

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:	17	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%
prevod obchodného podielu: 27.12.2023

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 1.1.2023 do 31.12.2023 podľa slovenských právnych a účtovných predpisov. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov dňa 28.06.2023.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU :

Spoločnosť nebola v roku 2023 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	17 891 774
z toho		
- Neobežný majetok	02	341 633
z toho		
• Dlhodobý hmotný majetok	11	341 633
• Dlhodobý finančný majetok	21	0
- Obežný majetok	33	17 535 666
z toho		
• Zásoby	34	27 942
• Dlhodobé pohľadávky	41	7 724 281
• Krátkodobé pohľadávky	53	3 378 387
• Finančné účty	71	6 405 056
- Časové rozlíšenie	74	14 475

c./ Údaje vykázané na strane pasív súvahy

názov položky	riadok súvahy	suma
Spolu vlastné imanie a záväzky	79	17 891 774
z toho		
- Vlastné imanie	80	528 597
• Základné imanie	81	23 800
• Ostatné kapitálové fondy	86	292 466
• Zákonné rezervné fondy	87	58 281
• Ostatné fondy zo zisku	90	79 846
• Oceňovacie rozdiely	93	68 014
• Výsledok hospodárenia	100	6 190
- Záväzky	101	17 363 177
z toho		
• Dlhodobé záväzky	102	4 810 600
• Dlhodobé bankové úvery	121	7 733 667
• Krátkodobé záväzky	122	4 780 941
• Krátkodobé rezervy	136	37 969
• Časové rozlíšenie	141	0

d./ Údaje o výnosoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Čistý obrat	01	798 027
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	02	831 092
z toho		
• Tržby z predaja služieb	05	786 075
• Tržby z predaja majetku a materiálových zásob	08	33 065
• Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	11 952
Výnosy z finančnej činnosti	29	48 937
z toho		
• Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30	41 589
• Výnosy z cenných papierov a podielov	34	7 274
• Ostatné výnosové úroky	41	74

e./ Údaje o nákladoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	858 240
z toho		
• Spotreba materiálu a energie	12	165 803
• Služby	14	87 751
• Osobné náklady	15	578 995
• Dane a poplatky	20	4 838
• Odpisy majetku	21	17 528
• Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	3 325
Náklady na finančnú činnosť	45	15 597

f./ Údaje o daniach z príjmov

názov položky	riadok výsledovky	suma
Daň z príjmov	57	2
z toho		
Daň z príjmov splatná	58	2
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	97 133

h./ Údaje o iných aktívach a pasívach

názov položky	aktíva	pasíva
Samostatné bytové domy	247 961	
Bankové účty domov	6 233 983	
Zaplatené zálohy za služby pre užívateľov bytov	3 227 040	
Pohľadávky voči užívateľom bytov z úverov na obnovu	7 724 281	
Prijaté preddavky na služby od užívateľov bytov		3 397 411
Zrážková daň z prenájmu spoločných priestorov		7 548
Úvery na obnovu bytových domov		7 724 281
Prijaté preddavky do fondu opráv		4 804 075

k./ Údaje o prehľade zmien vlastného imania

názov položky	riadok súvahy	aktuálny rok	predchádzajúci rok	rozdiel	index
Vlastné imanie	80	528 597	623 033	- 94 436	0,848
z toho					
Základné imanie	81	23 800	23 800	0	1,000
Ostatné kapitálové fondy	86	292 466	370 099	- 77 633	0,790
Zákonné rezervé fondy	87	58 281	128 281	- 70 000	0,454
Ostatné fondy zo zisku	90	79 846	31 171	48 675	2,562
Oceňovacie rozdiely	93	68 014	68 014	0	1,000
Výsledok hospodárenia	100	6 190	1 668	4 522	3,711

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 Fiat Doblo, Peugeot Rifter 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 2023 na poistenie majetku spoločnosti bol 4 995,68 € a spravovaných domov 29 066,16 €.

