

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 Ohrady	00305634	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Nový rad 267/8	93012	Ohrady
Obecné služby Ohrady s.r.o.	46794841	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Nový rad 267/8	93012	Ohrady

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	8 720,04				8 720,04	4 125,64	204,00			4 329,64
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	8 720,04				8 720,04	4 125,64	204,00			4 329,64

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						4 594,40	4 390,40
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						4 594,40	4 390,40

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	158 723,71		18 594,78		140 128,93					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 369 252,21		25 191,23	5 193,35	3 349 254,33	1 036 211,03	86 417,55	25 191,23		1 097 437,35
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	241 264,44				241 264,44	46 294,47	21 584,89			67 879,36
Dopravné prostriedky	15	15 689,70			5 760,00	21 449,70	11 878,00	4 147,70			16 025,70
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	13 646,99				13 646,99	13 646,99				13 646,99
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	390 019,31	26 602,88		-10 953,35	405 668,84					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 188 596,36	26 602,88	43 786,01		4 171 413,23	1 108 030,49	112 150,14	25 191,23		1 194 989,40

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						158 723,71	140 128,93
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 333 041,18	2 251 816,98
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						194 969,97	173 385,08
Dopravné prostriedky	15						3 811,70	5 424,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						390 019,31	405 668,84
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 080 565,87	2 976 423,83

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	223 468,27				223 468,27					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	223 468,27				223 468,27					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 420 784,67	26 602,88	43 786,01		4 403 601,54	1 112 156,13	112 354,14	25 191,23		1 199 319,04

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						223 468,27	223 468,27
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						223 468,27	223 468,27
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 308 628,54	3 204 282,50

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
D	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	121	223 468,27	223 468,27
Spolu	x	x	223 468,27	223 468,27

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
311	44,00	66,00	0,00	0,00	110,00
Spolu	44,00	66,00	0,00	0,00	110,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	3 253,00	8 733,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 253,00	8 733,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	47 476,45	18 841,60
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	50 729,45	27 574,60

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	596,49	74,80
Predplatné poisťné	88,96	595,45
Ostatné	485,50	925,04
Spolu	1 170,95	1 595,29

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 2015			500,00		980 999,93	-30 479,13	
Prírastky					504,97		
Úbytky			500,00			27 926,74	
Presun					-30 479,13	30 479,13	
Zostatok 2016					951 025,77	-27 926,74	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	850,00		850,00	850,00		850,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	850,00		850,00	850,00		850,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 147 339,55	1 129 647,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	70 564,24	111 436,17
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 076 775,31	1 018 211,40
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 147 339,55	1 129 647,57

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
						Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	VÚB a.s.	EUR		2,50	30.04.2017		9 750,00	3 250,00	3 250,00	9 780,00	204,42
I	OTP a.s.	EUR		2,40	31.07.2020	3 096,00	3 096,00	7 962,79	11 058,79	3 096,00	310,66
I	OTP a.s.	EUR		2,78	31.07.2020	27 493,16	34 677,83	0,00	0,00	7 184,67	569,17
Spolu	x	x	x	x	x	30 589,16	47 523,83	11 212,79	14 308,79	20 060,67	1 084,25

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01	257,98	2 322,54
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 160 687,54	1 207 266,50
Ostatné	07	4 311,39	3 000,00
Spolu	08	1 165 256,91	1 212 589,04

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	593,79		593,79	996,00
Doprava, preprava	02				2 139,97
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	44,69		44,69	44,69
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 817,50		1 817,50	3 260,00
Poradenstvo - hardware, software	08	488,00		488,00	576,00
Propagácia, reklama, inzercia	09				676,80
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	454,38		454,38	286,31
Administratívne a režijné náklady	11	14 068,45		14 068,45	8 104,42
Strážna služba	12				2 120,00
Telekomunikačné služby	13	2 635,60	370,69	3 006,29	2 943,90
Štúdie, expertízy, posudky	14	246,98		246,98	1 146,39
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	696,12	9,50	705,62	867,51
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	840,00		840,00	840,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	61 968,86	2 491,90	64 460,76	182 976,93
Spolu	24	83 854,37	2 872,09	86 726,46	206 978,92

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	1 255,11		1 255,11	3 996,94
Iné	06	5 452,39	66,30	5 518,69	4 013,30
Spolu	07	6 707,50	66,30	6 773,80	8 010,24

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 586,66		3 586,66	3 799,92
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 036,54		1 036,54	868,12
Ostatné poistenie	03	239,84		239,84	
Bankové poplatky	04	1 834,76	189,79	2 024,55	1 865,14
Ostatné finančné náklady	05	16 615,22		16 615,22	5 017,29
Spolu	06	23 313,02	189,79	23 502,81	11 550,47

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	76 645,55		76 645,55	74 387,69
Poistné plnenia	03	1 028,68		1 028,68	2 151,92
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	42 213,49	5 806,74	48 020,23	40 448,24
Spolu	07	119 887,72	5 806,74	125 694,46	116 987,85