

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Štiavnik	00321672	M	801	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Obecný úrad, Štiavnik 1350	01355	Štiavnik
Základná škola s materskou školou Štiavnik	36145297	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Štiavnik 177	01355	Štiavnik
Pálenica Štiavnik, s.r.o.	31596975	D	112	96,42	96,42	96,42	01.01.2015	31.12.2015	Štiavnik 1266	01355	Štiavnik

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	4 091,68	0,00	4 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	4 091,68	1 020,00	4 091,68	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,68	0,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,68	1 020,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	73 062,91	33 015,06	1 565,06	0,00	104 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	5 671 237,86	235 942,06	0,00	0,00	5 907 179,92	2 122 563,48	334 489,19	57 189,00	0,00	2 399 863,67
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	72 463,02	3 630,48	3 876,78	0,00	72 216,72	26 461,55	7 429,92	0,00	0,00	33 891,47
Dopravné prostriedky	15	601 865,45	200,00	9 294,10	0,00	592 771,35	427 058,27	65 876,00	9 294,10	0,00	483 640,17
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	42 501,77	0,00	0,00	0,00	42 501,77	33 147,17	1 956,00	0,00	0,00	35 103,17
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	922,30	0,00	0,00	0,00	922,30	922,30	0,00	0,00	0,00	922,30
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	593 854,92	367 133,14	267 592,06	0,00	693 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 055 908,23	639 920,74	282 328,00	0,00	7 413 500,97	2 610 152,77	409 751,11	66 483,10	0,00	2 953 420,78

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 062,91	104 512,91
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	254 962,67	0,00	0,00	0,00	254 962,67	3 293 711,71	3 252 353,58
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	15 087,96	0,00	0,00	0,00	15 087,96	30 913,51	23 237,29
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 807,18	109 131,18
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354,60	7 398,60
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 854,92	693 396,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	270 050,63	0,00	0,00	0,00	270 050,63	4 175 704,83	4 190 029,56

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	26 787,49	0,00	0,00	0,00	26 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	723 855,11	0,00	0,00	0,00	723 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	750 642,60	0,00	0,00	0,00	750 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	7 810 642,51	640 940,74	286 419,68	0,00	8 165 163,57	2 610 152,77	409 751,11	66 483,10	0,00	2 953 420,78

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 787,49	26 787,49
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 855,11	723 855,11
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 642,60	750 642,60
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	270 050,63	0,00	0,00	0,00	270 050,63	4 930 439,11	4 941 692,16

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014	Hodnota vlastného imania 2015	Hodnota vlastného imania 2014
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Pálenica Štiavnik, s.r.o.	112	96,42	27 783,31	96,42	26 787,49	26 787,49	35 982,98	34 562,71
Spolu	x	x	x	27 783,31	x	26 787,49	26 787,49	35 982,98	34 562,71

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	61 306,10	72 222,30
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	60 637,91	72 222,30
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	668,19	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	2,71	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	61 308,81	72 222,30

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	0,00	0,00
Predplatné poisťné	0,00	0,00
Ostatné	3 390,27	5 626,35
Spolu	3 390,27	5 626,35

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné	0,00	0,00
Poistné plnenie	0,00	0,00
Ostatné	0,00	858,13
Spolu	0,00	858,13

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2014	0,00	0,00	1 643,96	26 788,37	3 138 238,25	161 130,32	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,75	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,21	10 853,32	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	168 100,77	-168 100,77	0,00
Zostatok 2015	0,00	0,00	1 643,96	26 788,37	3 296 494,81	-9 708,02	0,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	13	16 881,61	0,00	0,00	16 881,61	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	18 381,61	0,00	0,00	18 381,61	0,00	0,00

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	1 096 854,46	1 104 202,89
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	88 906,20	65 534,29
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 261,27	3 678,56
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 004 686,99	1 034 990,04
Závázky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 096 854,46	1 104 202,89

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Ostatné	02	0,00	0,00
Spolu	03	0,00	0,00

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Predplatné	02	0,00	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	0,00	0,00
Ostatné	07	951 853,04	1 044 907,19
Spolu	08	951 853,04	1 044 907,19

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	874,39	0,00	874,39	460,00
Doprava, preprava	02	0,00	0,00	0,00	650,00
Prenájom (lízíng)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	8 018,03	0,00	8 018,03	1 220,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	06	0,00	0,00	0,00	5 037,78
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	7 861,01	0,00	7 861,01	7 404,68
Poradenstvo - hardware, software	08	0,00	0,00	0,00	2 856,29
Propagácia, reklama, inzercia	09	7 885,16	0,00	7 885,16	6 692,38
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 611,96	0,00	4 611,96	850,00
Administratívne a režijné náklady	11	7 120,00	0,00	7 120,00	6 920,00
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	2 842,93	0,00	2 842,93	4 520,00
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 331,45	0,00	1 331,45	2 305,20
Konkurzy a súťaže	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 031,39	0,00	2 031,39	3 305,22
Ostatné poštové služby	17	0,00	0,00	0,00	250,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	23	69 188,20	2 718,08	71 906,28	78 453,34
Spolu	24	113 764,52	2 718,08	116 482,60	122 424,89

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	8 408,66	0,00	8 408,66	20 865,64
Členské príspevky	05	702,90	0,00	702,90	2 539,08
Iné	06	18 457,93	176,45	18 634,38	7 718,08
Spolu	07	27 569,49	176,45	27 745,94	31 122,80

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	2 176,30	0,00	2 176,30	6 023,38
Poistenie dopravných prostriedkov	02	6 515,63	0,00	6 515,63	4 561,93
Ostatné poistenie	03	0,00	0,00	0,00	866,50
Bankové poplatky	04	846,23	0,00	846,23	795,95
Ostatné finančné náklady	05	3 696,22	0,00	3 696,22	3 784,56
Spolu	06	13 234,38	0,00	13 234,38	16 032,32

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prenájmu	02	167 327,98	0,00	167 327,98	141 021,40
Poistné plnenia	03	708,14	0,00	708,14	529,32
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	14 266,37	0,00	14 266,37	28 935,05
Spolu	07	182 302,49	0,00	182 302,49	170 485,77