



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XI. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 28.08.2024

Bod návrhu programu zasadnutia: **10.C**

Správa o hospodárení Humenskej TV, s.r.o. za rok 2023

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Prílohy: Správa o hospodárení Humenskej TV, s.r.o. za rok 2023
Účtovná zvierka k 31.12.2023

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ľubomír Beca, konateľ obchodnej spoločnosti	
Dátum: 28.08.2024	Podpis:
Na základe: plánu práce MsZ v Humennom	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ľubomír Beca, konateľ obchodnej spoločnosti	
Dátum: 22.08.2024	Podpis:

K prerokovaniu prizvať:	



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na U Z N E S E N I E

z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 28.08.2024

číslo: /2024

k Správe o hospodárení Humenskej TV, s. r. o. za rok 2023

Mestskému zastupiteľstvu v Humennom

berie na vedomie

Správu o hospodárení Humenskej TV, s. r. o. za rok 2023

Dôvodová správa

Predkladám Mestskej rade v Humennom na prerokovanie Správu o hospodárení Humenskej TV, s. r. o. za rok 2023.

Táto správa bola vypracovaná a je predkladaná Ing. Ľubomírom Becom, konateľom obchodnej spoločnosti na základe plánu práce Mestskej rady v Humennom na II. polrok 2024.

Mestská rada v Humennom na svojom zasadnutí dňa 21.08.2024 prerokovala predloženú správu a uznesením odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Humennom zobrať na vedomie Správu o hospodárení Humenskej TV, s. r. o. za rok 2023.

Humenné, 22.08.2024

Humenská TV, s.r.o., Gorkého 1, 066 01 Humenné

**Správa o hospodárení Humenskej TV, s.r.o.
účtovný rok 2023**

Apríl 2024

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Obchodné meno: Humenská TV, s.r.o.
Sídlo: Gorkého 1, 066 01 Humenné
IČO: 54 694 221
DIČ: 2121781783

Spoločnosť Humenská TV, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.06.2022.

Údaje o konsolidovanom celku:

Názov konsolidujúcej účtovnej závierky: Mesto Humenné
Sídlo účtovnej jednotky: Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
IČO: 003223021
DIČ: 2121781783

Účtovná jednotka Humenská TV, s.r.o. nie je materskou účtovnou jednotkou, takže nie je povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
(od: 24.06.2022)

Prenájom hnutelných vecí
(od: 24.06.2022)

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
(od: 24.06.2022)

Administratívne služby
(od: 24.06.2022)

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
(od: 24.06.2022)

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
(od: 24.06.2022)

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
(od: 24.06.2022)

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Humenská TV, s.r.o., Gorkého 1, 066 01 Humenné

(od: 24.06.2022)

Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

2. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Beca - konateľ



Humenné 066 01

Vznik funkcie: 24.06.2022

Dozorná rada do 14.04.2023:

Ing. Andrej Semanco



Humenné 066 01

Vznik funkcie: 24.06.2022 Skončenie funkcie: 14.04.2023

Martin Ruščanský



Humenné 066 01

Vznik funkcie: 24.06.2022 Skončenie funkcie: 14.04.2023

Mgr. Jozef Mocák



Humenné 066 01

Vznik funkcie: 24.06.2022 Skončenie funkcie: 14.04.2023

Dozorná rada od 14.04.2023:

MUDr. Peter Čičvák



Humenné 066 01

Vznik funkcie: 14.04.2023

Mgr. Jozef Mocák



Humenné 066 01

Vznik funkcie: 14.04.2023

Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová , PhD.



Humenné 066 01

Vznik funkcie: 14.04.2023

3. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť Humenská TV, s.r.o. od jej založenia disponuje základným imaním vo výške 5 000,00 EUR. Jediným spoločníkom je Mesto Humenné.

4. Analýza významných rizík a neistôt, ktorým je Spoločnosť v rámci svojej podnikateľskej činnosti vystavená:

4.1 Analýzy významný rizík a neistôt

Za najvýznamnejšie riziká spoločnosť považuje stratu sledovanosti televízneho vysielania a zníženie požadovaných služieb pre svojich odberateľov. Ďalším dôležitým rizikom je neschopnosť splácať svoje záväzky po dobe splatnosti, ktoré vznikli z prenájmu hnutel'ného majetku pri zakladaní spoločnosti.

4.2 Informácie o odberateľsko-dodávateľských vzťahoch (kľúčoví obchodní partneri)

Medzi kľúčových obchodných partnerov patrí:

- Mesto Humenné
- Prešovský samosprávny kraj

4.3. Informácie o zamestnanosti

Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie:

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5,2
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka,	6
z toho:	
počet vedúcich zamestnancov	1
počet ostatných zamestnancov	5

4.4. Vplyv podnikateľskej činnosti na životné prostredie

Účtovná jednotka svojou činnosťou nevíplyva na životné prostredie negatívne. Naopak, vo svojom vysielacom programe sú zakomponované aj prvky na ochranu životného prostredia.

