

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Obchodné meno : Stavebné bytové družstvo
Sídlo : Námestie slobody 560, 020 01 Púchov
Právna forma : družstvo
Dátum vzniku : 1.1.1997
IČO : 36011641
Hospodárske činnosti podľa výpisu z obchodného registra
činnosť účtovných poradcov
vedenie účtovníctva administratívne práce
murárstvo
vodoinštalatérsvo
zámočnícke práce
montáž a opravy ústredného kúrenia bez vetrania a zvárania trubkových rozvodov
montáž, opravy a odborné skúšky plynových zariadení
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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	21	19
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách :

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

Dôvod a spôsob zostavenia účtovnej závierky :

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka spoločnosti Stavebné bytové družstvo so sídlom v Púchove. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 podľa slovenských právnych a účtovných predpisov.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov dňa 25.4.2013.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nebola v roku 2013 súčasťou konsolidovaného celku.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH METÓDACH A VŠEOBECNÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH

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 účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

b./ Údaje vykázané na strane aktív súvahy

č.r.	text	riadok súvahy	suma
1	Spolu majetok	001	13 651 715
	z toho :		
2	Neobežný majetok	002	1 754 720
3	Dlhodobý nehmotný majetok	003	0
4	Dlhodobý hmotný majetok	011	1 752 396
5	Dlhodobý finančný majetok	021	2 324
6	Obežný majetok	030	11 896 721
7	Zásoby	031	41 684
8	Dlhodobé pohľadávky	038	6 670 151
9	Krátkodobé pohľadávky	046	2 440 798
10	Finančné účty	055	2 744 088
11	Časové rozlíšenie	061	274

c./ Údaje vykázané na strane pasív súvahy

č.r.	text	riadok súvahy	suma
1	Spolu vlastné imanie a záväzky	066	13 651 715
	z toho		
2	Vlastné imanie	067	1 833 755
3	Základné imanie	068	23 800
4	Kapitálové fondy	073	1 569 773
5	Fondy zo zisku	080	228 220
6	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	087	11 962
7	Záväzky	088	11 817 960
8	Rezervy	089	10 711
9	Dlhodobé záväzky	094	2 003 362
10	Krátkodobé záväzky	106	2 937 254
11	Bankové úvery	118	6 866 633
12	Časové rozlíšenie	119	0

d./ Údaje o výnosoch

č.r.	text	riadok výsledovky	suma
1	Výroba	04	479 612
2	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	4 100
3	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	89 370
4	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29	18 419
5	Výnosové úroky	38	6 791
6	Kurzové zisky	40	0

e./ Údaje o nákladoch

č.r.	text	riadok výsledovky	suma
1	Výrobná spotreba	08	162 977
2	Osobné náklady	12	385 044
3	Dane a poplatky	17	6 233
4	Odpisy k dlhodobému majetku	18	16 849
5	Zostatková cena predaného majetku a materiálu	20	2 770
6	Tvorba zúčtovanie opravných položiek	21	0
7	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	4 674
8	Nákladové úroky	39	0
9	Kurzové straty	41	0
10	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43	6 496
11	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	1 287

f./ Údaje o daniach z príjmov

č.r.	text	riadok výsledovky	suma
1	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	1 287
	z toho		
2	splatná	49	1 287
3	odložená	50	0

g./ Údaje o podsúvahových účtoch

č.r.	text	suma
	75 až 79 - Podsúvahové účty	
1	Hmotný majetok v operatívnej evidencii	70 666

h./ Údaje o iných aktívach a pasívach

č.r.	text	aktíva	pasíva
1	Samostatné bytové domy	1 620 839	
2	Bankové účty domov	2 201 305	
3	Zaplatené zálohy za služby pre užívateľov bytov	2 425 235	
4	Pohľadávky voči užívateľom bytov z úverov na obnovu	6 670 151	
5	Prijaté preddavky na služby od užívateľov bytov		2 459 825
6	Zrážková daň z prenájmu spoločných priestorov		5 687
7	Úvery na obnovu bytových domov		6 670 151

k./ Údaje o prehľade zmien vlastného imania

č.r.	text	riadok súvahy	aktuálny rok	predchádzajúci rok	rozdiel +/-	index
1	Vlastné imanie	067	1 833 755	2 041 703	- 207 948	0,898
	z toho					
2	Základné imanie	068	23 800	23 800	0	1,000
3	Kapitálové fondy	073	1 569 773	1 782 615	- 212 842	0,881
4	Fondy zo zisku	080	228 220	211 727	+ 16 493	1,078
5	Výsledok hospodárenia	087	11 962	23 561	- 11 599	0,508

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH

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 vykázanú 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 hmotného majetku bol stanovený pri vzniku družstva. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sú zhodné, okrem úžitkových automobilov Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Peugeot Boxer a osobného automobilu Mazda 6, ktoré sa účtovne odpisujú 8 rokov. Dlhodobý hmotný majetok nad 1 700,00 € je odpisovaný rovnomerne podľa odpisových skupín, hmotný majetok do 1 700,00 € (okrem multimetra 360 fluke v hodnote 522,50 € a príslušenstva k čistiacej stroju COBRA v hodnote 507,00 €, ktoré boli na základe rozhodnutia P-SBD zaradené 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 na účet 518 a nad hodnotu 2 400,00 € sa odpisuje rovnomerne po dobu 5 rokov.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV A PASÍV

Dlhodobý majetok spoločnosti je poistený. Na žiadny dlhodobý majetok spoločnosti nie je zriadené záložné právo ani žiadne obmedzenie práva s ním nakladať. Nehnuteľnosti na predaj neboli v predchádzajúcom období obstarané.

Spoločnosti nevznikla potreba tvoriť opravnú položku k zásobám. Na žiadne zásoby spoločnosti nie je zriadené záložné právo.

Spoločnosť nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

Spoločnosť nevykonáva žiadnu zákazkovú výrobu a ani o nej v predchádzajúcom období neúčtovala.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené 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		23 020						23 020
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		23 020						23 020
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 020						23 020
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		23 020						23 020

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný 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		23 020						23 020
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		23 020						23 020
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 020						23 020
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		23 020						23 020
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 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	6 129	2 077 114	123 533						2 206 776
Prírastky	0	0	75 951						75 951
Úbytky	0	241 118	64 138						305 256
Presuny	0	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 835 996	135 346						1 977 471
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	132 877	98 936						231 813
Prírastky	0	10 758	6 091						16 849
Úbytky	0	0	20 128						20 128
Stav na konci účtovného obdobia	0	143 635	84 899						228 534
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0						0
Prírastky	0	0	0						0
Úbytky	0	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0						0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	1 944 237	24 957						1 975 323
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 692 361	50 447						1 748 937

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	6 129	2 561 345	122 504						2 689 978
Prírastky	0	0	1 029						1 029
Úbytky	0	293 665	0						293 665
Presuny	0	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	2 267 680	123 533						2 397 342
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	122 119	93 314						215 433
Prírastky	0	10 758	5 622						16 380
Úbytky	0	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	132 877	98 936						231 813
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0						0
Prírastky	0	0	0						0
Úbytky	0	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0						0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	2 145 562	30 219						2 181 910
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 944 237	24 597						1 974 963

6. Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Majetok družstva vrátane spravovaných bytových domov je poistený v poisťovni Kooperatíva na základe poistnej zmluvy číslo 80-1291141-2 vrátane jej dodatkov. Celkový ročný náklad na poistenie bol v roku 2013 vo výške 4 827,32 €.

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 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			2 324						2 324
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			2 324						2 324
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 324						2 324
Stav na konci účtovného obdobia			2 324						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	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			2 324						2 324
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			2 324						2 324
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 324						2 324
Stav na konci účtovného obdobia			2 324						2 324

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 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
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Združenie majiteľov TKR Púchov s.r.o.	35	35	62 295	42 066	2 324
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2 324

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 670 151	0	6 670 151
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	6 670 151	0	6 670 151
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 435 921	4 877	2 440 798
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			
Iné pohľadávky	2 435 921	4 877	2 440 798
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 435 921	4 877	2 440 798

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	4 877	4 687
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 435 921	2 552 628
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 440 798	2 553 585
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	6 670 151	5 910 162
Dlhodobé pohľadávky spolu	6 670 151	5 910 162

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 404	8 450
Bežné bankové účty	2 194 951	2 096 828
Bankové účty termínované	543 229	432 573
Peniaze na ceste	- 2 496	- 1 568
Spolu	2 744 088	2 536 283

Na žiadny krátkodobý finančný majetok spoločnosti nie je zriadené záložné právo a nie je potrebné účtovať o opravnej položke ku krátkodobému finančnému majetku.

Spoločnosť v predchádzajúcom období neúčtovala o majetku prenajatom formou finančného lízingu.

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	274	495
predplatené na časopisy	274	474
poistenie	0	0
ostatné náklady	0	21
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
úroky z termínovaných vkladov	0	0

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	23 561
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	16 493
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	7 068
Iné	0
Spolu	23 561

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 994	10 711	6 994	0	10 711
zákonná rezerva na osobné náklady	6 994	10 320	6 994	0	10 320
nedaňová rezerva na osobné náklady	0	391	0	0	391

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 412	6 994	8 412	0	6 994
zákonná rezerva na osobné náklady	5 508	6 994	5 508	0	6 994
rezerva na odstupné a odchodné	2 904	0	2 904	0	0

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 937 254	3 052 610
Krátkodobé záväzky spolu	2 937 254	3 052 610
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 003 362	1 756 463
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	2 003 362	1 756 463

Spoločnosť neúčtovala v predchádzajúcom období o odloženom daňovom záväzku.

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	436
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 038	2 138
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 038	2 138
Čerpanie sociálneho fondu	1 809	2 574
Konečný zostatok sociálneho fondu	229	0

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

Tabuľka č. 1

Použitie bankového úveru	Hodnota	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
Bytová výstavba	196 482	1 %	2032	SZRB
Oprava bytového domu Púchov 1467	15 057	B+1,5%	2016	nezabezpečený
Oprava bytového domu Púchov 1466	15 679	B+1,5%	2016	nezabezpečený
Obnova bytového domu Púchov 1156	130 765	B+1,5%	2026	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1625	194 383	B+1,5%	2025	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1157	190 298	B+1,5%	2025	fond opráv
Oprava bytového domu Púchov 1638	5 685	B+1%	2014	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1626	228 953	B+1%	2027	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1156	119 202	1%	2027	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1656	211 994	1%	2027	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1621	238 879	1%	2027	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1656	45 061	B+1%	2027	fond opráv
Obnova bytového domu L. Rovne 179	302 492	B+1%	2029	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1170	175 992	B+1%	2028	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1639	58 275	B+1%	2028	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1639	212 242	1%	2028	banková záruka
Rekonštrukcia kotolne D. Breznica 26	8 143	B+2,5%	2016	fond opráv
Obnova bytového domu L. Rovne 198	242 000	B+2,8%	2013	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1418	228 197	0%	2024	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1150	161 639	0%	2024	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1413	170 135	0%	2024	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1408	263 762	0%	2024	NCR-pohľadávky
Vybudovanie kotolne L. Rovne 72	19 895	B+2,3%	2015	NCR-pohľadávky
Vybudovanie kotolne L. Rovne 73	19 895	B+2,3%	2015	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1150	28 268	B+2,8%	2024	NCR-pohľadávky

Obnova bytového domu Púchov 1413	12 468	B+1,4%	2025	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1418	12 817	B+1,4%	2025	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1425	349 413	B+2,8%	2030	vinkulácia splátok
Rekonštrukcia kotolne D. Breznica 27	19 941	B+2,4%	2020	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1442	357 608	B+2,2%	2031	fond opráv
Obnova bytového domu L. Rovne 195	142 249	B+2,2%	2031	fond opráv
Obnova bytového domu L. Rovne 214	22 716	B+2,2%	2031	fond opráv
Obnova bytového domu L. Rovne 196	217 878	B+2,2%	2031	fond opráv
Obnova bytového domu L. Rovne 214	81 711	1%	2031	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1154	368 078	B+2,2%	2032	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1642	338 083	B+2,2%	2031	fond opráv
Oprava strechy L. Rovne 78	21 028	B+2,5%	2026	fond opráv
Oprava bytového domu Púchov 1420	74 221	B+2,5%	2016	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1406	378 314	B+2,5%	2033	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1431	320 593	B+2,2%	2033	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1085	255 345	B+2,8%	2034	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1426	151 003	B+2,8%	2034	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1441	185 796	B+2,8%	2034	fond opráv
Obnova bytového domu L. Rovne 371	74 000	B+2,8%	2034	fond opráv

Informácie k ostatným údajom na strane pasív súvahy :

Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

Spoločnosť neúčtovala o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.

Spoločnosť neúčtovala v predchádzajúcom období o majetku prenajatom formou finančného lízingu.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Externí odberatelia)		Výkony pre bytové domy v správe		Príspevok na správu od užívateľov bytov v správe	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	88 123	85 483	230 941	234 086	160 548	159 244
Spolu	88 123	85 483	230 941	234 086	160 548	159 244

Spoločnosť neúčtovala o vnútroorganizačných zásobách ani o aktivácii nákladov.

