

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 Iľiašovce	00329185	D	801	100,000000	11.05.2021		Iľiašovce 231	05311	Iľiašovce
Villa Urt'si, s.r.o	53773853	D	112	100,000000	11.05.2021		Iľiašovce 231	05311	Iľiašovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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	14 242,27				14 242,27		393,96			393,96
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	14 242,27				14 242,27		393,96			393,96

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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						14 242,27	13 848,31
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						14 242,27	13 848,31

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	98 370,21		1 032,29		97 337,92					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	282 771,30				282 771,30		99 682,88			99 682,88
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	4 392,66	53 953,08			58 345,74					
Dopravné prostriedky	15										
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	1 503 722,39	75 097,51			1 578 819,90					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 889 256,56	129 050,59	1 032,29		2 017 274,86		99 682,88			99 682,88

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						98 370,21	97 337,92
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						282 771,30	183 088,42
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						4 392,66	58 345,74
Dopravné prostriedky	15							
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						1 503 722,39	1 578 819,90
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 889 256,56	1 917 591,98

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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	140 327,32				140 327,32					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	5 000,00		5 000,00							
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	145 327,32		5 000,00		140 327,32					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 048 826,15	129 050,59	6 032,29		2 171 844,45		100 076,84			100 076,84

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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						140 327,32	140 327,32
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26						5 000,00	
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						145 327,32	140 327,32
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 048 826,15	2 071 767,61

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 2022	Hodnota podielu 2021	Hodnota vlastného imania 2022	Hodnota vlastného imania 2021
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Villa Ursi	112	100,000000	5 000,00	100,000000	0,00	0,00	22 299,00	5 345,00
Spolu	x	x	x	5 000,00	x	0,00	0,00	22 299,00	5 345,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
K	Podtatranská vodárenská spoločnosť	121	140 327,32	140 327,32
Spolu	x	x	140 327,32	140 327,32

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2022	Zostatok 2021	Menovitá hodnota 2022	Výnosový úrok za rok 2022
a	1	2	3	4	5	6	7	8
Villa Ursi	O	EUR	100,00	31.12.2022	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	54 790,53	25 040,67
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	54 641,93	25 040,67
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	148,60	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	54 790,53	25 040,67

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 2021					1 389 235,32	-18 746,41	5 000,00
Prírastky				0,00		4 231,11	0,00
Úbytky					38 345,70		5 000,00
Presun							
Zostatok 2022				0,00	1 350 889,62	-14 515,30	0,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	93 867,46	32 531,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	93 685,17	30 902,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	182,29	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		1 628,41
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	93 867,46	32 531,34

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
K	Prima banka	EUR	1	11.07.2031	23 301,00	6,90	175 794,72	157 542,72	24 205,28	2 246,24
Spolu	x	x	x	x	23 301,00	6,90	175 794,72	157 542,72	24 205,28	2 246,24

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		627 114,17
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	602 134,11	0,00
Spolu	08	602 134,11	627 114,17

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	390,00		390,00	
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	972,52	2 500,00	3 472,52	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				0,00
Nájomné - iné	06				1 470,10
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 505,80		1 505,80	435,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 383,87		3 383,87	1 928,66
Štúdie, expertízy, posudky	14	246,50		246,50	
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	697,83		697,83	323,10
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00		1 200,00	900,00
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	44 585,70	3 898,00	48 483,70	53 756,03
Spolu	24	52 982,22	6 398,00	59 380,22	58 812,89

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
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	52,82		52,82	0,00
Iné	06	1 054,92	198,00	1 252,92	713,14
Spolu	07	1 107,74	198,00	1 305,74	713,14

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	2 124,94	707,00	2 831,94	1 736,75
Ostatné finančné náklady	05				83,00
Spolu	06	2 124,94	707,00	2 831,94	1 819,75

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	6 161,06	73 030,00	79 191,06	11 844,00
Spolu	07	6 161,06	73 030,00	79 191,06	11 844,00