 až 060)	992	26 726 753,85	11 436 142,57	15 290 611,28	14 026 699,37

Súvaha v plnom rozsahu k 12-2015

Označenie	Pasíva	Riadok	Bežné obdobie	Minulé
A.	Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív (r.062 + r.068+ r.072 + r.073)	061	2 570 620,99	2 890 029,14
A.1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	7 291 117,58	7 291 117,58
A.1.1.	Základné imanie (411)	063	7 291 117,58	7 291 117,58
A.1.2.	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00
A.1.3.	Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
A.1.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
A.1.5.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0,00	0,00
A.2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r. 071	068	0,00	0,00
A.2.1.	Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
A.2.2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
A.2.3.	Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
A.3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	-4 431 088,44	-3 455 477,77
A.4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+068+072+074+101)	073	-289 408,15	-945 610,67
B.	Cudzíe zdroje spolu (r.075 + r.079 +r.087 + r.097)	074	2 102 037,71	1 772 692,53
B.1.	Rezervy r..076 až 078	075	105 441,14	167 195,75
B.1.1	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00	0,00
B.2.2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00	35 749,44
B.1.3.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	105 441,14	131 446,31
B.2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	30 358,35	44 043,74
B.2.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	9 742,35	14 179,88
B.2.2.	Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
B.2.3.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0,00	0,00
B.2.4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00	0,00
B.2.5.	Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476)	084	0,00	0,00
B.2.6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
B.2.7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086	20 616,00	29 863,86
B.3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	1 966 238,22	1 561 453,04
B.3.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1 202 570,30	838 732,47
B.3.2.	Záväzky voči zamestnancom (331 + 335)	089	388 820,70	372 510,56
B.3.3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	241 191,15	227 878,45
B.3.4.	Daňové záväzky (342 až 345)	091	53 567,16	52 749,61
B.3.5.	Záväzky z titulu finančných vzťahov k štát.rozpočtu a org. miestnej samosprávy (346+348)	092	0,00	0,00
B.3.6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0,00	0,00
B.3.7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
B.3.8.	Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
B.3.9.	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	80 088,91	69 581,95
B.4.	Bankové výpomoci a pôžičky (r.098 až r.100)	097	0,00	0,00
B.4.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0,00	0,00

Súvaha v plnom rozsahu k 12-2015

B.4.2.	Bežné bankové úvery (231 +232 +461AÚ)	099	0,00	0,00
B.4.3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	0,00	0,00
C.	Casové rozlíšenie spolu (r.102 a r.103)	101	3 200 172,28	2 891 607,41
C.1.1	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
C.1.2.	Výnosy budúcich období (384)	103	3 200 172,28	2 891 607,41
-	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu (r.061 + 074 + 101)	104	7 872 830,98	7 554 329,08
	Kontrolné číslo (súčet riadkov 061 až 104)	993	33 011 648,23	31 726 797,35