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	93 471	36 666
tržby z predaja materiálových zásob	4 100	1 685
prijaté poplatky z omeškania	10 107	5 060
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	79 264	29 921
Finančné výnosy, z toho:	25 210	29 472
podiel na zisku	18 419	21 259
výnosové úroky	6 791	8 213

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	479 612	478 813
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	93 471	66 138
Čistý obrat celkom	573 083	544 951

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	33 915	33 396
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>33 915</i>	<i>33 396</i>
opravy a udržiavanie	5 091	2 988
cestovné	459	1 392
náklady na reprezentáciu	397	396
náklady na služby	27 968	28 620
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	30 526	31 117
dane a poplatky	6 233	7 296
predaný materiál	2 770	1 637

odpis pohľadávok	0	949
iné náklady na hospodársku činnosť	4 674	4 855
odpisy majetku	16 849	16 380
Finančné náklady, z toho:	6 496	6 198
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	6 496	6 198
bankové poplatky	1 669	1 595
ostatné finančné náklady	4 827	4 603
Mimoriadne náklady	0	0

J. DAŇ Z PRÍJMOV

Spoločnosť neúčtovala o :

- odložených daniach z príjmov ako náklad alebo výnos
- odloženej daňovej pohľadávke
- odloženom daňovom záväzku
- neuplatnenom umorení daňovej straty a iných nárokov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
- odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
- o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením
- zmene sadzby dane z príjmov

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	13 249	x	x	25 348	x	x
teoretická daň	x	3 047	23	x	4 816	19
Daňovo neuznané náklady	6 201	1 426	23	5 904	1 122	19
Výnosy nepodliehajúce dani	26 450	6 084	23	30 428	5 781	19
Umorenie daňovej straty	0	0	23	824	157	19
Spolu	-7 003	0	23	0	0	19
Uhradená daň z príjmov	x	1 287	19	x	1 787	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Drobný majetok v operatívnej evidencii	70 666	70 666
Iné položky		

L. INÉ AKTÍVA A OSTATNÉ PASÍVA

Spoločnosť okrem záväzkov vykázaných v súvahe nie je zaviazaná inými významnými budúcimi záväzkami vyplývajúcimi zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku alebo z ručenia.

Spoločnosť taktiež nemá budúce práva a povinnosti okrem tých, ktoré sú vykázané v súvahe.

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť má zabezpečené podmienky pre svoju činnosť, nenastali skutočnosti, ktoré by viedli k :

- významným zmenám majetku a záväzkov, k zmenám výšky rezerv a opravných položiek
- k prijatiu rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti
- k začatiu alebo ukončeniu činnosti časti účtovnej jednotky
- k zlúčeniu, splnutiu, rozdeleniu alebo zmene právnej formy účtovnej jednotky,
- získaniu alebo odobratiu licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné 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	0	0	0	23 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané					

vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 714 601	29 160	242 002	0	1 501 759
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	68 014	0	0	0	68 014
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	128 281	0	0	0	128 281
Štatutárne fondy a ostatné fondy	83 446	23 561	7 068	0	99 939
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	23 561	11 962	23 561	0	11 962
Vyplatené dividendy					
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	0	0	0	23 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					

Ostatné kapitálové fondy	1 867 847	0	153 246	0	1 714 601
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	68 014	0	0	0	68 014
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	128 281	0	0	0	128 281
Štatutárne fondy a ostatné fondy	71 726	11 720	0	0	83 446
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15 838	23 561	15 838	0	23 561
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položky upravujúce základ dane z príjmu :

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov :

r. 3	nadspotreba pohonných hmôt	=	289,23 €
r. 4	členský príspevok Združenie pre podporu obnovy bytových domov Slovenský zväz bytových družstiev	=	1 200,00 €
		=	2 461,62 €
r. 7	náklady na občerstvenie	=	396,88 €
r. 8	rezerva na vyplatenie odmeny za zníženie pohľadávok k 31.12.2013	=	391,00 €
r.14	spotreba daňovo neuznaného materiálu (501 099)	=	1 051,50 €
	neuplatnená DPH na vstupe (548 010)	=	35,37 €
	vyradenie nepohyblivých zásob	=	124,75 €
	pokuta enviromentálny fond	=	233,19 €
	pokuta Telefonica	=	17,50 €

II. časť – Výpočet základu dane

r. 210	prijaté podiely na zisku od spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov s.r.o
r. 240	prijaté úroky z vkladov na bankových účtoch zdaňované zrážkovou daňou