

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 Moteice	00311804	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Machnska 288	91326	Moteice
Z s M Moteice	36125920	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Machnska 77	91326	Moteice

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	82,98				82,98	69,20	13,78			82,98
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	82,98				82,98	69,20	13,78			82,98

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						13,78	
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						13,78	

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
Pozemky	10	304 189,89		410,10		303 779,79					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 542 940,96				1 542 940,96	735 123,77	38 964,48			774 088,25
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	63 061,42	150 231,80			213 293,22	32 625,72	12 991,16			45 616,88
Dopravné prostriedky	15	13 377,02		1 992,00		11 385,02	13 031,73	345,29	1 992,00		11 385,02
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	10 057,11				10 057,11	8 504,18	866,15			9 370,33
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	29 556,00	153 931,80	150 231,80		33 256,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 963 182,40	304 163,60	152 633,90		2 114 712,10	789 285,40	53 167,08	1 992,00		840 460,48

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						304 189,89	303 779,79
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						807 817,19	768 852,71
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						30 435,70	167 676,34
Dopravné prostriedky	15						345,29	
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 552,93	686,78
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						29 556,00	33 256,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 173 897,00	1 274 251,62

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací 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	102 306,00				102 306,00					
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	102 306,00				102 306,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 065 571,38	304 163,60	152 633,90		2 217 101,08	789 354,60	53 180,86	1 992,00		840 543,46

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						102 306,00	102 306,00
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						102 306,00	102 306,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 276 216,78	1 376 557,62

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
P	Trenianske vodrne a kanalizcie, a.s.	121	102 306,00	102 306,00
Spolu	x	x	102 306,00	102 306,00

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	756,10	782,86
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	756,10	782,86
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	6 851,16	10 959,07
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 607,26	11 741,93

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		214,75
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	102,91	67,60
Predplatné poistné	1 471,34	758,79
Ostatné	521,54	311,35
Spolu	2 095,79	1 352,49

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	98,95	214,75
Poistné plnenie		
Ostatné		176,55
Spolu	98,95	391,30

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					644 855,61	-9 198,28	
Prírastky						19 794,19	
Úbytky					10,90	590,98	
Presun					-9 198,28	9 198,28	
Zostatok 2018					635 646,43	19 203,21	

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	100,00		100,00		100,00	100,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	800,00		800,00	800,00		800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	900,00		900,00	800,00	100,00	900,00

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	315 223,22	330 338,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	54 430,80	51 266,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	344,00	179,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	260 448,42	278 892,76
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	315 223,22	330 338,90

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	Prima banka, a.s.	EUR	2.181	09.05.2025	9 504,00	9 504,00	50 552,00	60 056,00	60 056,00	1 460,30
I	Prima banka, a.s.	EUR	2.633	06.12.2018		2 720,00			0,00	42,51
Spolu	x	x	x	x	9 504,00	12 224,00	50 552,00	60 056,00	60 056,00	1 502,81

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	36,05	
Spolu	03	36,05	

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	8 526,78	3 131,03
Predplatné	02	14,51	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	425 758,97	294 001,85
Ostatné	07	474,58	18 665,01
Spolu	08	434 774,84	315 797,89

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	1 274,73		1 274,73	
Doprava, preprava	02	303,80		303,80	
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 497,30		1 497,30	764,12
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	426,00		426,00	96,00
Poradenstvo - hardware, software	08	523,16		523,16	552,68
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 135,90		1 135,90	798,80
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 599,01		2 599,01	3 305,71
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 368,00		1 368,00	
Konkurzy a súťaže	15	3 300,00		3 300,00	1 044,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	670,15		670,15	786,50
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	800,00		800,00	800,00
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	39 678,63		39 678,63	51 861,67
Spolu	24	53 576,68		53 576,68	60 009,48

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	6 280,42		6 280,42	8 247,45
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	1 527,84		1 527,84	1 393,50
Členské príspevky	05	916,92		916,92	914,35
Iné	06	1 717,11		1 717,11	3 020,67
Spolu	07	10 442,29		10 442,29	13 575,97

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	1 945,82		1 945,82	1 783,52
Poistenie dopravných prostriedkov	02	830,95		830,95	367,35
Ostatné poistenie	03	545,26		545,26	375,83
Bankové poplatky	04	736,96		736,96	1 708,07
Ostatné finančné náklady	05	897,24		897,24	
Spolu	06	4 956,23		4 956,23	4 234,77

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	917,27		917,27	1 044,54
Výnosy z prenájmu	02	24 352,78		24 352,78	23 294,24
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	5,00		5,00	42,97
Spolu	07	25 275,05		25 275,05	24 381,75