

# SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

členom *Okresného stavebného bytového družstva Senica*

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti

**Okresné stavebné bytové družstvo Senica, Štefánikova 718, 905 01 Senica, IČO: 00 223 093**, ktorá obsahuje súvahu k **31. decembru 2013**, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

## *Zodpovednosť za účtovnú závierku*

Predstavenstvo družstva je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov za daných okolností.

## *Zodpovednosť audítora*

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

## *Názor*

**Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti** *Okresné stavebné bytové družstvo Senica, Štefánikova 718, 905 01 Senica, IČO : 00 223 093 k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.*

V Senici: 20.5.2014

Audítora: GEOAUS, s.r.o.  
Licencia: UDVA č. 358  
IČO: 36 273 970  
Senica – Čáčov 162



Zodpovedný audítora:  
Ing. Emília Wagnerová  
Licencia: SKAU č.662

# VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 0 6 3 6 6 0	Účtovná zvierka X riadna	Účtovná zvierka X zostavená	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3
IČO 0 0 2 2 3 0 9 3	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO  
SENICA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica  
ŠTEFÁNIKOVA Číslo  
7 1 8

PSČ Obec  
9 0 5 0 1 SENICA

Číslo telefónu Číslo faxu  
0 3 4 / 6 9 4 0 7 2 1 0 3 4 / 6 9 4 0 7 4 1

E-mailová adresa  
I N F O @ O S B D S E . S K

Zostavený dňa: 2 9 . 0 4 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa: . . 2 0			

## Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	<b>Obchodná marža r. 01 - r. 02</b>	03	0	0
II.	<b>Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07</b>	04	1 6 0 1 4 4 5	1 5 1 7 2 6 7
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1 5 7 2 7 7 7	1 4 9 2 3 1 7
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2 8 6 6 8	2 4 9 5 0
B.	<b>Výrobná spotreba r. 09 + r. 10</b>	08	5 2 4 0 7 4	5 0 7 9 7 1
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3 6 4 5 8 0	3 5 2 4 7 6
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1 5 9 4 9 4	1 5 5 4 9 5
+	<b>Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08</b>	11	1 0 7 7 3 7 1	1 0 0 9 2 9 6
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1 1 0 4 1 9 9	1 0 3 0 7 6 6
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7 5 9 6 9 7	7 4 0 0 6 8
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	1 9 0 0 5	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2 7 5 8 4 0	2 3 9 2 1 1
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	4 9 6 5 7	5 1 4 8 7
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	2 6 3 8 7	2 5 7 0 7
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4 6 9 3 7	4 4 2 5 3
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2 0 6	1 1 5 7 6
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	4 5 6 9	1 1 2 1
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		- 1 5 1
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 2 6 7 7 5	1 1 2 9 0 4
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2 0 2 0 9	2 5 1 0 0
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r.24) - (-r.25)</b>	26	2 0 5 1	6 9 8 0
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	2 6 1 6	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	2 6 1 6	
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	8 0	1 4 7
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3 8 2 4	2 6 5 7
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	- 1 1 2 8	- 2 5 1 0
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	9 2 3	4 4 7 0
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	- 6 0 6 4	2 1 5 7
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1 5	2 8
2.	- odložená (+/- 592)	50	- 6 0 7 9	2 1 2 9
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	6 9 8 7	2 3 1 3
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	9 2 3	4 4 7 0
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	6 9 8 7	2 3 1 3



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 0 6 3 6 6 0	Účtovná zvierka X riadna	Účtovná zvierka X zostavená	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3
IČO 0 0 2 2 3 0 9 3	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO  
SENICA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŠTEFÁNIKOVA

Číslo

7 1 8

PSČ

Obec

9 0 5 0 1 SENICA

Číslo telefónu

0 3 4 / 6 9 4 0 7 2 1

Číslo faxu

0 3 4 / 6 9 4 0 7 4 1

E-mailová adresa

INFO@OSBDSE.SK

Zostavená dňa: 2 9 . 0 4 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 002 + r. 030 + r. 061	001	4 8 5 3 4 2 1 8	4 7 8 8 5 7 2 3			
			6 4 8 4 9 5		4 3 2 4 0 1 6 3		
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b> r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6 8 3 6 5 8 9	6 2 1 5 5 6 2			
			6 2 1 0 2 7		6 6 8 7 8 2 7		
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)</b>	003	4 6 9 2 7	1 3 3 0 6			
			3 3 6 2 1		1 9 3 5 0		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	4 1 9 2 9	1 3 1 6 3			
			2 8 7 6 6		1 7 8 8 4		
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	006	2 7 4 7	0			
			2 7 4 7		4 5 8		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	2 2 5 1	1 4 3			
			2 1 0 8		1 0 0 8		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)</b>	011	6 7 0 4 0 4 0	6 1 1 6 6 3 4			
			5 8 7 4 0 6		6 5 8 3 4 2 3		
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	5 9 9 5 6	5 9 9 5 6			
			0		5 9 9 5 6		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6 3 1 0 5 1 2	6 0 2 9 8 6 6			
			2 8 0 6 4 6		6 4 5 9 5 7 6		
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	2 8 8 9 2 6	2 1 7 1 1			
			2 6 7 2 1 5		5 7 3 7 5		



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	4 3 0 0 7	3 4 6 2		
			3 9 5 4 5		6 5 1 6	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	1 6 3 9	1 6 3 9		
			0		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021	8 5 6 2 2	8 5 6 2 2		
			0		8 5 0 5 4	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	7 5 6 2 2	7 5 6 2 2		
			0		7 5 0 5 2	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0		
			0		1 0 0 0 2	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055</b>	<b>030</b>	<b>4 1 6 8 8 1 4 4</b>	<b>4 1 6 6 0 6 7 6</b>	
			<b>2 7 4 6 8</b>		<b>3 6 5 4 5 1 8 7</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)</b>	<b>031</b>	<b>6 8 4 2 9</b>	<b>4 8 5 4 4</b>	
			<b>1 9 8 8 5</b>		<b>6 4 5 1 9</b>
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	6 8 4 2 9	4 8 5 4 4	
			1 9 8 8 5		6 4 5 1 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037			
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)</b>	<b>038</b>	<b>2 0 0 1 1 3 3 6</b>	<b>2 0 0 1 1 3 3 6</b>	
			<b>0</b>		<b>1 5 8 5 6 5 7 1</b>
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	1 9 9 9 8 8 1 6	1 9 9 9 8 8 1 6	
			<b>0</b>		<b>1 5 8 5 0 1 3 0</b>
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	1 2 5 2 0	1 2 5 2 0			
			0		6 4 4 1		
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)</b>	<b>046</b>	<b>1 1 3 8 8 0 6 5</b>	<b>1 1 3 8 0 4 8 2</b>			
			<b>7 5 8 3</b>		<b>1 1 4 5 8 6 4 6</b>		
<b>B.III.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A</b>	<b>047</b>	<b>1 1 3 6 5 5 3 3</b>	<b>1 1 3 5 7 9 5 0</b>			
			<b>7 5 8 3</b>		<b>1 1 3 8 2 5 8 1</b>		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	4 8 2 6	4 8 2 6			
			0		5 2 9 4 4		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1 7 7 0 6	1 7 7 0 6			
			0		2 3 1 2 1		
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)</b>	<b>055</b>	<b>1 0 2 2 0 3 1 4</b>	<b>1 0 2 2 0 3 1 4</b>			
			<b>0</b>		<b>9 1 6 5 4 5 1</b>		
<b>B.IV.1.</b>	<b>Peniaze (211, 213, 21X)</b>	<b>056</b>	<b>4 0 6 6</b>	<b>4 0 6 6</b>			
			<b>0</b>		<b>3 4 0 5</b>		



