

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Poruba pod Vihorlatom	00325651	M	801	100,00	100,00	100,00	01.01.2014	31.12.2014	č.175	07232	Poruba pod Vihorlatom
Správa cestovného ruchu	35543787	S	331	20,00	20,00	20,00	01.01.2014	31.12.2014	Kaluža	07236	Kaluža

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	1 748,95				1 748,95	1 748,95				1 748,95
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	13 495,50				13 495,50					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	15 244,45				15 244,45	1 748,95				1 748,95

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
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							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						13 495,50	13 495,50
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						13 495,50	13 495,50

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	5 941,71				5 941,71					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	1 418 435,71	82 281,01			1 500 716,72	639 578,44	63 926,18			703 504,62
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	14 706,28				14 706,28	13 536,44	194,00			13 730,44
Dopravné prostriedky	15	54 817,22				54 817,22	54 792,30	24,92			54 817,22
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	33 233,60				33 233,60	32 421,54	364,64			32 786,18
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	5 757,78				5 757,78	5 757,78				5 757,78
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	19 662,35	80 335,29	82 281,01		17 716,63					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 552 554,65	162 616,30	82 281,01		1 632 889,94	746 086,50	64 509,74			810 596,24

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						5 941,71	5 941,71
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						778 857,27	797 212,10
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 169,84	975,84
Dopravné prostriedky	15						24,92	
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						812,06	447,42
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						19 662,35	17 716,63
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						806 468,15	822 293,70

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
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		121 940,06			121 940,06					
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		121 940,06	121 940,06							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31		243 880,12	121 940,06		121 940,06					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 567 799,10	406 496,42	204 221,07		1 770 074,45	747 835,45	64 509,74			812 345,19

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
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							121 940,06
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							121 940,06
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						819 963,65	957 729,26

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2014	Hodnota podielu 2013
a	1	2	3	4
O	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	121	121 940,06	0,00
Spolu	x	x	121 940,06	0,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	209,56	1 019,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	209,56	1 019,85
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	8 650,41	9 508,39
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	8 859,97	10 528,24

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2014	Zostatok 2013
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	244,40	230,62
Predplatné poisťné	167,77	0,00
Ostatné	184,28	182,20
Spolu	596,45	412,82

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	344 630,06	-25 691,84	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 697,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,84	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	318 938,22	104 005,16	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
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	4 191,04		2 741,01	2 860,66		4 071,39
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	4 191,04		2 741,01	2 860,66		4 071,39

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	12 246,53	11 088,67
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12 246,53	11 088,67
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05	10 145,44	10 145,44
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	22 391,97	21 234,11

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2014	Nákladový úrok za rok 2014
					Zostatok 2014	Zostatok 2013	Zostatok 2014	Zostatok 2013		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Michalovce	EUR	2,00	13.10.2020	71 375,29	4 000,00			71 375,29	1 308,82
Spolu	x	x	x	x	71 375,29	4 000,00			71 375,29	1 308,82

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Ostatné	02	0,00	0,00
Spolu	03	0,00	0,00

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Predplatné	02	0,00	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	455 424,42	486 253,17
Ostatné	07	0,00	0,00
Spolu	08	455 424,42	486 253,17

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	214,58		214,58	340,22
Doprava, preprava	02	900,00		900,00	1 890,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	721,10		721,10	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	38,00		38,00	6,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 467,43		1 467,43	1 317,71
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	6 626,04		6 626,04	11 254,83
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	293,20		293,20	210,05
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	500,00		500,00	
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	10 121,64		10 121,64	11 937,23
Spolu	24	20 881,99		20 881,99	26 956,04

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	595,50		595,50	223,10
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	249,43		249,43	328,35
Iné	06	1 523,69		1 523,69	2 450,46
Spolu	07	2 368,62		2 368,62	3 001,91

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 325,72		1 325,72	961,23
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	808,82		808,82	125,05
Ostatné finančné náklady	05	367,35		367,35	
Spolu	06	2 501,89		2 501,89	1 086,28

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	774,27		774,27	
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03	531,10		531,10	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	125 680,45		125 680,45	5 688,03
Spolu	07	126 985,82		126 985,82	5 688,03