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	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	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	588 652	151 680				0		746 461
Prírastky		0	82 855				24 903		107 758
Úbytky		84 422	71 803				24 903		181 128
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	504 230	162 732				0		673 091
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		204 591	123 191						327 782
Prírastky		8 065	9 463						17 528
Úbytky			13 852						13 852
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		212 656	118 802						331 458
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	384 061	28 489				0		418 679
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	291 574	43 930				0		341 633

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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

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 podiel y 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			0		0				0
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			0		0				0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiel y 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

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					
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 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 724 281		7 724 281
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 724 281		7 724 281
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 302 356	8 000	3 294 356
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	450	0	450
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	83 581	0	83 581
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 386 387	8 000	3 378 387

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 619	7 681
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	6 306 259	6 011 132
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	93 178	153 170
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	6 405 056	6 171 983

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 668
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	1 668
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	1 668

8. 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:	16 164	37 969	16 164		37 969
zákonná rezerva na osobné náklady	16 164	37 969	16 164		37 969
rezerva na osobné náklady nedaňová	0	0	0		0
rezerva na prevádzkové náklady nedaňová	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:	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

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	4 810 600	4 683 243
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	4 810 600	4 683 243
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	4 780 941	4 364 361
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 780 941	4 364 361
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	4 058	3 895
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 172	2 545
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 172	2 545
Čerpanie sociálneho fondu	2 012	2 382
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 218	4 058

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	15 971	9 386	SZRB
Výmena výťahu a rozvodov LR 196 - ŠFRB	Eur	0	2038	79 526	74 283	NCR-pohl'adávk
Obnova bytového domu Púchov 1418 - ŠFRB	Eur	0	2024	41 490	20 745	NCR-pohl'adávk
Výmena výťahov Púchov 1420 - ŠFRB	Eur	0,5	2043	0	122 898	NCR-pohl'adávk

Obnova bytového domu Púchov 1422 - ŠFRB	Eur	0	2035	138 285	126 680	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 206 - ŠFRB	Eur	0	2036	65 664	61 056	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1466 - ŠFRB	Eur	0	2035	131 170	120 949	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Streženice 101 - ŠFRB	Eur	0	2038	51 847	48 428	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1092 - ŠFRB	Eur	0	2035	66 367	61 196	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1093 - ŠFRB	Eur	0	2036	82 283	76 149	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1095 - ŠFRB	Eur	0	2035	122 635	112 344	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ŠFRB	Eur	0	2024	29 389	14 695	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1152 - ŠFRB	Eur	0	2035	372 604	343 220	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1154 - ŠFRB	Eur	0,5	2035	75 925	70 517	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ŠFRB	Eur	1	2027	40 502	31 306	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1157 - ŠFRB	Eur	0	2035	144 422	134 228	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1413 - ŠFRB	Eur	0	2024	30 933	15 466	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 212 - ŠFRB	Eur	0	2038	126 316	117 987	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 214 - ŠFRB	Eur	1	2031	43 745	39 308	banková záruka
Obnova bytového domu L.Rovne 72 - ŠFRB	Eur	0	2036	223 880	207 089	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - ŠFRB	Eur	0	2035	195 054	179 855	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ŠFRB	Eur	1	2028	86 339	71 626	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1280 - ŠFRB	Eur	0	2039	118 163	111 178	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1656 - ŠFRB	Eur	1	2027	79 869	64 429	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1624 - ŠFRB	Eur	0	2036	208 635	193 181	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 212 - OTP	Eur	B+1,58	2038	32 343	30 857	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 72 - OTP	Eur	B+1,69	2036	80 362	75 884	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - SLSP	Eur	B+1,95	2035	55 384	51 435	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1085 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	135 493	123 967	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1092 - SLSP	Eur	B+2,1	2035	29 895	27 775	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1093 - SLSP	Eur	B+1,83	2036	27 173	25 353	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1095 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	51 325	47 455	fond opráv

