

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
Z s M Brestovany	36080870	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	J.Ninanskho 1	91927	Brestovany
Brestovany	00312312	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	J. Ninanskho 6	91927	Brestovany

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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	2 146,60				2 146,60	1 574,60	384,00			1 958,60
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	33 764,94	2 310,00			36 074,94	32 521,94	1 115,00			33 636,94
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	35 911,54	2 310,00			38 221,54	34 096,54	1 499,00			35 595,54

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						572,00	188,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						1 243,00	2 438,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						1 815,00	2 626,00

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
Pozemky	10	448 468,53				448 468,53					
Umelecké diela a zbierky	11	3 320,42				3 320,42					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	14 933 317,57	43 862,94			14 977 180,51	4 991 855,71	564 555,43			5 556 411,14
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	343 845,23	23 107,36			366 952,59	96 786,15	15 080,86			111 867,01
Dopravné prostriedky	15	70 307,09				70 307,09	70 042,09	156,00			70 198,09
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	77 383,77				77 383,77	52 698,14	9 564,00			62 262,14
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	12 849,64				12 849,64	358,00	2 148,00			2 506,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	212 965,64	74 551,90	114 610,85		172 906,69					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	16 102 457,89	141 522,20	114 610,85		16 129 369,24	5 211 740,09	591 504,29			5 803 244,38

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						448 468,53	448 468,53
Umelecké diela a zbierky	11						3 320,42	3 320,42
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						9 941 461,86	9 420 769,37
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						247 059,08	255 085,58
Dopravné prostriedky	15						265,00	109,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						24 685,63	15 121,63
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						12 491,64	10 343,64
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						212 965,64	172 906,69
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						10 890 717,80	10 326 124,86

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		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	529 911,54				529 911,54					
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	529 911,54				529 911,54					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	16 668 280,97	143 832,20	114 610,85		16 697 502,32	5 245 836,63	593 003,29			5 838 839,92

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						529 911,54	529 911,54
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						529 911,54	529 911,54
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						11 422 444,34	10 858 662,40

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
K	TAVOS	121	529 911,54	529 911,54
Spolu	x	x	529 911,54	529 911,54

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	14 399,07	17 792,12
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	14 399,07	17 792,12
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	14 399,07	17 792,12

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		
Predplatné poistné	2 027,40	4 811,78
Ostatné	65,00	11,33
Spolu	2 092,40	4 823,11

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		-222 448,57			4 801 684,97	-70 838,84	
Prírastky						-178 985,74	
Úbytky					140 166,60		
Presun							
Zostatok 2018		-222 448,57			4 661 518,37	-249 824,58	

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
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	1 700,00		100,00			1 800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 700,00		100,00			1 800,00

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	5 538 534,35	5 808 178,10
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	650 977,52	675 843,39
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		2 831,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 887 556,83	5 129 503,16
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	5 538 534,35	5 808 178,10

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VUB a.s.	EUR	1.68	20.12.2025	42 088,16	41 820,00	273 015,37	315 678,55	233 352,33	14 864,35
Spolu	x	x	x	x	42 088,16	41 820,00	273 015,37	315 678,55	233 352,33	14 864,35

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	1 302 867,49	1 325 750,46
Spolu	08	1 302 867,49	1 325 750,46

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				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	950,20		950,20	1 077,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 750,30		2 750,30	1 455,63
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				1 495,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 090,20		1 090,20	956,30
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 800,00		1 800,00	1 700,00
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	245 672,70		245 672,70	182 877,48
Spolu	24	252 263,40		252 263,40	189 561,41

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 komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	16 006,15		16 006,15	16 745,96
Iné	06	200,02		200,02	215,36
Spolu	07	16 206,17		16 206,17	16 961,32

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	3 319,20		3 319,20	2 980,68
Poistenie dopravných prostriedkov	02	416,45		416,45	307,02
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	6 357,25		6 357,25	2 252,79
Ostatné finančné náklady	05	6 227,94		6 227,94	1 267,45
Spolu	06	16 320,84		16 320,84	6 807,94

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	4 889,25		4 889,25	4 797,17
Výnosy z prenájmu	02	460 322,16		460 322,16	405 731,22
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	49 834,02		49 834,02	36 300,48
Spolu	07	515 045,43		515 045,43	446 828,87