

Z003235

Názov: Čistý deň, n.o.
so sídlom: Hodská cesta 1228, 924 01 Galanta, SR
IČO: 36 084 158
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 12. 4. 2011

SÚVAHA

Strana aktív	č. r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + 009 + 021	001	194 103	84 216	109 887	108 479
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	194 103	84 216	109 887	108 479
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	73 730	11 115	62 615	62 552
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	23 516	17 733	5 783	7 976
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	57 874	45 208	12 666	3 644
Pestovateľské celky trvalých porastov (025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	1 399	1 108	291	991
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018	31 534	9 052	22 482	23 555
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	6 050		6 050	9 761
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061 - 096 AÚ)	022				
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) - 096AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý	028				

finančný majetok (053 - 096AÚ)					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	582 309	252 648	329 661	325 437
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	32 770		32 770	40 454
1. Zásoby r. 031 až 036	030	1 601		1 601	3 748
Materiál (112 + 119) - 191	031	1 601		1 601	3 748
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	1 195		1 195	5 482
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	83		83	
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	492	x	492	262
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	620		620	5 220
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	29 974		29 974	31 224
Pokladnica (211 + 213)	052	414		414	77
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	29 560		29 560	31 147
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054				
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až 059	057	2 498		2 498	2 154
1. Náklady budúcich období (381)	058	2 162		2 162	2 154
Príjmy budúcich období (385)	059	336		336	
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	229 371	84 216	145 155	151 087
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	332 677	84 216	248 461	276 757

Strana pasív	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + 068 + 72 + 073	061	31 775	31 362
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	100	100
Základné imanie (411)	063	100	100
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	31 262	26 732
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	413	4 530

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097	074	26 959	24 305
1. Rezervy r. 076 až 078	075	3 005	3 001
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	3 005	3 001
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	1 324	1 106
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 324	1 106
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	9 116	13 946
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	691	6 731
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	5 504	4 193
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1 294	1 792
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 627	614
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 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096		616
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	13 514	6 252
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	13 514	6 252
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103	101	86 421	95 420
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	86 421	95 420
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101	104	145 155	151 087
Kontrolné číslo r. 061 až 104	993	462 524	477 666

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť	Podnikateľská	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Hlavná nezdaňovaná	zdaňovaná		
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	102 668		102 668	73 590
502	Spotreba energie	02	5 388		5 388	10 573
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5 223		5 223	4 414
512	Cestovné	05	8		8	2 016
513	Náklady na reprezentáciu	06	37		37	414
518	Ostatné služby	07	33 293		33 293	37 360
521	Mzdové náklady	08	55 746		55 746	66 757
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	14 940		14 940	18 834
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	219		219	973
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	514		514	274
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	656		656	528
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	66		66	138
543	Odpísané pohľadávky	18	333		333	
544	Úroky	19	1		1	173
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5 144		5 144	4 156

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	14 848		14 848	17 850
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				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	239 084		239 084	238 050
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	478 168		478 168	476 100

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	17		17	1 099
602	Tržby z predaja služieb	40	26 088		26 088	21 681
604	Tržby za predaný tovar	41				
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	23		23	43
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1 200		1 200	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				837
649	Iné ostatné výnosy	58	395		395	181
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 355		1 355	4 660
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	953		953	50
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				7 190

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72	625		625	1 300
691	Dotácie	73	208 844		208 844	205 610
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	239 500		239 500	242 651
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	416 3		416 3	4 601 71
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	413		413	4 530
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	479 832		479 832	494 504