Obnova bytového domu Púchov 1150 - ČSOB	Eur	B+2,8	2024	5 828	2 828	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1152 - UniCredit	Eur	0+2,0	2035	114 507	100 724	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1154 - SLSP	Eur	B+2,2	2032	210 351	189 904	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ČSOB	Eur	B+1,5	2026	47 116	34 768	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1157 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	83 722	60 957	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1170 - OTP	Eur	B+1	2028	70 551	58 930	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1426 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	79 324	72 377	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1431 - SLSP	Eur	B+2,2	2033	166 021	148 847	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1441 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	98 730	90 380	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1442 - SLSP	Eur	B+2,2	2025	190 367	171 983	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1413 - OTP	Eur	B+1,4	2025	3 255	2 186	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu L.Rovne 195 - OTP	Eur	B+2,2	2031	66 077	57 292	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 214 - OTP	Eur	B+2,2	2031	12 602	11 484	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 147 - SLSP	Eur	1,60	2040	34 332	32 698	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 148 - SLSP	Eur	B+1,58	2038	38 999	36 677	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1280 - SLSP	Eur	B+1,6	2039	30 936	29 370	fond opráv
Obnova bytového domu Streženice 101 - OTP	Eur	B+1,58	2038	18 430	14 050	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1405 - SLSP	Eur	B+2,55	2034	72 051	63 304	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1406 - SLSP	Eur	B+2,5	2033	216 485	198 783	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1408 - ŠFRB	Eur	0	2024	47 957	23 978	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1418 - OTP	Eur	B+1,4	2025	3 345	2 247	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1420 - OTP	Eur	B+2,5	2024	14 949	6 567	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	75 498	69 806	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1425 - ČSOB	Eur	B+2,8	2030	182 613	161 013	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Lúky 27 - SLSP	Eur	2,65	2043	0	155 000	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1626 - OTP	Eur	B+1	2027	85 709	69 959	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1625 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	57 543	0	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1624 - OTP	Eur	B+1,69	2036	39 943	37 779	fond opráv

Obnova bytového domu Púchov 1621 - OTP	Eur	B+1	2027	89 424	72 991	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 177 - OTP	Eur	B+1,69	2036	49 011	46 301	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 179 - OTP	Eur	B+3,9	2029	148 181	128 865	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1642 - OTP	Eur	B+2,2	2031	176 710	158 676	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1643 - SLSP	Eur	B+2,5	2034	151 062	109 062	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 177 - ŠFRB	Eur	0	2036	214 313	198 240	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ČSOB	Eur	B+1	2028	26 498	21 919	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1656 - OTP	Eur	B+1	2027	15 347	12 527	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 196 - OTP	Eur	B+2,2	2031	132 759	120 298	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 198 - SLSP	Eur	B+2,8	2033	124 123	112 462	fond opráv
Oprava strechy bytového domu L.Rovne 78 - OTP	Eur	B+2,5	2026	6 693	4 960	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 206 - OTP	Eur	B+1,62	2037	13 688	13 004	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 371 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	24 103	20 224	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1466 - SISP	Eur	B+1,5	2035	86 604	80 554	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1467 - SLSP	Eur	B+2,1	2034	160 922	147 524	fond opráv
Obnova bytového domu Lednica 349 - SLSP	Eur	2,95	2043	0	160 000	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1163 - ŠFRB	Eur	1,0	2033	134 745	122 466	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 198 - ŠFRB	Eur	0,5	2027	16 314	12 511	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1416 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	65 189	43 680	fond opráv
Obnova bytového domu LR 173 - ŠFRB	Eur	0,5	2043	0	- 5 834	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1416 - ŠFRB	Eur	0	2043	0	138 766	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1163 - ŠFRB 2	Eur	0	2040	297 642	281 407	NCR-pohľadávky
Výmena výťahu bytového domu Púchov 1150 -SLSP	Eur	B+2,3	2035	37 299	34 587	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1152 - UniCredit	Eur	1,37	2043	0	347 652	fond opráv
Výmena výťahu bytového domu Púchov1156 - ŠFRB	Eur	0	2039	262 540	246 628	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1413 - ŠFRB	Eur	0	2042	46 609	188 024	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 195 - ŠFRB	Eur	0	2040	108 314	102 379	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 147 - ŠFRB	Eur	0	2040	104 718	98 980	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	786 075	696 947
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	11 952	10 115
Čistý obrat celkom	798 027	707 062

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť z toho:	858 240	698 120
spotreba materiálu	165 803	152 222
služby	87 751	56 781
osobné náklady	578 995	461 064
dane a poplatky	4 838	6 062
odpisy	17 528	16 512
Náklady na finančnú činnosť	15 597	13 042

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:	6 192	x	x	2 277	x	x
Teoretická daň	x	1 300	21	x	478	21
Daňovo neuznané náklady	18 216	3 825	21	10 863	2 281	21
Výnosy nepodliehajúce dani	52 288	10 980	21	6 199	1 302	21
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				4 119		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0	21	2 822	593	21
Splatná daň z príjmov	x	0		x	593	
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	370 099	7 753	85 386		292 466
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	0	0		68 014
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	128 281		70 000		58 281
Štatutárne fondy a ostatné fondy	31 171	124 675	76 000		79 846
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 668	6 190	1 668		6 190
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce 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					

