MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: _____**/2021**

K bodu programu

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHKM ŽILINA, s.r.o. za III.Q 2021

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Príloha/y

Materiál prerokovaný:

KŠ

Predkladá:

Mgr. Milan Ladiver
konateľ MsHKM Žilina s.r.o.

Zodpovedný za vypracovanie:

Mgr. Milan Ladiver
konateľ MsHKM Žilina s.r.o

Žilina, 13.12.2021

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2021

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHKM Žilina s.r.o za III.Q 2021

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 55/2013 zo dňa 06.05.2013 predkladáme Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHKM Žilina s.r.o za II.Q 2021.

MATERIÁL

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHKM ŽILINA, s.r.o. za III.Q 2021

Žilina október 2021

MsHKM Žilina s.r.o. Je spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je mesto Žilina. Hlavnou činnosť spoločnosti MsHKM Žilina s.r.o. je poskytovanie služieb spojených so športovou činnosť - ľadový hokej pre deti a mládež.

Poskytovanie služieb je realizované v priestoroch zimného štadióna v Žiline. MsHKM Žilina s.r.o. (ďalej len "klub") poskytuje svoje služby prostredníctvom nájomnej zmluvy medzi klubom a mestom Žilina. Obsahom zmluvy je prenájom ľadovej plochy, šatní, priestorov pre šport a rekondíciu, kancelárskych priestorov.

Mestský hokejový klub mládeže s.r.o. je právnická osoba, ktorá je vyčlenená z priamych príspevkov rozpočtu mesta Žilina a zároveň nemá oprávnenie na podávanie žiadostí v rámci grantového systému v oblasti športu v meste Žilina.

Rozpočet klubu spočíva najmä v príspevkoch za poskytovanie služieb svojim členom, bežných príspevkov zo Slovenského zväzu ľadového hokeja a prostriedkov od iných subjektov.

Hospodársky výsledok za III.Q./2021 predstavuje:

Tržby z predaja služieb	81.107,63 €
Ostatné výnosy	183.789,63 €
Výnosy:	**264.897,59 €**
Náklady:	**196.581,53 €**
Výsledok hospodárenia:	***+ 68.316,06 €***

1. Rozbor výsledkov hospodárenia za III.Q./2021

1.1. Výnosy

Účet	Názov	Suma v €
602	Tržby z predaja služieb - príspevky za tréningy	68.191,25 €
602	Tržby z predaja služieb - reklamné plnenie	6.648,71 €
602	Tržby z predaja služieb - ostatné - školy	5.100,00 €
602	Tržby z predaja služieb - výpožička výstroje	1.166,67 €
602	Tržby z predaja služieb - prenájom in-line plochy	1,00 €
648	Dotácia mesto Žilina	19.430,00 €
648	Príspevky zo SZĽH	143.567,91 €
648	Ostatné prevádzkové výnosy	10.742,05 €
648	Príspevok z Fondu na podporu športu	10.050,00 €
Výnosy celkom		**264.897,59 €**

1.2. Rozbor výnosov

602 / Tržby z predaja služieb - príspevky za tréningy

V III.Q/2021 prebiehala tréningová činnosť podľa plánu na r.2021. Nárast príjmov z poskytovania služieb bol vo výške 25,74%.
Z vyššie uvedeného sa podarilo naplniť finančný plán III.Q/2021 v tejto kapitole s malými odchýlkami.

602 / Tržby z predaja služieb - reklamné plnenie

Príjmy z reklamnej činnosti pozostávali z príjmov z predchádzajúcich zmluvných vzťahov. Nárast v III.Q/2021 v reklamnom plnení predstavoval výšku 2,51%.

602 / Tržby z predaja služieb - školy

Pozostáva z príjmu zo zmluvného vzťahu za poskytovanie služieb - športová príprava so SŠŠ v Žiline.

602 / Tržby z predaja služieb - výpožička výstroje

Pozostáva aj z časti, kedy klub prepožičial svoju výstroj/vybavenie na komerčné účely súkromnej osobe.

602 / Tržby z predaja služieb - prenájom in-line plochy

MsHKM Žilina s.r.o. bol partnerom pri organizácií športového hromadného podujatia na ZŠ v Žiline, z čoho vyplývali záväzky prenajímateľa in-line plochy.

