

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Obchodné meno : Stavebné bytové družstvo
Sídlo : Námestie slobody 560, 020 01 Púchov
Právna forma : družstvo
Dátum vzniku : 1.1.1997
IČO : 36016641

Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra :

- činnosť účtovných poradcov
- vedenie účtovníctva a administratívne práce
- murárstvo
- vodoinštalatérsvo
- zámočnícke práce
- montáž a opravy ústredného kúrenia bez vetrania a zváranie trúbkových rozvodov
- montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
- opravy, prehliadky a skúšky elektrických výťahov, ktoré sú súčasťou (trvalou) budov
- sklenárstvo
- maliarske a natieračské práce
- maloobchod v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- nakladanie s odpadmi - čistenie, opravy a údržba odpadového kanalizačného potrubia
- výroba tepla, rozvod tepla
- montáž meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody
- správa bytového fondu a jeho údržba v rozsahu predmetov podnikania
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
- montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- poskytovanie podpornej energetickej služby
- odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m³, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
- opravy, odborne prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
- odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach: odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému

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	16	16
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	16	16
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách:

názov : Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.
sídlo : Námestie slobody 560, 020 01 Púchov
právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
majetkový podiel: 35%

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky :

Túto účtovná závierka je riadna účtovná závierka spoločnosti Stavebné bytové družstvo so sídlom v Púchove. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 podľa slovenských právnych a účtovných predpisov.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov dňa 4.5.2022.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU :

Spoločnosť nebola v roku 2022 súčasťou konsolidovaného celku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE :

a./

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Účtovná jednotka počas účtovného obdobia nezmenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Spoločnosť účtuje podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení platných zmien a Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva.

b./ Údaje vykázané na strane aktív súvahy

názov položky	riadok súvahy	suma
Spolu majetok	01	17 229 840
z toho		
- Neobežný majetok	02	421 003
- Dlhodobý hmotný majetok	11	418 679
- Dlhodobý finančný majetok	21	2 324
- Obežný majetok	33	16 797 093
z toho		
• Zásoby	34	22 186
• Dlhodobé pohľadávky	41	7 527 067
• Krátkodobé pohľadávky	53	3 075 857

• Finančné účty	71	6 171 983
- Časové rozlíšenie	74	11 744

c./ Údaje vykázané na strane pasív súvahy

názov položky	riadok súvahy	suma
Spolu vlastné imanie a záväzky	79	17 229 840
z toho		
- Vlastné imanie	80	623 033
• Základné imanie	81	23 800
• Ostatné kapitálové fondy	86	370 099
• Zákonné rezervné fondy	87	128 281
• Ostatné fondy zo zisku	90	31 171
• Oceňovacie rozdiely	93	68 014
• Výsledok hospodárenia	100	1 668
- Záväzky	101	16 606 807
z toho		
• Dlhodobé záväzky	102	4 683 243
• Dlhodobé bankové úvery	121	7 543 039
• Krátkodobé záväzky	122	4 364 361
• Krátkodobé rezervy	136	16 164
• Časové rozlíšenie	141	0

d./ Údaje o výnosoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Čistý obrat	01	707 062
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	02	707 591
z toho		
• Tržby z predaja služieb	05	696 947
• Tržby z predaja majetku a materiálových zásob	08	529
• Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	10 115
Výnosy z finančnej činnosti	29	5 848
z toho		
• Výnosy z cenných papierov a podielov	34	5 749
• Ostatné výnosové úroky	41	99

e./ Údaje o nákladoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	698 120
z toho		
• Spotreba materiálu a energie	12	152 222
• Služby	14	56 781
• Osobné náklady	15	461 064
• Dane a poplatky	20	6 062
• Odpisy majetku	21	16 512
Náklady na finančnú činnosť	45	13 042

f./ Údaje o daniach z príjmov

názov položky	riadok výsledovky	suma
Daň z príjmov	57	609
z toho		
Daň z príjmov splatná	58	609
Daň z príjmov odložená	59	0

g/ Údaje o podsúvahových účtoch

názov položky	účet	suma
75 - 79 Podsúvahové účty		
Hmotný majetok v operatívnej evidencii	780 028	93 610

h./ Údaje o iných aktívach a pasívach

názov položky	aktíva	pasíva
Samostatné bytové domy	332 384	
Bankové účty domov	5 993 249	
Zaplatené zálohy za služby pre užívateľov bytov	2 947 180	
Pohľadávky voči užívateľom bytov z úverov na obnovu	7 527 067	
Prijaté preddavky na služby od užívateľov bytov		2 950 038
Zrážková daň z prenájmu spoločných priestorov		6 627
Úvery na obnovu bytových domov		7 527 067
Prijaté preddavky do fondu opráv		4 678 027