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1 0 2 1 6 2 4 8	1 0 2 1 6 2 4 8	
			0		9 1 6 2 0 4 6
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	9 4 8 5	9 4 8 5	
			0		7 1 4 9
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	9 4 8 5	9 4 8 5	
			0		7 1 4 9
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	4 7 8 8 5 7 2 3	4 3 2 4 0 1 6 3
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5 8 4 2 5 3 7	6 1 7 8 5 6 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1 4 6 4 1 0	1 4 6 6 9 2
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1 4 6 4 1 0	1 4 6 6 9 2



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	072		
<b>A.II.</b>	<b>Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)</b>	<b>073</b>	<b>5 6 9 2 1 7 4</b>	<b>6 0 3 4 9 0 3</b>
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4 9 9 9 9 3 7	5 3 4 3 2 3 3
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	6 4 6 0 1 7	6 4 6 0 1 7
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	4 6 2 2 0	4 5 6 5 3
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
<b>A.III.</b>	<b>Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)</b>	<b>080</b>	<b>3 9 1 9 5</b>	<b>3 8 9 6 4</b>
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	2 2 5 8	2 0 2 7
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3 6 9 3 7	3 6 9 3 7
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086</b>	<b>084</b>	<b>- 4 2 2 2 9</b>	<b>- 4 4 3 1 1</b>
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086	- 4 2 2 2 9	- 4 4 3 1 1
<b>A.V.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)</b>	<b>087</b>	<b>6 9 8 7</b>	<b>2 3 1 3</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118</b>	<b>088</b>	<b>4 1 9 1 5 8 8 2</b>	<b>3 6 9 3 2 7 4 5</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)</b>	<b>089</b>	<b>6 1 9 0 9</b>	<b>4 4 8 7 8</b>
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	2 5 4 0 9	2 2 2 9 4
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	3 6 5 0 0	2 2 5 8 4
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)</b>	<b>094</b>	<b>6 2 1 1 9 4 1</b>	<b>5 4 5 2 7 6 9</b>
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	1 3 9 0 7 8	2 7 3 7 0 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1 3 4 8	1 2 9 1
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	6 0 7 1 5 1 5	5 1 7 7 7 7 4
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)</b>	<b>106</b>	<b>1 3 5 0 5 0 5 9</b>	<b>1 3 4 9 6 2 5 0</b>
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1 3 2 6 6 4 2 0	1 3 2 8 6 8 9 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1 9 2 7 6	2 2 1 4 8
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	4 2 2 6 4	4 0 6 5 8
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	4 8 9 0 7	2 7 5 3 6
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	5 2 9 4 7	3 9 4 3 8
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	7 5 2 4 5	7 9 5 7 1
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>	<b>117</b>		
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery r. 119 + r. 120</b>	<b>118</b>	<b>2 2 1 3 6 9 7 3</b>	<b>1 7 9 3 8 8 4 8</b>
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2 0 6 2 6 1 0 7	1 6 5 6 0 7 3 0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1 5 1 0 8 6 6	1 3 7 8 1 1 8
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)</b>	<b>121</b>	<b>1 2 7 3 0 4</b>	<b>1 2 8 8 5 7</b>
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	6 3 1 2 8	6 7 3 3 9
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	6 4 1 7 6	6 1 5 1 8

# POZNÁMKY

## individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 0 6 3 6 6 0	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok
IČO 0 0 2 2 3 0 9 3	mimoriadna	schválená	Za obdobie od 1 2 0 1 3
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0	priebežná (vyznačí sa x)		do 1 2 2 0 1 3
	v eurocentoch		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 2
	X v celých eurách (vyznačí sa x)		do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO  
SENICA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica ŠTEFÁNIKOVA Číslo 7 1 8