602 / Tržby z predaja služieb - ostatné prevádzkové výnosy

Tento druh výnosu spočíval najmä z platieb za poskytovanie služieb. Rovnako tak je vedené na tomto účte 648 000 zúčtovanie dotácie do výnosov - inline plocha.

648 / Dotácia mesta Žilina

Výška priznanenej dotácie na základe výzvy mesta Žilina.

648 / Príspevky zo SZĽH

Príspevky pozostávajú zo zákonných a zmluvných povinností so SZĽH a SsZĽH.

648 / Príspevky z Fondu na podporu športu

MsHKM Žilina s.r.o. sa po splnení povinností a kritérií prihlásil do výzvy FNpŠ s úspešným výsledkom a najvyššie možným plnením v rámci SR.

2.1. Náklady

Účet	Názov	Suma v €
501	Spotreba materiálu	4.084,65 €
511	Opravy a udržiavanie	92,00 €
513	Náklady na reprezentáciu	137,66 €
518	Ostatné služby	137.279,77 €
521	Mzdové náklady	37.386,19 €
524	Zákonné sociálne poistenie	11.654,62 €
527	Zákonné sociálne náklady	1.171,20 €
538	Ostatné dane a poplatky	8,00 €
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	4.942,20 €
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	4.725,00 €
563	Kurzové straty	0,56 €
568	Ostatné finančné náklady	99,68 €
Náklady celkom		**196.581,53 €**

2.2. Rozbor nákladov

501 / Spotreba materiálu

000 Spotreba materiálu	559,49 €
001 Spotreba materiálu - kancelárske potreby	265,90 €
002 Nákup drobného majetku - hmotný do spotreby	210,28 €
003 Nákup drobného majetku - hmotný do evidencie	1.316,72 €
005 Spotreba materiálu - výstroj	114,61 €
006 Spotreba materiálu - náradie	1.617,64 €
Spolu	**4.084,65 €**

Spotreba materiálu v III.Q/2021 mala medikvartálny nárast o 2,03%.

511 / Opravy a udržiavanie

000 Opravy a udržiavanie	92,00 €
Spolu	**92,00 €**

Na najbližšie obdobie nie sú naplánované ďalšie opravy a údržba.
Opravy a udržiavanie malo 0% nárast v III.Q/2021.

513 / Náklady na reprezentáciu

000 Náklady na reprezentáciu	78,26 €
999 Náklady na reprezentáciu	59,40 €
Spolu	**137,66 €**

Finančné prostriedky na účely reprezentácie a propagácie sa využívali v nevyhnutnom rozsahu,

predovšetkým na pohostenie pri oficiálnych pracovných stretnutiach, na občerstvenie účastníkov pracovných porád a iných pracovných stretnutí.
Výška nákladov na reprezentáciu v III.Q/2021 sa zvýšila o 0,07%.

518 / Ostatné služby

000 Ostatné služby	1.302,71 €
001 Trénerské služby	93.447,00 €
002 Služby športového MG, Metodik	4.400,00 €
003 Služby web	4.763,53 €
004 Preprava	5.728,49 €
005 Služby rozhodcov	1.851,00 €
006 Zdravotný dozor	700,00 €
007 Časomiera	2.790,00 €
008 Internet, telefóny	335,82 €
010 Prenájom športovísk	1.519,30 €
011 Strava	1.934,20 €
012 Ostatné služby - poplatky SZĽH, SsZĽH	2.875,00 €
013 Ubytovanie	2.921,89 €
016 Poštovné	141,08 €
018 Ekonomické a právne služby	8.891,25 €
020 Systém PaySY	792,00 €
022 Ostatné služby - nájom nebytových priestorov	2.373,82 €
023 Licencie	408,02 €
900 Ostatné služby - pomer 20% nedaňové	64,66 €
Spolu	**137.279,77 €**

MsHKM Žilina s.r.o. má uzatvorené rámcové zmluvy na poskytovanie ekonomických služieb v rozsahu vedenia účtovníctva, spracovania miezd, prenájom športovísk, služieb na elektronický evidenciu príspevkov.
MsHKM Žilina s.r.o má uzatvorené zmluvy o spolupráci v zmysle ustanovania § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, v spojení s § 49a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov v rozsahu činností tréner, športový MG, Metodik, Mentor.