k./ Údaje o prehľade zmien vlastného imania

názov položky	riadok súvahy	aktuálny rok	predchádzajúci rok	rozdiel	index
Vlastné imanie	80	623 033	791 783	- 168 750	0,787
z toho					
Základné imanie	81	23 800	23 800	0	1,000
Ostatné kapitálové fondy	86	370 099	522 674	- 152 575	0,708
Zákonné rezervé fondy	87	128 281	128 281	0	1,000
Ostatné fondy zo zisku	90	31 171	46 401	- 15 230	0,672
Oceňovacie rozdiely	93	68 014	68 014	0	1,000
Výsledok hospodárenia	100	1 668	2 613	- 945	0,638

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Účtovná jednotka počas účtovného obdobia nezmenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na termín ich platenia. Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Spoločnosť v účtovnom období nevykonala zmenu účtovných zásad a účtovných metód, ktorá by mala vplyv na vykazovanú hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledok hospodárenia.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Zásoby : nakupované zásoby oceňovala spoločnosť obstarávacou cenou

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok: nákup dlhodobého majetku bol oceňovaný v obstarávacích cenách vrátane vedľajších nákladov, ktoré boli preukázateľne vynaložené ku dňu zaradenia majetku do používania

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok :

Odpisový plán účtovných odpisov bol schválený pri vzniku družstva. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sú zhodné, okrem úžitkových vozidiel Peugeot Partner, Peugeot Boxer, Fiat Doblo a osobného automobilu BMW X3, ktoré sa účtovne odpisujú 8 rokov. Dlhodobý hmotný majetok s cenou obstarania nad 1 700,00 € je odpisovaný rovnomerne podľa odpisových skupín, hmotný majetok s cenou obstarania do 1 700,00 € (okrem majetku s nižšou obstarávacou cenou, ktorý bol na základe rozhodnutia P-SBD zaradený ako odpisovaný majetok) sa účtuje do spotreby a vedie sa v operatívnej evidencii podľa umiestnenia a zodpovedných pracovníkov.

Nehmotný majetok do hodnoty 2 400,00 € sa účtuje pri obstaraní do nákladov a nad hodnotu 2 400,00 € sa odpisuje rovnomerne po dobu 5 rokov.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV A PASÍV

Majetok spoločnosti vrátane spravovaných domov je poistený v poisťovni Kooperatíva na základe poistnej zmluvy číslo 80-1291141-2 vrátane jej dodatkov. Celkový ročný náklad v roku 2022 na poistenie majetku spoločnosti bol 11 801,60 € a spravovaných domov 21 199,67 €.

Na majetok spoločnosti nie je zriadené záložné právo ani žiadne obmedzenie práva s ním nakladať, okrem bytov vo vlastníctve družstva, na ktoré je zriadené zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov. Nehnuteľnosti na predaj neboli v predchádzajúcom období obstarané.

Spoločnosť účtovala o opravnej položke k položke k pohľadávkam vo výške 8 000,04 €, o zákazkovej výrobe neúčtovala. V sledovanom období spoločnosť neúčtovala o majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 895						18 895
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		18 895						18 895
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 895						18 895
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		18 895						18 895
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 895						18 895
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		18 895						18 895
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 895						18 895
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		18 895						18 895
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'-né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	745 826	148 285				2 983		903 223
Prírastky		2 982	40 871				3 395		47 248
Úbytky		160 156	37 476				6 378		204 010
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	588 652	151 680				0		746 461
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		196 526	114 744						311 270
Prírastky		8 065	8 447						16 512
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		204 591	123 191						327 782
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	549 299	33 541				2 983		591 952
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	384 061	28 489				0		418 679

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	870 799	144 347				0		1 021 275
Prírastky		0	25 661				6 921		32 582
Úbytky		124 973	21 723				3 938		150 634
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	745 826	148 285				2 983		903 223
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		188 535	103 722						292 257
Prírastky		7 991	11 022						19 013
Úbytky			0						0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		196 526	114 744						311 270
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	682 264	40 625				0		729 018
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	549 299	33 541				2 983		591 952

2. 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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 324		0				2 324
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2 324		0				2 324
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 324		0				2 324
Stav na konci účtovného obdobia			2 324		0				2 324

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 dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 324		0				2 324
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2 324		0				2 324
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 324						2 324
Stav na konci účtovného obdobia			2 324						2 324

