

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 Lutila	00652113	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Štefánikova 84	96622	Lutila
NICO SERVICES, s.r.o.	47130032	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Mliekárenská 8	82109	Bratislava
ZŠ s MŠ Lutila	37956141	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Slobodné 23	96622	Lutila

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	439,84				439,84					
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 069,51				1 069,51		1 069,51			1 069,51
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	35 450,00	2 200,00			37 650,00		28 135,00			28 135,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		2 200,00	2 200,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	36 959,35	4 400,00	2 200,00		39 159,35		29 204,51			29 204,51

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						439,84	439,84
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						1 069,51	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						35 450,00	9 515,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						36 959,35	9 954,84

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
Pozemky	10	98 743,66	459,35			99 203,01					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 013 053,09	618 268,26	1 800,00		4 629 521,35	564 273,56	1 428 845,81	357,64		1 992 761,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	269 275,59	69 374,10	237 166,45		101 483,24	259 997,62	21 381,90	186 666,23		94 713,29
Dopravné prostriedky	15	15 184,60	48 820,50			64 005,10	15 184,60	9 225,65			24 410,25
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	71 283,22	5 203,31	2 398,00		74 088,53	19 200,97	53 268,33	599,52		71 869,78
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 450,00	135 852,24	134 052,24		4 250,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 469 990,16	877 977,76	375 416,69		4 972 551,23	858 656,75	1 512 721,69	187 623,39		2 183 755,05

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						98 743,66	99 203,01
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 448 779,53	2 636 759,62
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						9 277,97	6 769,95
Dopravné prostriedky	15							39 594,85
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						52 082,25	2 218,75
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						2 450,00	4 250,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 611 333,41	2 788 796,18

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	12 582,82		12 582,82							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	250 716,00	912,50			251 628,50					
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	263 298,82	912,50	12 582,82		251 628,50					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 770 248,33	883 290,26	390 199,51		5 263 339,08	858 656,75	1 541 926,20	187 623,39		2 212 959,56

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						12 582,82	
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						250 716,00	251 628,50
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						263 298,82	251 628,50
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 911 591,58	3 050 379,52

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 2018	Hodnota podielu 2017	Hodnota vlastného imania 2018	Hodnota vlastného imania 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	NICO SERVICES, s.r.o.	112	100,000000	5 000,00	100,000000	0,00	12 582,82	0,00	5 000,00
Spolu	x	x	x	5 000,00	x	0,00	12 582,82		5 000,00

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	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	250 716,00	250 716,00
O	Urbárske pozemkové spoločenstvo Lutila	205	912,50	0,00
Spolu	x	x	251 628,50	250 716,00

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	168 733,45	122 982,01
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	165 060,14	122 982,01
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 673,31	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	168 733,45	122 982,01

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	255,20	
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	255,20	

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		11 888,08			2 183 441,10	21 800,17	
Prírastky						64 408,79	
Úbytky		11 888,08			860 773,54		
Presun							
Zostatok 2018		0,00			1 322 667,56	86 208,96	

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
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	3 275,00				3 275,00	
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	3 275,00				3 275,00	0,00

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	0,00		5 150,00	1 400,00		3 750,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13			32,24			32,24
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	0,00		5 182,24	1 400,00		3 782,24

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	250 706,75	82 725,69
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	224 543,64	82 725,69
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	26 163,11	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	250 706,75	82 725,69

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	EUR	2,4	25.01.2019			1 520,82	14 888,00	1 520,82	232,26
I	VUB Banka	EUR	0,95	25.05.2021			67 880,00	95 960,00	67 880,00	796,41
I	SZRB	EUR	1,65	21.03.2018		1 329,05	0,00	5 245,41	0,00	2,05
I	SZRB	EUR	2	21.07.2018			0,00	6 600,82	0,00	58,87
K	ČSOB	EUR	25	31.12.2018	14,45			0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	14,45	1 329,05	69 400,82	122 694,23	69 400,82	1 089,59

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	1 560 950,11	1 755 507,09
Ostatné	07		
Spolu	08	1 560 950,11	1 755 507,09

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		142,87	142,87	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		16 955,04	16 955,04	49 480,04
Nájomné - dopravné prostriedky	05				1 650,00
Nájomné - iné	06		6 733,56	6 733,56	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 200,00		2 200,00	
Poradenstvo - hardware, software	08				396,80
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 543,93		1 543,93	1 845,41
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	587,00	276,67	863,67	771,83
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				1 044,00
Telekomunikačné služby	13	2 224,07	1 542,81	3 766,88	5 577,58
Štúdie, expertízy, posudky	14				299,00
Konkurzy a súťaže	15				1 297,24
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	803,52	41,90	845,42	1 092,75
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 001,00		2 001,00	
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	41 377,11	208 579,76	249 956,87	133 511,06
Spolu	24	50 736,63	234 272,61	285 009,24	196 965,71

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	3 987,40		3 987,40	2 100,52
Iné	06	1 593,60	0,45	1 594,05	329,87
Spolu	07	5 581,00	0,45	5 581,45	2 430,39

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	4 113,06		4 113,06	2 819,19
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 851,92		1 851,92	2 060,12
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 228,51	323,61	1 552,12	4 195,98
Ostatné finančné náklady	05	72,50	1 307,94	1 380,44	
Spolu	06	7 265,99	1 631,55	8 897,54	9 075,29

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				2 268,52
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 723,67	0,08	2 723,75	0,07
Spolu	07	2 723,67	0,08	2 723,75	2 268,59