PSČ Obec  
9 0 5 0 1 SENICA

Číslo telefónu Číslo faxu  
0 3 4 / 6 9 4 0 7 2 1 0 3 4 / 6 9 4 0 7 4 1

E-mailová adresa  
I N F O @ O S B D S E . S K

Zostavené dňa: 2 9 . 0 4 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

**A. Základné informácie o účtovnej jednotke**

Bežné obdobie (BO): 01.01.2013-31.12.2013  
 Predchádzajúce obdobie (PO): 01.01.2012-31.12.2012

**A.a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku**

Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo Senica  
 Sídlo: Štefánikova 718, 905 01 Senica  
 Zápis OR: zapísané v OR OS Trnava, oddiel Dr, vložka 21/T  
 Dátum založenia: 19.01.1962  
 Dátum vzniku: 10.02.1962

**A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**

Hlavné predmety činnosti:

- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu zámočníctvo, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo
- výroba a dodávka tepla a teplej vody
- montáž meradiel - vodomeroch na studenú a teplú vodu
- oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických a plynových zariadení
- ďalšie činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra

Prevádzky družstva:

- Správa OSBD Senica, Štefánikova 718, Senica
- Stredisko údržby Senica, Štefánikova 718, Senica
- Stredisko údržby Myjava, Hurbanova 664, Myjava
- Stredisko údržby Skalica, Pod hájkom 2047, Skalica
- Stredisko údržby Holíč, Školská 3031, Holíč
- Stredisko údržby Brezová, Dr. Š. Osuského 527, Brezová pod Bradlom

OSBD Senica spravovalo k 31.12.2013 celkom:

- 10221 bytov, z toho 732 bytov vo vlastníctve OSBD Senica,
- 277 garáží, z toho 10 garáží vo vlastníctve OSBD Senica,

Počas roka 2013 previedlo OSBD Senica do osobného vlastníctva celkom 61 bytov.

OSBD Senica k 31.12.2013 previedlo do osobného vlastníctva 92,4 % bývalých družstevných bytov.

**A.c) Počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	64,4	64,1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	64	63
počet vedúcich zamestnancov	4	4

**A.d) Podnik je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách**

Áno  Nie

**A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**
 riadna
  mimoriadna
**A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

22.05.2013

**D. Ďalšie informácie**

a/ rozpracované v časti E.

e/ rozpracované v časti I.

i/ rozpracované v časti M. a N.

b/ rozpracované v časti F.

f/ rozpracované v časti J.

j/ rozpracované v časti O.

c/ rozpracované v časti G.

g/ rozpracované v časti K.

k/ rozpracované v časti P.

d/ rozpracované v časti H.

h/ rozpracované v časti L.

l/ rozpracované v časti R.

**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**
 Áno
  Nie
**E.b) Zmeny účtovných zásad a metód**
 Áno
  Nie

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

**E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:****Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok**
 Áno
  Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

 Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
**Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok**
 Áno
  Nie
**Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok**
 Áno
  Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

 obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
**Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou**
 Áno
  Nie
**Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere**
 Áno
  Nie
**Podnik nakupoval zásoby**
 Áno
  Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2

 spôsobom A účtovania zásob

 spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

 cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

 dopravné
  ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

 pri prijme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
**Pri vyskladnení zásob sa používal**
 vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien,

 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

 iný spôsob:
**Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou**
 Áno
  Nie

**Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky**

peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**

**Podnik prijal darovaný majetok**

Áno  Nie

**Podnik má novoizistený majetok pri inventarizácii**

Áno  Nie

**E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Dlhodobý majetok je odpisovaný rovnomerným odpisovaním.

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil na základe predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania, pričom za základ sa vzali metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisy účtovné a daňové sa nerovnajú u majetku, ktorého ekonomické využitie bolo počas roka nižšie alebo vyššie. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového pri vyradení majetku v priebehu roka.

Pri vybranom dlhodobom hmotnom majetku s obstarávacou cenou do 1700,- € a nehmotnom majetku s obstarávacou cenou do 2400,- € obstaranom v roku 2013 bol vytvorený odpisový plán, pričom daňové a účtovné odpisy sa rovnajú.