521 / Mzdové náklady

001 Mzdové náklady - náhrady dobrovoľníci	37.386,19 €
Spolu	**37.386,19 €**

524 / Zákonné sociálne poistenie

001 Zákonné sociálne poistene SP	8.538,07 €
003 Zákonné sociálne poistenie VšZP	657,00 €
004 Zákonné sociálne poistenie Dôvera	2.459,55 €
Spolu	**11.654,62 €**

527 / Zákonné sociálne náklady

000 Zákonné sociálne náklady	1.171,20 €
Spolu	**1.171,20 €**

538 / Ostatné dane a poplatky

000 Ostatné dane a poplatky	8,00 €
Spolu	**8,00 €**

548 / Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Spolu	**4.942,20 €**

3. Informácie ku transformácií MsHKM Žilina s.r.o.

3.1 Informatívna správa

Plnením uznesenia č.192/2020 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Žiline (“MsZ), konaného dňa 19.10.2020 predkladám informatívnu správu pre MsZ v Žiline o postupe v procese transformácie MsHKM Žilina, s.r.o. na iný právny subjekt bez majetkovej účasti mesta.

V III.Q/2021 sa vykonával znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty obchodného podielu spoločnosti. Podkladom bolo zistenie súčasného stavu spoločnosti. Vykonávali sa činnosti, ktoré spočívali hlavne v súpise majetku, inventárnych súpisov krátkodobého majetku, preverovaním základných dokumentov a informácií o spoločnosti, zistenie aktív vo forme nehmotného investičného majetku, pohľadávok, finančného majetku a ostatných aktív. Z pohľadu pasív to boli rezervy, záväzky a ostatné pasíva. Táto činnosť prebiehala do konca III.Q./2021.

V Žiline dňa 29.10.2021

.....

Mgr. Milan Ladiver - konateľ

Príloha:

1. Výsledovka jednoduchá III.Q / 2021
2. Účtovná závierka

Výsledovka jednoduchá v EUR

Firma : MsHKM Žilina, s.r.o. (2021), Športová 5, 01001, Žilina
Poznámka :