3. 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					
Združenie majiteľov TKR Púchov s.r.o.	35	35	26 099	16 427	2 324
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

4. 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 viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 527 067		7 527 067

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 527 067		7 527 067
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 025 305	8 000	3 017 305
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	1 050	0	1 050
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	57 502	0	57 502
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 083 857	8 000	3 075 857

6. 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	7 681	11 184
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	6 011 132	5 738 775
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	153 170	153 152
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	6 171 983	5 903 111

7. 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	2 613
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	2 613
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 613

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné 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:	25 009	16 164	25 009		16 164
zákonná rezerva na osobné náklady	23 104	16 164	23 104		16 164
rezerva na osobné náklady nedaňová	1 905	0	1 905		0
rezerva na prevádzkové náklady nedaňová	0	0	0		0

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:	24 791	25 009	24 791		25 009
zákonná rezerva na osobné náklady	23 791	23 104	23 791		23 104
rezerva na osobné náklady nedaňová	0	1 905	0		1 905
rezerva na prevádzkové náklady nedaňová	1 000	0	1 000		0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 683 243	4 479 582
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	4 683 243	4 479 582
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	4 364 361	3 639 668
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 364 361	3 639 668
Záväzky po lehote splatnosti		

10. 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	3 895	2 721
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 545	2 518
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0

Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 545	2 518
Čerpanie sociálneho fondu	2 382	1 344
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 058	3 895

11. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Rok splatnosti	Suma istiny v eurách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Forma zabezpečenia
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Bytová výstavba	Eur	1	2032	24 577	15 971	SZRB
Výmena výťahu a rozvodov LR 196 - ŠFRB	Eur	0	2038	84 770	79 526	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1418 - ŠFRB	Eur	0	2024	62 235	41 490	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ŠFRB	Eur	0	2024	44 084	29 389	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ŠFRB	Eur	1	2027	49 606	40 502	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 214 - ŠFRB	Eur	1	2031	48 137	43 745	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1413 - ŠFRB	Eur	0	2024	46 400	30 933	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ŠFRB	Eur	1	2028	100 903	86 339	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1280 - ŠFRB	Eur	0	2039	125 148	118 163	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1280 - SLSP	Eur	B+1,6	2039	32 478	30 936	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1656 - ŠFRB	Eur	1	2027	95 152	76 869	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1085 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	146 608	135 493	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ČSOB	Eur	B+2,8	2024	8 708	5 828	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1154 - SLSP	Eur	B+2,2	2032	230 164	210 351	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ČSOB	Eur	B+1,5	2026	58 668	47 116	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1157 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	105 292	83 722	fond opráv

Obnova bytového domu Púchov 1170 - OTP	Eur	B+1	2028	82 792	70 551	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1426 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	86 027	79 324	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1431 - SLSP	Eur	B+2,2	2033	183 196	166 021	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1441 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	106 787	98 730	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1442 - SLSP	Eur	B+2,2	2031	210 435	190 367	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1413 - OTP	Eur	B+1,4	2025	4 335	3 255	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu L.Rovne 195 - OTP	Eur	B+2,2	2031	75 347	66 077	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 214 - OTP	Eur	B+2,2	2031	13 828	12 602	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 148 - SLSP	Eur	B+1,58	2038	41 279	38 999	fond opráv
Obnova bytového domu Streženice 101 - OTP	Eur	B+1,58	2038	19 464	18 430	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1405 - SLSP	Eur	B+2,55	2034	87 799	72 051	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1406 - SLSP	Eur	B+2,5	2033	236 101	216 485	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1408 - ŠFRB	Eur	0	2024	71 935	47 957	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1418 - OTP	Eur	B+1,4	2025	4 456	3 345	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1420 - OTP	Eur	B+2,5	2016	22 923	14 949	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1425 - ČSOB	Eur	B+2,8	2030	203 613	182 613	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1624 - OTP	Eur	B+1,69	2036	42 513	39 943	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1626 - OTP	Eur	B+1	2027	102 284	85 709	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1625 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	76 396	57 543	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1621 - OTP	Eur	B+1	2027	106 717	89 424	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 179 - OTP	Eur	B+3,9	2029	166 974	148 181	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1642 - OTP	Eur	B+2,2	2031	196 233	176 710	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1643 - SLSP	Eur	B+2,5	2034	162 757	151 062	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ČSOB	Eur	B+1	2028	30 836	26 498	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1656 - OTP	Eur	B+1	2027	18 302	15 347	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 196 - OTP	Eur	B+2,2	2031	146 360	132 759	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 198 - SLSP	Eur	B+2,8	2033	135 380	124 123	fond opráv
Oprava strechy bytového domu L.Rovne 78 - OTP	Eur	B+2,5	2026	8 443	6 693	fond opráv

