

Súvaha analytický

Horský komposesorát pozemkové spol.ČO: 17060206

Rok: 2023

Dňa: 08.03.2024

Strana 1

Tlač vybraných záznamov

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
021	Stavby	441 879,36	0,00	0,00	0,00	441 879,36
021000	Stavby	3 485,36	0,00	0,00	0,00	3 485,36
021100	Stavby - cesty lesné	414 834,00	0,00	0,00	0,00	414 834,00
021101	Stavby - cesta Drlákovo	8 874,90	0,00	0,00	0,00	8 874,90
021200	Stavby - cesta Babky	14 685,10	0,00	0,00	0,00	14 685,10
025	Pestovateľské celky trvalých porasí	2 402 977,39	0,00	0,00	0,00	2 402 977,39
025000	Pestovateľské celky trvalých porasí	2 402 977,39	0,00	0,00	0,00	2 402 977,39
02x	Dlhodobý hmotný majetok - odpiso'	2 844 856,75	0,00	0,00	0,00	2 844 856,75
065	Dlhové cenné papiere držané do sp	0,00	50 213,32	0,00	50 213,32	50 213,32
065100	Dlhové cenné papiere držané do s	0,00	50 213,32	0,00	50 213,32	50 213,32
06x	Dlhodobý finančný majetok	0,00	50 213,32	0,00	50 213,32	50 213,32
211	Pokladnica	398,52	5 151,15	4 506,37	644,78	1 043,30
211100	Pokladnica	398,52	5 151,15	4 506,37	644,78	1 043,30
21x	Peniaze	398,52	5 151,15	4 506,37	644,78	1 043,30
221	Bankové účty	185 488,64	187 014,05	243 728,78	-56 714,73	128 773,91
221001	Bankový účet bežný (4001)	43 737,92	84 276,79	72 280,00	11 996,79	55 734,71
221002	Bankový účet dividendový (3502)	41 345,72	0,00	20 573,58	-20 573,58	20 772,14
221004	Bankový účet Privat banka (SK16)	100 405,00	0,00	100 405,00	-100 405,00	0,00
221005	Bankový účet Privat banka (SK45)	0,00	51 480,00	50 231,32	1 248,68	1 248,68
221006	Bankový účet Privat banka (SK73)	0,00	51 257,26	238,88	51 018,38	51 018,38
22x	Účty v bankách	185 488,64	187 014,05	243 728,78	-56 714,73	128 773,91
261	Peniaze na ceste	0,00	102 405,00	102 405,00	0,00	0,00
261100	Peniaze na ceste	0,00	102 405,00	102 405,00	0,00	0,00
26x	Prevody medzi finančnými účtami	0,00	102 405,00	102 405,00	0,00	0,00
311	Odberatelia	3 744,56	88 960,31	87 069,43	1 890,88	5 635,44
311100	Odberatelia	3 744,56	88 960,31	87 069,43	1 890,88	5 635,44
314	Poskytnuté preddavky	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00
314100	Poskytnuté preddavky	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00
315	Ostatné pohľadávky	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
315999	Ostatné pohľadávky - preplatky	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
31x	Pohľadávky	3 744,56	89 683,91	87 793,03	1 890,88	5 635,44
343	Daň z pridanej hodnoty	-1 283,29	16 993,09	17 006,03	-12,94	-1 296,23
343000	Daň z pridanej hodnoty	-1 283,29	7 896,57	7 909,51	-12,94	-1 296,23
343120	DPH vstup 20%	0,00	2 635,36	2 635,36	0,00	0,00
343220	DPH výstup 20%	0,00	6 461,16	6 461,16	0,00	0,00
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	6 624,94	6 624,94	0,00	0,00
345100	Ostatné dane a poplatky	0,00	6 624,94	6 624,94	0,00	0,00
34x	Zúčtovanie daní a dotácií	-1 283,29	23 618,03	23 630,97	-12,94	-1 296,23
381	Náklady budúcich období	26,31	402,42	26,31	376,11	402,42
381100	Náklady budúcich období	26,31	374,09	26,31	347,78	374,09
381200	Náklady budúcich období_dlhodob	0,00	28,33	0,00	28,33	28,33
385	Príjmy budúcich období	1,47	3,32	1,47	1,85	3,32
385100	Príjmy budúcich období	1,47	3,32	1,47	1,85	3,32
38x	Časové rozlíšenie nákladov a výnos	27,78	405,74	27,78	377,96	405,74

Súvaha analyticky

Horský komposesorát pozemkové spol.ČO: 17060206

Rok: 2023

Dňa: 08.03.2024

Strana 2

Tlač vybraných záznamov

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
395	Vnútročné zúčtovanie	0,00	125,53	125,53	0,00	0,00
395100	Vnútročné zúčtovanie	0,00	125,53	125,53	0,00	0,00
399	Vyrovnávací účet pre DPH	0,00	475,20	475,20	0,00	0,00
399000	Vyrovnávací účet pre DPH	0,00	475,20	475,20	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzťahom	0,00	600,73	600,73	0,00	0,00
Aktíva celkom		3 033 232,96	459 091,93	462 692,66	-3 600,73	3 029 632,23

Pasíva

081	Oprávky k stavbám	430 902,55	0,00	621,00	621,00	431 523,55
081000	Oprávky k stavbám	3 485,36	0,00	0,00	0,00	3 485,36
081100	Oprávky k lesným cestám	427 417,19	0,00	621,00	621,00	428 038,19
08x	Oprávky k dlhodobému hmotnému	430 902,55	0,00	621,00	621,00	431 523,55
321	Dodávatelia	3 017,89	18 781,10	17 067,77	-1 713,33	1 304,56
321100	Dodávatelia	3 017,89	18 781,10	17 067,77	-1 713,33	1 304,56
323	Krátkodobé rezervy	457,49	0,00	133,50	133,50	590,99
323100	Krátkodobé rezervy	457,49	0,00	133,50	133,50	590,99
325	Ostatné záväzky	0,00	243,01	311,01	68,00	68,00
325100	Ostatné záväzky	0,00	223,01	223,01	0,00	0,00
325999	Ostatné záväzky - preplatky	0,00	20,00	88,00	68,00	68,00
326	Nevyfaktúrované dodávky	500,83	500,83	341,20	-159,63	341,20
326100	Nevyfaktúrované dodávky	500,83	500,83	341,20	-159,63	341,20
32x	Záväzky	3 976,21	19 524,94	17 853,48	-1 671,46	2 304,75
331	Zamestnanci	5 583,19	33 237,14	29 404,53	-3 832,61	1 750,58
331100	Zamestnanci	5 583,19	33 237,14	29 404,53	-3 832,61	1 750,58
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	75,44	75,44	0,00	0,00
333100	Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	75,44	75,44	0,00	0,00
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia	1 901,90	6 976,77	5 453,01	-1 523,76	378,14
336100	Odvody SP, ZP	1 901,90	6 976,77	5 453,01	-1 523,76	378,14
33x	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi soc. zabezpečenia	7 485,09	40 289,35	34 932,98	-5 356,37	2 128,72
341	Daň z príjmov	2 586,25	2 586,25	5 840,31	3 254,06	5 840,31
341100	Daň z príjmov	2 586,25	2 586,25	5 840,31	3 254,06	5 840,31
342	Ostatné priame dane	1 220,11	5 345,72	4 443,85	-901,87	318,24
342100	Ostatné priame dane	1 220,11	5 345,48	4 443,61	-901,87	318,24
342200	Ostatné priame dane - zrážková daň	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
34x	Zúčtovanie daní a dotácií	3 806,36	7 931,97	10 284,16	2 352,19	6 158,55
379	Iné záväzky	23 180,83	27 007,44	31 603,79	4 596,35	27 777,18
379119	Iné záväzky - dividendy 2019	7 904,86	7 904,86	0,00	-7 904,86	0,00
379120	Iné záväzky - dividendy 2020	10 416,82	565,17	0,00	-565,17	9 851,65
379121	Iné záväzky - dividendy 2021	4 859,15	474,10	0,00	-474,10	4 385,05
379122	Iné záväzky - dividendy 2022	0,00	18 063,31	31 603,79	13 540,48	13 540,48
37x	Iné pohľadávky a iné záväzky	23 180,83	27 007,44	31 603,79	4 596,35	27 777,18
384	Výnosy budúcich období	9 408,00	96,00	38,00	-58,00	9 350,00
384100	VBO - Stredosl.distribučná do r. 21	9 408,00	96,00	0,00	-96,00	9 312,00
384200	VBO - Karolína Kosecová do r. 2021	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00

Súvaha analytický

Horský komposesorát pozemkové spolČO: 17060206

Rok: 2023

Dňa: 08.03.2024

Strana 3

Tlač vybraných záznamov

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
38x	Časové rozlíšenie nákladov a výnos	9 408,00	96,00	38,00	-58,00	9 350,00
411	Základné imanie	2 497 128,67	0,00	0,00	0,00	2 497 128,67
411100	Základné imanie	2 497 128,67	0,00	0,00	0,00	2 497 128,67
41x	Základné imanie a kapitálové fondy	2 497 128,67	0,00	0,00	0,00	2 497 128,67
427	Ostatné fondy	54,18	0,00	0,00	0,00	54,18
427001	Ostatné fondy - reštitučná náhrada	54,18	0,00	0,00	0,00	54,18
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	28 347,30	21 585,42	7 723,73	-13 861,69	14 485,61
428121	Nevypl.div. za r. 2015,2016 k 31.1.:	6 761,88	0,00	0,00	0,00	6 761,88
428123	Nevypl.div. za r. 2018 k 31.12.202:	21 585,42	21 585,42	0,00	-21 585,42	0,00
428124	Nevypl.div. za r. 2019 k 31.12.202:	0,00	0,00	7 723,73	7 723,73	7 723,73
42x	Fondy zo zisku a prevedené výsledi	28 401,48	21 585,42	7 723,73	-13 861,69	14 539,79
431	Výsledok hospodárenia v schvaľov.	10 018,37	10 018,37	0,00	-10 018,37	0,00
431000	Výsledok hospodárenia v schvaľov	10 018,37	10 018,37	0,00	-10 018,37	0,00
43x	Výsledok hospodárenia	10 018,37	10 018,37	0,00	-10 018,37	0,00
451	Rezervy zákonné	18 709,38	2 994,50	0,00	-2 994,50	15 714,88
451015	Rezervy zákonné - tvorba r. 2015	18 709,38	2 994,50	0,00	-2 994,50	15 714,88
45x	Rezervy	18 709,38	2 994,50	0,00	-2 994,50	15 714,88
472	Závazky zo sociálneho fondu	216,02	0,00	47,64	47,64	263,66
472100	Závazky zo sociálneho fondu	216,02	0,00	47,64	47,64	263,66
47x	Dlhodobé záväzky	216,02	0,00	47,64	47,64	263,66
Pasíva celkom		3 033 232,96	129 447,99	103 104,78	-26 343,21	3 006 889,75
Hospodársky zisk za obdobie					22 742,48	
Hospodársky zisk celkom						22 742,48

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2023, Dátum <= 31.12.2023