5. Štruktúra majetku a záväzkov

AKTÍVA

Spolu MAJETOK	28 871,36
Neobežný majetok	15 845,34
Obežný majetok	12 838,54
Krátkodobé pohľadávky	955,30
Odberatelia	134
Pohľadávka voči zamestnancom	821,30
Finančné účty súčet	11 381,79
Pokladnica	48,83
Bankové účty	11 332,96
Časové rozlíšenie	187,48
Náklady budúcich období	187,48

PASÍVA

Vlastné imanie a záväzky		28 871,36
Vlastné imanie	-	-16 872,54
Fondy súčet		5 500,00
Zákonný rezervný fond		500,00
Základné imanie		5 000,00
Výsledok hospodárenia	-	-11 581,79
Záväzky súčet		29 927,44
Rezervy súčet		4 555,08
Rezervy zákonné krátkodobé		4 555,08
Dlhodobé záväzky súčet		244,19
Záväzky zo sociálneho fondu		244,19
Krátkodobé záväzky súčet		25 128,17
Dodávatelia		17 597,62
Zamestnanci		4 190,01
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP		2 646,34
Ostatné priame dane		694,20
Časové rozlíšenie súčet		15 816,46
Výnosy budúcich období		15 816,46

6. Štruktúra nákladov a výnosov

VÝNOSY

Tržby za vlastné výkony a tovar	3 301,31
Tržby z predaja služieb	3 301,31
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	141 076,08
Účtovná trieda 6 súčet	144 377,39

NÁKLADY

Spotrebované nákupy	37 404,13
Spotreba materiálu	25 246
Spotreba energie	12 158,13
Služby	21 142,35
Opravy a udržiavanie	0
Náklady na reprezentáciu	21,30
Ostatné služby	21 121,05

Osobné náklady	95 092,57
Mzdové náklady	66 109,24
Zákonné sociálne poistenie	23 301,82
Zákonné sociálne náklady	5 681,51
Dane a poplatky	31,99
Ostatné dane a poplatky	31,99
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 144,14
Zmluvné pokuty a penále	4,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	16,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	58,94
Odpisy	2 065,20
Finančné náklady	144,00
Ostatné finančné náklady	144,00

7. Návrh štatutárneho orgánu na usporiadanie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie

Účtovná jednotka predloží štatutárnemu orgánu návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2023 vo forme preúčtovania hospodárskeho výsledku vo výške – 11 581,79 € na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov.

8. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť Humenská TV, s.r.o. plánuje uzavrieť zmluvy o vysielaní s ďalšími spoločnosťami (aj so spoločnosťou Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.), na základe ktorých by vedela splácať svoje záväzky. Cieľom zmluvy bude zaznamenávanie rekonštrukcie a modernizácie teplovodných rozvodov, ktoré HES, s.r.o. realizuje za podpory Environmentálneho fondu. Táto rekonštrukcia a modernizácia bude prebiehať do roku 2026. Ďalšie zmluvy o vysielaní, objednávky a služby spoločnosť plánuje uzavrieť vo vyššej miere ako v roku 2023.

Ing. Lubomír Beca
konateľ spoločnosti

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 1 7 8 1 7 8 3

IČO

5 4 6 9 4 2 2 1

SK NACE

5 9 . 1 2 . 0

Účtovná závierka

 riadna
 mimoriadna
 priebežná

Účtovná jednotka

 malá
 veľká

Za obdobie

Mesiac

od 0 1

do 1 2

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od 0 6

do 1 2

Rok

2 0 2 3

2 0 2 3

2 0 2 2

2 0 2 2

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01) Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) Poznámky (Úč POD 3-01)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

H u m e n s k á T V , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

G o r k é h o

Číslo

1

PSC

0 6 6 0 1

Obec

H u m e n n é

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u P O . o d d
i e l : S r o . v l o ž k a č . 4 4 2 9 5 / P

Telefónne číslo

0 9 4 8 9 8 5 3 6 1

Faxové číslo

Emailová adresa

h u m e n s k a t v @ h n t v . s k

Zostavená dňa:

2 4 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie	STRANA AKTÍV	Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	
a	b	c				
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	30 952	2 081	28 871	10 286
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	17 911	2 065	15 846	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	05				
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	17 911	2 065	15 846	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	13				
	3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	17 911	2 065	15 846	
	4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
	5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
	6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
	7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
	9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
	2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
	3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
	4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
	5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
	6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
	7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28				
	8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
	9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
	10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				

Označenie	STRANA AKTÍV	Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	
a	b	c				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	12 854	16	12 838	10 205
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	78		78	75
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	78		78	75
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 394	16	1 378	1 574
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	150	16	134	791
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				60
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	150	16	134	731
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				

Označenie	STRANA AKTÍV	Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			a	b	c	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	423			423
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	821			821
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	11 382			11 382
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	49			49
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	11 333			11 333
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	187			187
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	187			187
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie	STRANA PASÍV	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	28 871	10 286
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	-16 873	-5 291
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	5 000	5 000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	5 000	5 000
	2. Zmena základného imania +/- 419	83		
	3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	500	500
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	500	500
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
	2. Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	-10 791	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
	2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-10 791	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	-11 582	-10 791
B.	Závázky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	29 928	15 538
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	244	17
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
	1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
	1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
	2. Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
	5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		

Označenie	STRANA PASÍV	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	4	5
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	114	244	17
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	25 129	13 720
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	17 599	5 543
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	16 990	5 405
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	609	138
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	4 190	4 639
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 646	2 860
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	694	678
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 555	1 801
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 555	1 801
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	15 816	39
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	11 694	

Označenie	STRANA PASÍV	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	4	5
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	4 122	39

Označenie	Text	Č.r.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 301	2 033
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	144 377	44 430
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 301	2 033
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	141 076	42 397
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	155 815	55 221
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	37 404	5 121
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	21 142	15 682
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	95 093	34 229
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	66 109	24 140
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	23 302	8 497
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	5 682	1 592
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	32	66
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 065	
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 065	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	16	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	63	123
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-11 438	-10 791
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	-55 245	-18 770
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		

Označenie	Text	Č.r.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	144	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	144	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-144	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-11 582	-10 791
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-11 582	-10 791