Od: 1/2021
Do: 9/2021

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501 000	Spotreba materiálu	559,49		0,28 %	559,49		0,28 %
501 001	Spotreba materiálu - kancelásrke potreby	265,91		0,13 %	265,91		0,13 %
501 002	Nákup drobného majetku - hmotný do spotreby	210,28		0,10 %	210,28		0,10 %
501 003	Nákup drobného majetku - hmotný do evidencie	1 316,72		0,65 %	1 316,72		0,65 %
501 005	Spotreba materiálu - výstroj	114,61		0,06 %	114,61		0,06 %
501 006	Spotreba materiálu - náradie	1 617,64		0,80 %	1 617,64		0,80 %
501	Spotreba materiálu	4 084,65		2,03 %	4 084,65		2,03 %
Spotrebované nákupy		4 084,65		2,03 %	4 084,65		2,03 %
511 000	Opravy a udržiavanie	92,00		0,05 %	92,00		0,05 %
511	Opravy a udržiavanie	92,00		0,05 %	92,00		0,05 %
513 000	Náklady na reprezentáciu	78,26		0,04 %	78,26		0,04 %
513 999	Náklady na reprezentáciu	59,40		0,03 %	59,40		0,03 %
513	Náklady na reprezentáciu	137,66		0,07 %	137,66		0,07 %
518 000	Ostatné služby	1 302,71		0,65 %	1 302,71		0,65 %
518 001	Trénerské služby	93 447,00		46,36 %	93 447,00		46,36 %
518 002	Služby športového MG, metodik	4 440,00		2,20 %	4 440,00		2,20 %
518 003	Služby web	4 763,53		2,36 %	4 763,53		2,36 %
518 004	Preprava	5 728,49		2,84 %	5 728,49		2,84 %
518 005	Služby rozhodcov	1 851,00		0,92 %	1 851,00		0,92 %
518 006	Zdravotný dozor	700,00		0,35 %	700,00		0,35 %
518 007	Časomiera	2 790,00		1,38 %	2 790,00		1,38 %
518 008	Internet, telefony	335,82		0,17 %	335,82		0,17 %
518 010	Prenájom športovísk	1 519,30		0,75 %	1 519,30		0,75 %
518 011	Strava	1 934,20		0,96 %	1 934,20		0,96 %
518 012	Ostatné služby - poplatky SZĽH, SsZĽH	2 875,00		1,43 %	2 875,00		1,43 %
518 013	Ubytovanie	2 921,89		1,45 %	2 921,89		1,45 %
518 016	Poštovné	141,08		0,07 %	141,08		0,07 %
518 018	Ekonomické a právne služby	8 891,25		4,41 %	8 891,25		4,41 %
518 020	Systém Paysy.sk	792,00		0,39 %	792,00		0,39 %
518 022	Ostatné služby - nájom nebytových priestorov	2 373,82		1,18 %	2 373,82		1,18 %
518 023	Licencie	408,02		0,20 %	408,02		0,20 %
518 900	Ostatné služby - pomer 20 % - nedaňové	64,66		0,03 %	64,66		0,03 %
518	Ostatné služby	137 279,77		68,10 %	137 279,77		68,10 %
Služby		137 509,43		68,22 %	137 509,43		68,22 %
521 001	Mzdové náklady - náhrady dobrovoľníci	37 386,19		18,55 %	37 386,19		18,55 %
521	Mzdové náklady	37 386,19		18,55 %	37 386,19		18,55 %
524 001	Zákonné sociálne poistenie - SP	8 538,07		4,24 %	8 538,07		4,24 %
524 003	Zákonné sociálne poistenie - VšZP	657,00	66,64	0,33 %	657,00	66,64	0,33 %
524 004	Zákonné sociálne poistenie - Dôvera	2 459,55		1,22 %	2 459,55		1,22 %
524	Zákonné sociálne poistenie	11 654,62	66,64	5,78 %	11 654,62	66,64	5,78 %
527 000	Zákonné sociálne náklady	1 171,20		0,58 %	1 171,20		0,58 %
527	Zákonné sociálne náklady	1 171,20		0,58 %	1 171,20		0,58 %
Osobné náklady		50 212,01	66,64	24,91 %	50 212,01	66,64	24,91 %
538 000	Ostatné dane a poplatky	2,00		0,00 %	2,00		0,00 %
538 001	Ostatné dane a poplatky - miestny poplatok ubytovanie	6,00		0,00 %	6,00		0,00 %
538	Ostatné dane a poplatky	8,00		0,00 %	8,00		0,00 %
Dane a poplatky		8,00		0,00 %	8,00		0,00 %
548 000	Ostatné prevádzkové náklady	1 665,00		0,83 %	1 665,00		0,83 %
548 002	Poplatky SZLH, SsZLH	396,75		0,20 %	396,75		0,20 %
548 003	Výchovné za hráča	1 000,00		0,50 %	1 000,00		0,50 %
548 004	Refaktruracia poplatkov SZLH, SsZLH	276,00		0,14 %	276,00		0,14 %
548 007	Nedaňové náklady	1 590,84		0,79 %	1 590,84		0,79 %
548 999	Neuplatnena DPH	13,61		0,01 %	13,61		0,01 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	4 942,20		2,45 %	4 942,20		2,45 %
Iné prevádzkové náklady		4 942,20		2,45 %	4 942,20		2,45 %
551 001	Odpisy - plastová in-line plocha	4 725,00		2,34 %	4 725,00		2,34 %
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	4 725,00		2,34 %	4 725,00		2,34 %
Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov		4 725,00		2,34 %	4 725,00		2,34 %
563 000	Kurzové straty	0,56		0,00 %	0,56		0,00 %
563	Kurzové straty	0,56		0,00 %	0,56		0,00 %
568 001	Ostatné finančné náklady - BU poplatky	99,68		0,05 %	99,68		0,05 %
568	Ostatné finančné náklady	99,68		0,05 %	99,68		0,05 %
Finančné náklady		100,24		0,05 %	100,24		0,05 %
Náklady		201 581,53	66,64		201 581,53	66,64	
602 001	Tržby z predaja služieb - tréningy		68 191,25	25,74 %		68 191,25	25,74 %
602 004	Tržby z predaja služieb - reklamné plnenie		6 648,71	2,51 %		6 648,71	2,51 %

Firma : MsHKM Žilina, s.r.o. (2021), Športová 5, 01001, Žilina **Od:** 1/2021
Poznámka : **Do:** 9/2021

