

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 31.12.2013

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2020170031	☒ riadna	☐ zostavená	od	01 2013
IČO	☐ mimoriadna	☐ schválená	do	12 2013
36232700	☐ priebežná	(vyznačí sa x)		
SK NACE	☐ v eurocentoch		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01 2012
35.30.0	☐ v celých eurách	(vyznačí sa x)	do	12 2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

BYTOVÝ PODNIK PIEŠŤANY, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
ŠKOLSKÁ	19
PSČ	Obec
92101	PIEŠŤANY
Číslo telefónu	Číslo faxu
033 / 7722571	033 / 7624455
E-mailová adresa	

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
27.02.2014			
Schválené dňa:			
. . 20			

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Školská 19, 921 01 Piešťany

IČO: 36232700 IČ DPH: SK2020170031

Spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vl.č. 11528/T, odd. Šro

Záznamy daňového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

POZNÁMKY

Individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k *

31.12.2013

Účtovná jednotka

Daňové identifikačné číslo *

2020170031

IČO

36232700

SK NACE*

35300 - Dodávka pary a

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky *

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Školská

Číslo

19

PSČ

92101

Obec *

Piešťany

Číslo telefónu

033

7722571

Číslo faxu

033

7624455

E-mailová adresa

Účtovná závierka

Typ závierky

☒ riadna

☒ zostavená

Dátum zostavenia

27.02.2014

☐ mimoriadna

☐ schválená

Dátum schválenia

☐ priebežná

Peňažná jednotka

☒ v eurocentoch

☐ v celých eurách

Za obdobie

Mesiac *

Rok *

Mesiac *

Rok *

od

Január

2013

do

December

2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Mesiac

Rok

Mesiac

Rok

od

Január

2012

do

December

2012

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Údaje o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Školská 19, 921 01 Piešťany

Dátum založenia: 1.7.1999

Dátum vzniku: 1.7.1999

b) Opis hospodárskej činnosti:

- Výroba tepla, rozvod tepla
- Montáž, opravy a údržba plynových spotrebičov, elektrických zariadení
- Zámočníctvo, klampiarstvo, vodoinštalatérsstvo
- Prenájom strojov, prístrojov a dopravných prostriedkov
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja
- Sprostredkovateľská činnosť
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

c) 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A.písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	39	41
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	38	40
počet vedúcich zamestnancov	6	7

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka za rok 2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 4. apríla 2013.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je súčasťou konsolidovaného celku verejnej správy.

a) Konsolidujúca účtovná jednotka je Mesto Piešťany, sídlo: Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany

b) Účtovné jednotky, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku:

- ZŠ Vajanského, Piešťany
- ZŠ Holubyho, Piešťany
- ZŠ Mojmirova, Piešťany
- ZŠ Brezová, Piešťany
- ZŠ e.F.Scherera, Piešťany,
- Základná umelecká škola, Piešťany
- Centrum voľného času AHOJ, Piešťany
- MŠ 8.mája, Piešťany
- MŠ Ružová, Piešťany
- MŠ Staničná, Piešťany
- MŠ Valová, Piešťany
- Mestské kultúrne stredisko, Piešťany
- Mestská knižnica, Piešťany

- Služby mesta Piešťany, Piešťany
- Letisko Piešťany
- Mesto Piešťany
- Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012 bola zostavená dňa 26.6.2013, nie je schválená.
Konsolidovaná účtovná závierka je uložená v Registri účtovných závierok Ministerstva financií SR.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
- Účtovné metódy a účtovné zásady neboli zmenené a počas účtovného obdobia boli dodržané

E. SPOSOB OCEŇOVANIA MAJETKU

- Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- Účtovná jednotka oceňovala obstarávacou cenou: a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
b) zásoby obstarané kúpou
- Účtovná jednotka oceňovala peňažné prostriedky a ceniny ich menovitou hodnotou
- Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:
Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.
Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR a nižšej, účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.
- Účtovná jednotka zostavuje odpisový plán v súlade so zákonom o účtovníctve. Účtovná jednotka odpisuje majetok časovo metódou rovnomerného odpisovania.
Doba odpisovania je 4,6,12,20 rokov podľa odpisových skupín. Sadzby odpisov sú vo výške 1/4, 1/6, 1/12 a 1/20 obstarávacej ceny. Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým. Rozdiel, ktorý vykazuje účtovná jednotka medzi účtovnými a daňovými odpismi vzniká tým, že majetok zaradený v minulých obdobiach sa začal odpisovať účtovne v mesiaci zaradenia a daňovo bol odpisovaný ročne v zmysle zákona o dani z príjmov.
- Účtovná jednotka oceňovala pohľadávky, časové rozlíšenie a záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou.
- Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

2. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8527						8527
Prírastky								
Úbytky								

Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		8527						8527
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7178						7178
Prírastky		516						516
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7694						7694
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1349						1349
Stav na konci účtovného obdobia		833						833

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8527						8527
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		8527						8527
Stav na začiatku účtovného obdobia		6662						6662
Prírastky		516						516
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7178						7178
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								

Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1865						1865
Stav na konci účtovného obdobia		1349						1349

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	310568	1871821	6127697				11820		8321906
Prírastky	3048		567740				10800		581588
Úbytky			833332				11820		845152
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	313616	1871821	5862105				10800		8058342
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1249737	4466084						5715821
Prírastky		79285	536658						615943
Úbytky			833332						833332
Stav na konci účtovného obdobia		1329022	4169410						5498432
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	310568	622084	1661613				11820		2606085
Stav na konci účtovného obdobia	313616	542799	1692695				10800		2559910

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	310568	1871821	5630685						7813074
Prírastky			605196				11820		617016
Úbytky			108184						108184
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	310568	1871821	6127697				11820		8321906
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1163661	3988048						5151709
Prírastky		86076	586220						672296
Úbytky			108184						108184
Stav na konci účtovného obdobia		1249737	4466084						5715821
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	310568	708160	1642637						2661365
Stav na konci účtovného obdobia	310568	622084	1661613				11820		2606085

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	918698
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

- záložné právo na hnutelný majetok 800 553 €
- záložné právo na nehnuteľný majetok 118 145 € (OC vedená v účtovníctve)
- v záložnej zmluve uvedená hodnota zálohu 166 265 € (je to hodnota ocenená znaleckým posudkom)

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

7. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	G
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobía b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v ú čtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobía F
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobía b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobía F
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľností na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia D
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia C
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia D
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia C
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

Spoločnosť netvorí opravné položky k pohľadávkam. Najväčšie pohľadávky sú vedené voči vlastníkom bytov. Dôvodom je možnosť úhrady týchto pohľadávok z fondu prevádzky údržby a opráv príslušného bytového domu v zmysle zák. č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Spoločnosť pohľadávky vymáha a túto možnosť nevyužíva, ale z uvedeného dôvodu nie sú vytvárané opravné položky.

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	45510	127848	173358

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2413		2413
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	47923	127848	175771

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	127848	91321
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	47923	130832
Krátkodobé pohľadávky spolu	175771	222153
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1002	1567
Bežné bankové účty	1433950	1598994
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1434952	1600561

Ta
Ma
Dl
En
Dl
ro
Os
Ob
ma
Kr
18.
Ost
Ob
fin
Kr
spo
19.
a o
Kr
Kr
20.
sa z
Maj
Dl
Emi
Ost
Kr

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia E
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok A	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie D
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8139	8512
predplatné	743	785
ostatné	7396	7727
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Nevyaktur.dodávky	69525	375

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	B	c	d	e	f	G
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku:

- Budovy, stavby poistná suma: 1 871 821 € platnosť zmluvy od 8.2.2000 – neurčito
- Samost. Hnut.veci 5 773 299 € 8.2.2000 – neurčito
- Dopravné prostriedky 88 806 € 1.9.2007 – neurčito

22
str
Ta
Úč
Ro
Pr
Pr
Pr
Pr
Úh
Pr
Ro
Iné
Sp
Ta
Úč
Vy
Zo
Zo
Z n
Úh
Pre
Iné
Sp
23.
Ta
Ná
Dlh
rez

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	129540
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	9540
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	35000
Prídel do sociálneho fondu	10000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	75000
Iné	
Spolu	129540

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	23559	23780	22744	815	23780
Nevyfakt.dod.	6430	5878	5615	815	5878
Nevyčerp.dovol.	17129	17902	17129		17902

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	38410	23559	38342	68	23559
Nevyfakt.dod.	4500	6430	4500		6430
Nevyč.dovol.	14517	17129	14517		17129
Odstup.odchod.	19393	0	19325	68	0

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	562	562
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	251169	256409
Krátkodobé záväzky spolu	151731	256971
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	90265	91149
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	90265	91149

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	221008	242927
odpočítateľné		
zdaniteľné	221008	242927
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	48622	55873
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-7251	11612
Zaúčtovaná do vlastného imania		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	33776	26433
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4820	4530
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10000	10000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14820	14530
Čerpanie sociálneho fondu	12353	7187
Konečný zostatok sociálneho fondu	36243	33776

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť