

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Liptovsk Teplika	00326330	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	tefana Garaja 3698/16	05940	Liptovsk Teplika
Z s M tefana Nhalku Liptovsk Teplika	37876490	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	tefana Nhalku 396/10	05940	Liptovsk Teplika

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	656,69				656,69	656,69				656,69
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	23 699,95				23 699,95	1 784,12	2 210,04			3 994,16
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>24 356,64</b>				<b>24 356,64</b>	<b>2 440,81</b>	<b>2 210,04</b>			<b>4 650,85</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						21 915,83	19 705,79
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>21 915,83</b>	<b>19 705,79</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	220 171,76	90 863,68	91,98		310 943,46					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 494 837,49	2 976 155,11			8 470 992,60	2 340 427,74	264 303,36			2 604 731,10
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	426 679,75	24 255,84	230,70		450 704,89	201 285,92	65 354,81	230,70		266 410,03
Dopravné prostriedky	15	225 025,38	6 000,00	4 491,14		226 534,24	120 038,40	29 439,32	4 491,14		144 986,58
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	71 113,36	1 300,00	239,64		72 173,72	71 113,36	1 300,00	239,64		72 173,72
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	102 165,29				102 165,29	93 379,92	6 757,78			100 137,70
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 930 128,64	276 934,93	3 057 226,50		149 837,07					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>9 470 121,67</b>	<b>3 375 509,56</b>	<b>3 062 279,96</b>		<b>9 783 351,27</b>	<b>2 826 245,34</b>	<b>367 155,27</b>	<b>4 961,48</b>		<b>3 188 439,13</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						220 171,76	310 943,46
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 154 409,75	5 866 261,50
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						225 393,83	184 294,86
Dopravné prostriedky	15						104 986,98	81 547,66
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						8 785,37	2 027,59
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						2 930 128,64	149 837,07
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>6 643 876,33</b>	<b>6 594 912,14</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	329 244,80				329 244,80					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	232,36				232,36					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>329 477,16</b>				<b>329 477,16</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>9 823 955,47</b>	<b>3 375 509,56</b>	<b>3 062 279,96</b>		<b>10 137 185,07</b>	<b>2 828 686,15</b>	<b>369 365,31</b>	<b>4 961,48</b>		<b>3 193 089,98</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						329 244,80	329 244,80
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						232,36	232,36
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>329 477,16</b>	<b>329 477,16</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>6 995 269,32</b>	<b>6 944 095,09</b>

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
O	PVPS, a.s.	121	329 244,80	329 244,80
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>329 244,80</b>	<b>329 244,80</b>

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	30 762,53	6 981,85		53,37	37 691,01
374	Pohľadávky z nájmu	320,00				320,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>31 082,53</b>	<b>6 981,85</b>		<b>53,37</b>	<b>38 011,01</b>

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	615,44	456,82
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	615,44	456,82
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	21 690,85	21 998,23
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>22 306,29</b>	<b>22 455,05</b>

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	919,12	439,72
Predplatné poisťné	3 642,29	2 387,38
Ostatné	1 533,83	1 333,83
<b>Spolu</b>	<b>6 095,24</b>	<b>4 160,93</b>

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 2017					2 578 634,06	61 398,39	
Prírastky					152 262,07	91 734,68	
Úbytky						63 083,02	
Presun							
<b>Zostatok 2018</b>					<b>2 730 896,13</b>	<b>90 050,05</b>	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>						
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
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	1 100,00			1 100,00		
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>1 100,00</b>			<b>1 100,00</b>		

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
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	2 246,00			1 407,00	839,00	
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>2 246,00</b>			<b>1 407,00</b>	<b>839,00</b>	
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
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			1 200,00			1 200,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>			<b>1 200,00</b>			<b>1 200,00</b>

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	354 966,19	681 413,15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	120 227,73	441 503,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	21 187,94	20 981,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	213 550,52	218 928,27
Záväzky po lehote splatnosti	05		173 643,11
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>354 966,19</b>	<b>855 056,26</b>

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
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	4 281 524,94	4 072 593,51
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>4 281 524,94</b>	<b>4 072 593,51</b>

## Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	796,00		796,00	3 438,36
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	304,10		304,10	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				118,75
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 650,00		5 650,00	5 715,49
Poradenstvo - hardware, software	08	9 070,10		9 070,10	1 436,39
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 457,47		2 457,47	1 064,29
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 598,07		2 598,07	1 398,00
Administratívne a režijné náklady	11	1 152,83		1 152,83	6 149,75
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 521,12		4 521,12	4 667,20
Štúdie, expertízy, posudky	14				5 000,00
Konkurzy a súťaže	15	660,00		660,00	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 674,00		2 674,00	1 794,10
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 122,00		1 122,00	1 080,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	113 139,41		113 139,41	125 677,52
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>144 145,10</b>		<b>144 145,10</b>	<b>157 539,85</b>

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	3 161,85		3 161,85	2 752,43
Iné	06	2 182,80		2 182,80	2 640,20
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>5 344,65</b>		<b>5 344,65</b>	<b>5 392,63</b>

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	6 308,70		6 308,70	4 830,64
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 322,64		1 322,64	1 273,51
Ostatné poistenie	03	95,76		95,76	105,51
Bankové poplatky	04	1 766,34		1 766,34	2 088,15
Ostatné finančné náklady	05				
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>9 493,44</b>		<b>9 493,44</b>	<b>8 297,81</b>

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	1 705,95		1 705,95	1 828,71
Výnosy z prenájmu	02	25 427,58		25 427,58	29 026,59
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	18 238,73		18 238,73	5 045,74
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>45 372,26</b>		<b>45 372,26</b>	<b>35 901,04</b>

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		3 669,87
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		