Obnova bytového domu L.Rovne 371 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	27 877	24 103	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1466 - SISP	Eur	B+1,5	2035	92 528	86 604	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - ŠFRB	Eur	0	2035	149 890	138 285	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1466 - ŠFRB	Eur	0	2035	141 391	131 170	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Streženice 101 - ŠFRB	Eur	0	2038	55 266	51 847	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1092 - ŠFRB	Eur	0	2035	71 539	66 367	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1095 - ŠFRB	Eur	0	2035	132 926	122 635	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1152 - ŠFRB	Eur	0	2035	401 988	372 604	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - ŠFRB	Eur	0	2035	210 253	195 054	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - SLSP	Eur	B+1,95	2035	59 257	55 384	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1092 - SLSP	Eur	B+2,1	2035	31 972	29 895	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1095 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	55 105	51 325	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1152-UNI CREDIT	Eur	0+2,0	2035	129 180	114 507	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	81 058	75 498	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1093 - ŠFRB	Eur	0	2036	88 417	82 283	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1624 - ŠFRB	Eur	0	2036	224 090	208 635	NCR-pohľadávky
Výmena výťahu bytového domu Púchov 1150-SLSP	Eur	B+2,3	2035	39 947	37 299	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 72 - OTP	Eur	B+1,69	2036	85 516	80 362	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 72 - ŠFRB	Eur	0	2036	240 671	223 880	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1093 - SLSP	Eur	B+1,83	2036	28 960	27 173	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 177 - OTP	Eur	B+1,69	2036	52 213	49 011	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 177 - ŠFRB	Eur	0	2036	230 387	214 313	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1467 - SLSP	Eur	B+2,1	2034	174 093	160 922	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 506 - ŠFRB	Eur	0	2036	70 272	65 664	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1154 - ŠFRB	Eur	0,5	2035	81 306	75 925	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1157 - ŠFRB	Eur	0	2035	154 617	144 422	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 506 - OTP	Eur	B+1,62	2037	14 511	13 688	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 212 - ŠFRB	Eur	0	2038	134 644	126 316	fond opráv

Obnova bytového domu L.Rovne 212 - OTP	Eur	B+1,58	2038	34 158	32 343	NCR-pohľadávky
Výmena výťahu bytového domu Púchov1156 - ŠFRB	Eur	0	2039	278 451	262 540	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1416 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	85 449	65 189	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 198 - ŠFRB	Eur	0,5	2027	20 098	16 314	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 147 - SLSP	Eur	1,60	2040	35 939	34 332	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 195 - ŠFRB	Eur	0	2040	114 249	108 314	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 147 - ŠFRB	Eur	0	2040	110 456	104 718	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1163 - ŠFRB	Eur	1,0	2033	139 822	134 745	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1163 - ŠFRB 2	Eur	0	2040	304 406	297 642	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1413 - ŠFRB	Eur	0	2042	0	46 609	NCR-pohľadávky

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

12. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	696 947	582 937
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	10 115	65 260
Čistý obrat celkom	707 062	648 197

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť z toho:	698 120	641 213
spotreba materiálu	152 222	104 846
služby	56 781	53 058
osobné náklady	461 064	443 509
dane a poplatky	6 062	6 219

odpisy	16 512	19 013
Náklady na finančnú činnosť	13 042	13 565

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**13. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov**

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 277	x	x	2 761	x	x
teoretická daň	x	478	21	x	580	21
Daňovo neuznané náklady	10 863	2 281	21	12 905	2 710	21
Výnosy nepodliehajúce dani	6 199	1 302	21	13 642	2 865	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	4 119			1 660		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	2 822	593	21	364	76	21
Splatná daň z príjmov	x	593		x	76	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	23 800				23 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					

Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	522 674	8 844	161 419		370 099
Kapitálové fondy z príspevkov podľa §123 a §217 OZ					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	68 014				68 014
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	128 281				128 281
Štatutárne fondy a ostatné fondy	46 401	21 372	36 602		31 171
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 613	1 668	2 613		1 668
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	23 800				23 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	639 682	16 932	133 940		522 674

Kapitálové fondy z príspevkov podľa §123 a §217 OZ	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	68 014				68 014
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	128 281	0	0		128 281
Štatutárne fondy a ostatné fondy	76 704	20 247	50 550		46 401
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 814	2 613	2 814		2 613
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