**F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy****F.a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivovacie náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41929	2747		2251			46927
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		41929	2747		2251			46927
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia		24045	2289		1243			27577
Prírastky		4721	458		865			6044
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		28766	2747		2108			33621
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17884	458		1008			19350
Stav na konci účtovného obdobia		13163	0		143			13306

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivovacie náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41929	2746		1566			46241
Prírastky			1		685	685		1371
Úbytky						685		685
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		41929	2747		2251	0		46927
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19324	1739		261			21324
Prírastky		4721	550		982			6253
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		24045	2289		1243			27577
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22605	1007		1305			24917
Stav na konci účtovného obdobia		17884	458		1008			19350

## F.a) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok  a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky  b	Stavby  c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí  d	Pesto- vateľské celky trvalých porastov  e	Základné stádo a ťažné zvieratá  f	Ostatný DHM  g	Obsta- rávaný DHM  h	Poskytnut é preddavky na DHM  i	Spolu  j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	59956	6686610	387027			43471			7177064
Prírastky		7922				190	1639		9751
Úbytky		435645	46476			654			482775
Presuny		51625	-51625						
Stav na konci účtovného obdobia	59956	6310512	288926			43007	1639		6704040
Oprávkvy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		227034	329652			36955			593641
Prírastky		53612	6908			3244			63764
Úbytky			69345			654			69999
Stav na konci účtovného obdobia		280646	267215			39545			587406
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	59956	6459576	57375			6516	0		6583423
Stav na konci účtovného obdobia	59956	6029866	21711			3462	1639		6116634

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	59956	7137080	357654			35917	25080		7615687
Prírastky		27418	29575			7554	39467		104014
Úbytky		477888	202				64547		542637
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	59956	6686610	387027			43471	0		7177064
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		207787	316332			34228			558347
Prírastky		22824	13522			2727			39073
Úbytky		3577	202						3779
Stav na konci účtovného obdobia		227034	329652			36955			593641
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	59956	6929293	41322			1689	25080		7057340
Stav na konci účtovného obdobia	59956	6459576	57375			6516	0		6583423

OSBD Senica počas roka 2013 odpredalo do osobného vlastníctva byty v celkovej hodnote 435645,- €, čo malo najväčší vplyv na zmenu hodnoty dlhodobého majetku.

**F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
511061383 - Allianz – budovy, prevádzkové zariadenia	2269897	1.1.2013 – 31.12.2017
511061382– Allianz – poistenie bytové domy - budovy	663324240	1.1.2013 – 31.12.2017
7710019251 – Allianz – havarijné poistenie – 3 vozidlá	60830,89	01.01.2010 - neurčito

**F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom):

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
<b>Dcérske účtovné jednotky</b>					
Holkatel Holíč	50	50	151243	1140	75622
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
Kabsen Senica	50	50	20000	-6171	10000
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>					
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>	x	x	x	x	85622

Hodnota vlastného imania v spoločnostiach Holkatel, spol. s r. o., a Kabsen, s. r. o., je uvedená podľa posledných známych účtovných závierok týchto spoločností k 31.12.2013 a výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení.

## F.j) informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c	Ostatné dlhodobé CP a podiely d	Pôžičky ÚJ v kons. celku e	Ostatný DFM f	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obstarávaný DFM h	Poskytnuté preddavky na DFM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	75052	10002							85054
Prírastky	570								570
Úbytky		2							2
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	75622	10000							85622
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	75052	10002							85054
Stav na konci účtovného obdobia	75622	10000							85622

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	75052	10002							85054
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	75052	10002							85054
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	75052	10002							85054
Stav na konci účtovného obdobia	75052	10002							85054

**F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Majetok	Druh ocenenia/ reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Holkatel, spol. s r. o.	metódou vlastného imania	569	0
Kabsen, s. r. o.	metódou vlastného imania	-2	0

## F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy.

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	17030	7229		4374	19885
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
<b>Zásoby spolu</b>	<b>17030</b>	<b>7229</b>		<b>4374</b>	<b>19885</b>

## F.r) vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	7583				7583
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>7583</b>				<b>7583</b>

## F.s) veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	19998816		19998816
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
<b>Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu</b>			
Iné pohľadávky	12520		12520
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>20011336</b>		<b>20011336</b>
Pohľadávky z obchodného styku	11226340	139193	11365533
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	4826		4826
Iné pohľadávky	17706		17706
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>11248872</b>	<b>139193</b>	<b>11388065</b>

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	139193	139168
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	11248872	11329061
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>11388065</b>	<b>11466229</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7368789	6659860
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	12642547	9196711
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>20011336</b>	<b>15856571</b>

**F.v) Odložená daňová pohľadávka – uvedené v časti G.f)****F.w) krátkodobý finančný majetok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4066	3405
Bežné bankové účty - OSBD Senica	467038	395330
- bytové domy v správe	9749210	8766716
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>10220314</b>	<b>9165451</b>

**F. zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	9485	7149
-poistné	6240	4188
-predpl.časopisov,telefónne popl., prenájom	3245	2961
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G.a.1,2,4,6)Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	146410	146692
- z toho zapísané v obchodnom registri	134626	134626
- z toho nezapísané v obchodnom registri	11784	12066

**G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	2313
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu – nedeliteľný fond	231
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	2082
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	2313

Tabuľka č. 2

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

**G.b) Informácie 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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	44878				61909
-audit a zverejnenie údajov	1600	1500	1600		1500
-na nevyčerpan.dovolenku,odvody	20693	23909	20693		23909
-náklady na exekúcie	5993				5993
-náklady na odchodné	16592	16619	2151	553	30507

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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	32821	38885	26828		44878
-audit a zverejnenie údajov	1600	1600	1600		1600
- na nevyčerpan.dovolenku ,odvody	17087	20693	17087		20693
-náklady na exekúcie	5993				5993
-náklady na opravy	8141		8141		0
-náklady na odchodné		16592			16592

**G.c) a d) Informácie o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13505059	13496250
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>13505059</b>	<b>13496250</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6211941	5452769
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>6211941</b>	<b>5452769</b>

## F.v) a G.f) Odložená daňová pohľadávka alebo o odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné	56909	28004
zdaniteľné	56909	28004
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
Sadzba dane z príjmov ( v %)	22	23
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	12520	6441
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>	6079	2129
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	6079	-2129
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

## G.g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	1291	1174
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3463	3297
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	3463	3297
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	3406	3180
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	1348	1291

**G.i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					
bankové úvery – bytové domy v správe	EUR	1 – 6 %	max. do roku 2038	21472575	17182102
bankové úvery – OSBD Senica – družstevná bytová výstavba	EUR	1 – 5 %	max. do roku 2034	664398	756747
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					

**G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív**

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	63128	67339
inventárne prebytky - budovy	63128	67339
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	64176	61518
inventárne prebytky - budovy	4211	4211
popl.za správu a pohotovosť	59965	57307

**H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H.a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb – výkon správy		Typ výrobkov, tovarov, služieb - údržba		Typ výrobkov, tovarov, služieb -prenájom	
	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
tuzemsko	691296	652950	532372	502372	127341	123410
<b>Spolu</b>	691296	652950	532342	502372	127341	123410

**H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	28668	24950
-skladová prirážka	25709	24950
-aktivácia dlhodobého hmotného majetku	2958	
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	126775	112904
vrátené súdne poplatky a trovy konania	43279	43156
inventarizačné prebytky		
čas.rozlíšenie odpisov z invent.prebytkov	4211	4211
výberové konania - pridelenie uvoľnených nájomných bytov	29630	26771
Vrátené zaplatené príspevky SZBD	19492	
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
úroky	80	146
výnosy z finančných investícií	2616	
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>		

