

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 Helcmanovce	00329100	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	161	05563	Helcmanovce
Základná škola s materskou školou Helcmanovce	35546492	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	41	05563	Helcmanovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	2 068,35				2 068,35	2 068,35				2 068,35
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	270,06				270,06	270,06				270,06
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	2 338,41				2 338,41	2 338,41				2 338,41

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						0,00	0,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							

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
Pozemky	10	56 740,93	12 036,85			68 777,78					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 730 868,35	140 639,50			2 871 507,85	811 017,16	92 367,78			903 384,94
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	172 681,68	2 988,00			175 669,68	66 640,13	13 218,41			79 858,54
Dopravné prostriedky	15	113 384,63				113 384,63	36 826,68	9 995,00			46 821,68
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	43 592,41	2 563,90			46 156,31	30 805,63				30 805,63
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	140 639,50		140 639,50							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		0,00			0,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 257 907,50	158 228,25	140 639,50		3 275 496,25	945 289,60	115 581,19			1 060 870,79

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						56 740,93	68 777,78
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 919 851,19	1 968 122,91
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						106 041,55	95 811,14
Dopravné prostriedky	15						76 557,95	66 562,95
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						12 786,78	15 350,68
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						140 639,50	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 312 617,90	2 214 625,46

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
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	1 659,70				1 659,70					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	225 028,00	1 659,70			226 687,70		1 659,70			1 659,70
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	226 687,70	1 659,70			228 347,40		1 659,70			1 659,70
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 486 933,61	159 887,95	140 639,50		3 506 182,06	947 628,01	117 240,89			1 064 868,90

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						1 659,70	1 659,70
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						225 028,00	225 028,00
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						226 687,70	226 687,70
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 539 305,60	2 441 313,16

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 2016	Hodnota podielu 2015	Hodnota vlastného imania 2016	Hodnota vlastného imania 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Paradiso s.r.o	112	50,000000	3 319,40	50,000000	1 659,70	1 659,70	1 659,70	1 659,70
Spolu	x	x	x	3 319,40	x	1 659,70	1 659,70	1 659,70	1 659,70

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
O	Vodárenská spoločnosť a.s.	111	225 028,00	225 028,00
Spolu	x	x	225 028,00	225 028,00

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	132,50	0,00
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	132,50	0,00

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					532 837,74	46 613,31	
Prírastky					59 025,40	0,00	
Úbytky					0,00	37 091,47	
Presun					0,00	0,00	
Zostatok 2016					591 863,14	9 521,84	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	0,00		56,27		0,00	56,27
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00		56,27		0,00	56,27

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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	1 632,00		1 224,00		1 632,00	1 224,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 632,00		1 224,00		1 632,00	1 224,00

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	184 508,45	206 171,61
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	58 559,20	70 718,47
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	125 949,25	135 453,14
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Závázky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	184 508,45	206 171,61

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
B	Prima banka a.s.	EUR	6,30	6,30	31.12.2016	211 311,16	1 049 956,79	0,00	0,00	4 000,00	6 240,00
Spolu	x	x	x	x	x	211 311,16	1 049 956,79	0,00	0,00	4 000,00	6 240,00

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	1 535 695,48	756 449,44
Spolu	08	1 535 695,48	756 449,44

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				
Doprava, preprava	02				11 486,06
Prenájom (lízíng)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 040,00		2 040,00	
Poradenstvo - hardware, software	08	2 992,00		2 992,00	
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 626,00		1 626,00	1 619,07
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	796,00		796,00	1 086,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 888,00		2 888,00	2 882,00
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 473,00		3 473,00	7 388,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	953,00		953,00	1 825,00
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				1 800,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	1 800,00		1 800,00	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	65 185,58		65 185,58	86 081,83
Spolu	24	81 753,58		81 753,58	114 167,96

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	148,11		148,11	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03	5 040,78	0,00	5 040,78	
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 087,00		1 087,00	
Členské príspevky	05	6 300,00		6 300,00	
Iné	06				15 054,48
Spolu	07	12 575,89	0,00	12 575,89	15 054,48

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	6 085,98		6 085,98	12 606,03
Spolu	06	6 085,98		6 085,98	12 606,03

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				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	6 439,00		6 439,00	4 354,52
Spolu	07	6 439,00		6 439,00	4 354,52