

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
VODOHOSPODR Makov, spol. s .r.o	36002950	D	112	100,000000	03.04.1996	31.12.2018	Makov .60	02356	Makov
Obec Makov	00314129	M	801	0,000000	01.01.1991	31.12.2018	Makov .60	02356	Makov
Zkladn kola s materskou kolou r. o.	42388104	D	321	0,000000	01.09.2014	31.12.2018	Makov . 264	02356	Makov

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	2 734,47				2 734,47	1 335,99	479,47			1 815,46
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	2 734,47				2 734,47	1 335,99	479,47			1 815,46

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						1 398,48	919,01
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						1 398,48	919,01

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	1 198 770,06	2 305,87	2 600,64		1 198 475,29					
Umelecké diela a zbierky	11	21 488,81				21 488,81					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 653 702,89	478 600,23	17 802,08		8 114 501,04	4 256 521,40	338 527,92	17 802,08		4 577 247,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	401 699,47	17 846,03	1 108,65		418 436,85	289 860,04	20 605,05	1 108,65		309 356,44
Dopravné prostriedky	15	360 069,80				360 069,80	228 273,66	43 012,80			271 286,46
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	490 649,21	6 102,12	3 811,40		492 939,93	277 115,34		3 726,64		273 388,70
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	146 870,99	423 555,69	503 892,98		66 533,70					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 273 251,23	928 409,94	529 215,75		10 672 445,42	5 051 770,44	402 145,77	22 637,37		5 431 278,84

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						1 198 770,06	1 198 475,29
Umelecké diela a zbierky	11						21 488,81	21 488,81
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 397 181,49	3 537 253,80
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						111 839,43	109 080,41
Dopravné prostriedky	15						131 796,14	88 783,34
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						213 533,87	219 551,23
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						146 870,99	66 533,70
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 221 480,79	5 241 166,58

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	3 319,28				3 319,28					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	335 086,24				335 086,24					
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	338 405,52				338 405,52					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	10 614 391,22	928 409,94	529 215,75		11 013 585,41	5 053 106,43	402 625,24	22 637,37		5 433 094,30

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						3 319,28	3 319,28
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						335 086,24	335 086,24
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						338 405,52	338 405,52
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						5 561 284,79	5 580 491,11

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	Severoslovensk vodné a kanalizácie a.s.	121	335 086,24	335 086,24
Spolu	x	x	335 086,24	335 086,24

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
311	Odberatelia	183,81				183,81
378	Iné pohľadávky	907,59				907,59
Spolu	x	1 091,40				1 091,40

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	70 098,08	85 421,09
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	34 399,11	48 486,57
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	25 024,63	20 923,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	10 674,34	16 011,44
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	11 241,37	11 651,56
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	81 339,45	97 072,65

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	209,40	151,60
Predplatné poistné	7 385,54	7 650,72
Ostatné	386,11	527,05
Spolu	7 981,05	8 329,37

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					3 719 036,34	35 330,19	
Prírastky					35 608,39	230,96	
Úbytky					13 362,70	59 998,69	
Presun							
Zostatok 2018					3 741 282,03	-24 437,54	

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	27 269,00			17 477,00		9 792,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	27 269,00			17 477,00		9 792,00
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	1 397,40		1 891,75	1 397,40		1 891,75
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 397,40		1 891,75	1 397,40		1 891,75

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	2 298,37		3 496,52	2 111,96		3 682,93
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	849,60		720,00	720,00		849,60
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 147,97		4 216,52	2 831,96		4 532,53

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	549 900,30	561 207,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	121 264,14	139 782,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	106 387,77	116 373,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	322 248,39	305 051,18
Záväzky po lehote splatnosti	05	3 158,67	3 158,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	553 058,97	564 366,44

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	SLSP a.s.	EUR	2.83	20.05.2018				4 603,71	0,00	20,32
Spolu	x	x	x	x				4 603,71	0,00	20,32

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		11,42
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	1 544 281,34	1 648 438,36
Spolu	08	1 544 281,34	1 648 449,78

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	562,75		562,75	1 671,90
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	760,01	1 455,84	2 215,85	22 413,49
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 742,40		1 742,40	1 742,40
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 954,40		1 954,40	1 452,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	260,00		260,00	240,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 796,00	104,17	2 900,17	2 883,67
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 372,07	260,24	5 632,31	4 964,82
Štúdie, expertízy, posudky	14	276,00		276,00	1 277,00
Konkurzy a súťaže	15	1 099,40		1 099,40	400,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	8 052,41	191,55	8 243,96	8 142,20
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	720,00		720,00	600,00
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	150 161,77	97 927,99	248 089,76	222 596,19
Spolu	24	173 757,21	99 939,79	273 697,00	268 383,67

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	3 271,20		3 271,20	4 675,92
Členské príspevky	05	5 315,47		5 315,47	6 016,02
Iné	06	1 159,88		1 159,88	1 091,52
Spolu	07	9 746,55		9 746,55	11 783,46

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	4 966,31		4 966,31	4 860,84
Poistenie dopravných prostriedkov	02	5 364,06		5 364,06	5 771,11
Ostatné poistenie	03	715,80		715,80	827,50
Bankové poplatky	04	1 924,98	198,74	2 123,72	1 873,45
Ostatné finančné náklady	05	957,02		957,02	216,73
Spolu	06	13 928,17	198,74	14 126,91	13 549,63

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				
Výnosy z prenájmu	02	45 123,48		45 123,48	72 340,88
Poistné plnenia	03	943,30		943,30	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				119,36
Ostatné	06	1 660,37	0,08	1 660,45	23 796,75
Spolu	07	47 727,15	0,08	47 727,23	96 256,99