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
602 006	Tržby z predaja služieb - školy		5 100,00	1,93 %		5 100,00	1,93 %
602 007	Tržby z predaja služieb - výpožička výstroje		1 166,67	0,44 %		1 166,67	0,44 %
602 008	Tržby z predaja služieb - prenájom in-line plochy		1,00	0,00 %		1,00	0,00 %
602	Tržby z predaja služieb		81 107,63	30,62 %		81 107,63	30,62 %
Tržby za vlastné výkony a tovar			81 107,63	30,62 %		81 107,63	30,62 %
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy		10 742,05	4,06 %		10 742,05	4,06 %
648 001	Dotácia Mesto Žilina	58,00	19 430,00	7,33 %	58,00	19 430,00	7,33 %
648 002	Príspevok zo SZĽH		38 476,00	14,52 %		38 476,00	14,52 %
648 004	Refakturácia - registračné poplatky SZĽH, SsZĽH		421,00	0,16 %		421,00	0,16 %
648 005	Príspevok zo SZĽH - rozhodcovia a tréneri		2 000,00	0,76 %		2 000,00	0,76 %
648 007	Príspevok zo SZĽH - podpora hráči		102 124,91	38,55 %		102 124,91	38,55 %
648 011	Príspevok zo SZĽH - autobusy		546,00	0,21 %		546,00	0,21 %
648 014	Príspevok z Fondu na podporu športu		10 050,00	3,79 %		10 050,00	3,79 %
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	58,00	183 789,96	69,38 %	58,00	183 789,96	69,38 %
Iné prevádzkové výnosy		58,00	183 789,96	69,38 %	58,00	183 789,96	69,38 %
Výnosy		58,00	264 897,59		58,00	264 897,59	
Celkový súčet		**201 639,53**	**264 964,23**		**201 639,53**	**264 964,23**	
VH za účtovné obdobie		**Zisk :**	**63 324,70**		**Zisk :**	**63 324,70**	

UZMUJv14_1

Úč MÚJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k 30.09.2021

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu 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 Ä B Č D 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	Účtovná závierka	Za obdobie	Mesiac	Rok
2023999857	riadna	od	01	2021
IČO		do	09	2021
47655071	mimoriadna			
SK NACE	x priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od		20
93.12.0	*(vyznačí sa x)*	do		20

Priložené súčasti účtovnej závierky

- X Súvaha (Úč MÚJ 1-01) *(v celých eurách)*
- X Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) *(v celých eurách)*
- X Poznámky (Úč MÚJ 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

MsHKM Žilina, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: ŠPORTOVÁ

Číslo: 5

PSČ: 01001

Obec: ŽILINA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 61773/L

Telefónne číslo: 0911660901

Faxové číslo:

E-mailová adresa

info@mshkmzilina.sk

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
04.11.2021	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	**01**	156007	
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09**	**02**	1050	
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/**	**03**		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)**	**04**	1050	
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05		
2.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06	1050	
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/	08		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)**	**09**		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	**Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21**	**14**	154957	
B.I.	**Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/**	**15**	621	
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A**	**16**		
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)**	**17**	58542	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	54854	
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	3688	
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20		
B.IV.	**Finančný majetok r. 22 + r. 23**	**21**	95794	
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	95794	
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	**24**	156007	
A.	**Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33**	**25**	119554	
A.I.	**Základné imanie r. 27 + r. 28**	**26**	5000	
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	5000	
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
A.II.	**Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)**	**29**		
A.III.	**Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)**	**30**	500	
A.IV.	**Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)**	**31**		
A.V.	**Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)**	**32**	50729	
A.VI.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)**	**33**	63325	
B.	**Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45**	**34**	36453	
B.I.	**Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)**	**35**		
B.II.	**Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)**	**36**		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**37**		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)**	**38**	36453	
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	22710	
2.	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	9640	
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	1206	
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	2897	
B.V.	**Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)**	**43**		
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**44**		
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**45**		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)**	**01**	264839	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	81107	
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07	183732	
*	**Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)**	**08**	201414	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	4085	
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	137509	
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	50145	
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	8	
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	4725	
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	4942	
**	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)**	**18**	63425	
*	**Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)**	**19**	−60487	
*	**Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)**	**20**		
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24		
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)**	**27**	100	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31		
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	100	
**	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)**	**34**	-100	
**	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)**	**35**	63325	
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36		
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)**	**38**	63325	