

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 Hrabuice	35543949	D	321	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Hlavn 369	05315	Hrabuice
Obec Hrabuice	00329151	M	801	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Hlavn 171/46	05315	Hrabuice
Autocamping Podlesok s.r.o.	47615010	D	112	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Podlesok 573/33	05315	Hrabuice

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	37 607,55				37 607,55	32 341,63	2 732,80			35 074,43
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	37 607,55				37 607,55	32 341,63	2 732,80			35 074,43

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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						5 265,92	2 533,12
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						5 265,92	2 533,12

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	131 373,57		10,56		131 363,01					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 769 209,48	559 215,92			6 328 425,40	3 009 068,06	223 055,35			3 232 123,41
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	637 730,63	35 959,82	315 179,12		358 511,33	175 279,95	54 212,75	30 984,92		198 507,78
Dopravné prostriedky	15	22 920,01				22 920,01	17 420,09	2 980,08			20 400,17
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	741 156,74	171 266,13	299 390,04		613 032,83					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		20 000,00			20 000,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 302 390,43	786 441,87	614 579,72		7 474 252,58	3 201 768,10	280 248,18	30 984,92		3 451 031,36

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						131 373,57	131 363,01
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 760 141,42	3 096 301,99
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						462 450,68	160 003,55
Dopravné prostriedky	15						5 499,92	2 519,84
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						741 156,74	613 032,83
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							20 000,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 100 622,33	4 023 221,22

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	313 048,00				313 048,00					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	313 048,00				313 048,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	7 653 045,98	786 441,87	614 579,72		7 824 908,13	3 234 109,73	282 980,98	30 984,92		3 486 105,79

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						313 048,00	313 048,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						313 048,00	313 048,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 418 936,25	4 338 802,34

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	88 919,29	68 528,30
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	88 919,29	68 528,30
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	88 919,29	68 528,30

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poistné		
Ostatné	1 823,12	2 508,53
Spolu	1 823,12	2 508,53

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 2018					1 841 684,52	228 336,33	
Prírastky					14 307,93	352 158,42	
Úbytky					10 052,12		
Presun					228 336,33	-228 336,33	
Zostatok 2019					2 074 276,66	352 158,42	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	9 547,66		3 308,41	9 547,66		3 308,41
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	9 547,66		3 308,41	9 547,66		3 308,41

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	362 535,69	543 634,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	185 299,91	543 634,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	177 235,78	
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	362 535,69	543 634,92

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2019	Nákladový úrok za rok 2019
					Zostatok 2019	Zostatok 2018	Zostatok 2019	Zostatok 2018		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	SLSP a.s.	EUR	1.75	31.12.2020			193 263,78	242 955,78	49 692,00	3 904,76
B	SLSP a.s.	EUR	1.75	31.12.2023			63 549,99	79 509,99	15 960,00	1 309,63
B	SLSP a.s.	EUR	1.75	31.12.2023			57 612,00	72 036,00	14 424,00	1 159,93
B	SLSP a.s.	EUR	1.4	31.12.2026			214 608,00	221 861,52	24 192,00	1 599,27
Spolu	x	x	x	x			529 033,77	616 363,29	104 268,00	7 973,59

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01	1 656 394,12	1 564 657,94
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		
Spolu	08	1 656 394,12	1 564 657,94

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	2 013,72	400,00	2 413,72	140,40
Doprava, preprava	02	8 222,48		8 222,48	2 630,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		1,00	1,00	1,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	4 998,99	22 991,24	27 990,23	30 885,69
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	8 521,94	7 298,57	15 820,51	4 046,66
Poradenstvo - hardware, software	08	4 759,36	1 408,38	6 167,74	2 845,46
Propagácia, reklama, inzercia	09	3 976,10	4 185,14	8 161,24	20 512,63
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	6 115,46		6 115,46	5 464,01
Administratívne a režijné náklady	11	26 314,89	15 014,36	41 329,25	28 951,89
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 417,61	6 218,52	11 636,13	4 889,60
Štúdie, expertízy, posudky	14		89,35	89,35	3 785,94
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	5 321,76	221,66	5 543,42	3 532,06
Ostatné poštové služby	17		3,75	3,75	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 424,00		2 424,00	2 424,00
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	131 874,86	7 339,44	139 214,30	159 002,53
Spolu	24	209 961,17	65 171,41	275 132,58	269 111,87

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
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	16 351,97		16 351,97	6 862,39
Iné	06	67 071,03	937,34	68 008,37	48 721,42
Spolu	07	83 423,00	937,34	84 360,34	55 583,81

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	25 289,86	550,64	25 840,50	25 479,31
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	25 289,86	550,64	25 840,50	25 479,31

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	289 094,80	9 211,90	298 306,70	342 385,17
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	289 094,80	9 211,90	298 306,70	342 385,17