**H.g) Čistý obrat**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1572777	1492317
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	129677	124627
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>1702454</b>	<b>1616944</b>

**I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch****I. Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	159494	155495
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1500	1500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		1500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	157994	102066
poštovné, tel. poplatky, právne služby, upratovacie služby	43867	46507
dodávka tepla	16276	18189
školenia	2347	2436
subdodávky	4564	1550
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	20209	25100
príspevok SZBD	8629	8473
poistné	7526	10217
príspevok do fondu opráv	2815	2352
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	3824	2657
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
poplatky za bankové operácie	3824	2657

**J. Informácie k údajom o daniach z príjmov****J. a) až e) Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	569	1120
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

**J.f) a g) Informácie 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:	922	x	x	4470	x	X
teoretická daň	x	212	23	x	849	19
Daňovo neuznané náklady	110323	25374	2752	110672	21028	470,4
Výnosy nepodliehajúce dani	-56104	-12903	-1399,5	-63667	-12097	-270,6
Umorenie daňovej straty	-55141	-12683	-1375,5	-51475	-9780	-218,8
Zmena sadzby dane						
Spolu	0	0	0	0	0	0
Splatná daň z príjmov	x	15	1,6	x	28	0,6
Odložená daň z príjmov	x	-6079	-659,5	x	2129	47,6
Celková daň z príjmov	x	-6064	-657,9	x	2157	48,2

**M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti****M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Druh príjmu, výhody  a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	1507	17498				
	0	0				
Nepeňažné príjmy	139	69				
	139	69				

V údajoch o peňažných príjmoch sú uvedené údaje za príjmy - odmeny na základe zmlúv o výkone funkcie. Nepeňažné príjmy sú príjmy za poistenie zodpovednosti štatutárnych orgánov, ktoré uhrádza OSBD Senica.

**N. informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami**

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov a štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

**N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba  a	Kód druhu obchodu  b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie  c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  d
Kabsen, s. r. o.	O3	4872	4656

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka  a	Kód druhu obchodu  b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie  c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  d

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

***O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky***

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky /napr. prevádzkarne/			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti – živelné pohromy			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania****P. Zmeny vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania <b>a</b>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <b>b</b>	Prírastky <b>c</b>	Úbytky <b>d</b>	Presuny <b>e</b>	Stav na konci účtovného obdobia <b>f</b>
Základné imanie	146692	399	681		146410
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	146692	399	681		146410
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	5343233	194564	537860		4999937
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	646017				646017
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	45653	569	2		46220
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	2027			231	2258
Štatutárne fondy a ostatné fondy	36937				36937
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-44311			2082	-42229
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2313	6987		-2313	6987
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	146593	630	531		146692
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	146593	630	531		146692
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	5727705	185060	569532		5343233
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	646017				646017
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	45653				45653
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	1883			144	2027
Štatutárne fondy a ostatné fondy	36937				36937
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-45608			1297	-44311
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1441	2313		-1441	2313
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

**R, S, T. Prehľad peňažných tokov****T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	923	4470
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	60239	66850
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	46937	44253
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	17031	12057
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	2856	16878
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-3889	2755
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-2616	
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-80	-146
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-8947
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-4048593	-3995797
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-4070522	-14210861
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	8809	10209451
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	13120	5613
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</i>	-3987431	-3924477
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	80	146
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2616	
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</i>	-3984735	-3924331
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-15	-28
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</i>	-3984750	-3924359
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-685
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-9751	-39468
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		10020
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>	<b>-9751</b>	<b>-30133</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	92067	89939
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	92067	89939
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	4957297	5080537
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	8004920	6775166
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-3806795	-2126290
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	759172	431661
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>5049364</b>	<b>5170476</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>	<b>1054863</b>	<b>1215984</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>9165451</b>	<b>7949467</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>1022314</b>	<b>9165451</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>10220314</b>	<b>9165451</b>