

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Đ É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 4 6 7 0 9 6	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 6 1 4 3 6 9 3	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 4
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 4
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3
		do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

T r u c s p h é r i q u e , o b ě i a n s k e z d r u Ź e n i e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

Z Á V O D S K Á C E S T A

3

PSČ

Obec

0 1 0 0 1 Ž i l i n a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 4 . 2 0 1 5

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 1 5

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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		001	392 345,83	121 570,91	270 774,92	223 062,49
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008		002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)		003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)		004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)		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 - 095 AÚ)		008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020		009	374 433,83	121 570,91	252 862,92	208 847,49
Pozemky (031)		010	6 086,00	x	6 086,00	
Umelecké diela a zbierky (032)		011	2 500,00	x	2 500,00	
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)		012	313 188,97	107 303,25	205 885,72	196 995,69
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)		013	40 807,06	14 267,66	26 539,40	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)		014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)		015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)		016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)		017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)		018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019	11 851,80		11 851,80	11 851,80
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)		020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028		021	17 912,00		17 912,00	14 215,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)		022	17 912,00		17 912,00	14 215,00
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				

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	029	513 975,47		513 975,47	221 851,43
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0,00	0,00	0,00	5 973,20
	Materiál (112+119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132+139) - 196	035	0,00	0,00	0,00	5 973,20
	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 - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	336 849,40		336 849,40	203 158,46
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	16 698,30		16 698,30	4 911,59
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	94 231,24		94 231,24	196 877,25
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	192,22	x	.192,22	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	225 707,64	x	225 707,64	1 369,62
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	20,00		20,00	
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	177 126,07		177 126,07	12 719,77
	Pokladnica (211 + 213)	052	319,01	x	319,01	7 636,26
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	176 807,06	x	176 807,06	5 083,51
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	1 105,75		1 105,75	620,13
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 105,75		1 105,75	620,13
	Prijmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	907 427,05	121 570,91	785 856,14	445 534,05

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	061	108 330,97	112 433,93
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	40 108,34	36 411,34
	Základné imanie (411)	063	2 024,83	2 024,83
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	33 407,07	33 407,07
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	4 634,00	937,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	42,44	42,44
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	76 022,59	28 985,89
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-7 799,96	47 036,70
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	156 401,70	77 072,10
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	240,00	240,00
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	240,00	240,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	574,62	501,72
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	574,62	501,72
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky (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	16 674,02	18 166,28
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	10 734,25	15 726,94
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	1 952,17	1 468,05
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1 108,74	593,86
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 858,06	90,32
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	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	20,80	287,11
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	138 913,06	58 164,10
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	96 048,96	
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	42 864,10	58 164,10
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	521 123,47	256 028,02
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	521 123,47	256 028,02
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	785 856,14	445 534,05

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	
501	Spotreba materiálu	01	21220,77	488,31	21709,08	25212,04	
502	Spotreba energie	02	15132,65	826,68	15959,33	14579,74	
504	Predaný tovar	03		8000,56	8000,56	20615,00	
511	Opravy a udržiavanie	04	340,07		340,07	5817,23	
512	Cestovné	05					
513	Náklady na reprezentáciu	06	5353,38		5353,38	8823,75	
518	Ostatné služby	07	100780,32	619,29	101399,61	87124,35	
521	Mzdové náklady	08	17904,15	5382,83	23286,98	21795,29	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	7726,02	1947,00	9673,02	5290,29	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	191,47		191,47	597,19	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	1993,47	73,86	2067,33	2693,28	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	6,00		6,00		
542	Ostatné pokuty a penále	17	15,00		15,00	652,65	
543	Odpísanie pohľadávky	18	4108,82		4108,82	1643,16	
544	Úroky	19	1007,29		1007,29		
545	Kurzové straty	20	4,85		4,85		
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	327840,39		327840,39	430221,59	
548	Manká a škody	23		2642,00	2642,00	412,35	
549	Iné ostatné náklady	24	1978,84		1978,84	618,35	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	16321,44	842,56	17164,00	14417,92	
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 finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	6350,00		6350,00	1000,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				1219,96	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	528274,93	20823,09	549098,02	642734,14

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	54492,53	14306,43	68798,96	52106,72
604	Tržby za predaný tovar	41		8097,13	8097,13	21959,69
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				
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				0,61
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				49768,04
648	Zákonné poplatky	57				264,22
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				44000,02
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	1806,00	610,00	2416,00	
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	12500,00	7196,00	19696,00	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	138372,10		138372,10	207112,21
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1045,50		1045,50	785,36
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	21128,58		21128,58	9260,08
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	6339,96		6339,96	36549,99
691	Dotácie	73	278050,09		278050,09	268004,95
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	513734,76	30209,56	543944,32	689811,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-14540,17	9386,47	-5153,70	47077,75
591	Daň z príjmov	76		2646,26	2646,26	41,05
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-14540,17	6740,21	-7799,96	47036,70