

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	19
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat-ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnut é preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 775			3 351	0		8 126
Prírastky						12 925		12 925
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 775			3 351	12 925		21 051
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 775			3 351	0		8 126
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 775			3 351	0		8 126
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0	0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0			0	12 925		12 925

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 775			3 351			8 126
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 775			3 351			8 126
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 775			3 351			8 126
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 775			3 351			8 126
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0			0			0

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	100 791	10425 402	781 225				4 150		11 311 568
Prírastky		153 521	17 041				166 412	53 099	336 974
Úbytky	41	659 475	23 403				170 562	53 099	542 865
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	100 750	9 919 448	774 863				0	0	11 105 677
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		268 969	701 993						970 962
Prírastky		15 535	69 585						85 121
Úbytky			23 403						23 403
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		284 504	748 175						1 032 680
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	100 791	10156 433	79 232				4 150	0	10 340 606
Stav na konci účtovného obdobia	100 750	9 634 944	26 688				0	0	9 762 382

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	100 791	11215497	810 543				0		12126831
Prírastky			12 180				4 150		16 330
Úbytky		790 095	41 498						831 593
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	100 791	10425402	781 225				4 150		11311568
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		253 868	679 514						933 382
Prírastky		15 101	63 977						79 077
Úbytky			41 498						41 498
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		268 969	701 993						970 962
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	100 791	10961629	131 029				0		11193449
Stav na konci účtovného obdobia	100 791	10156433	79 232				4 150		10340606

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			26 689						26 689
Prírastky									
Úbytky			297						297
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			26 392						26 392
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			5 338						5 338

Prírastky			7 858						7 858
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			13 196						13 196
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			21 351						21 351
Stav na konci účtovného obdobia			13 196						13 196

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			29 104						29 104
Prírastky									
Úbytky			2 415						2 415
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			26 689						26 689
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky			5 338						5 338
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			5 338						5 338

obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			29 104						29 104
Stav na konci účtovného obdobia			21 351						21 351

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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

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

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

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

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

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

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	9 153	68 588	24 405		53 336
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	9 153	68 588	24 405		53 336

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

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					

Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

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

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na
----------------------	---------------------------------	--	---

a	b	c	predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobia b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

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

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

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------

Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	7 620 327		7 620 327
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 620 327		7 620 327
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 334 219	114 226	6 448 445
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 334 219	114 226	6 448 445

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 567	14 578
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	10 310 805	8 408 183
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	204 929	201 078

Peniaze na ceste		
Spolu	10 526 301	8 623 839

Tabuľka č. 2

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

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

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

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

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

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie	Vplyv ocenenia	Vplyv
-----------------------------	--------------------	----------------	-------

a	hodnoty (+/-) b	na výsledok hospodá- renia bežného účtovného obdobia c	ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

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

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	62 001
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	54 001
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	8 000
Spolu	62 001

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	31 177
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	31 177
Iné	
Spolu	31 177

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				896
Ostatné rezervy	0				896
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 473	4 532	3 473		4 532
Rezervy zákon. krátkodobé	1 680	4 532	1 680		4 532
Ostatné krátkodobé rezervy	1 793		1 793		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	--

a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 632	3 473	4 632		3 473
Rezervy zákon. krátkodobé	1 779	1 680	1 779		1 680
Ostatné krátkodobé rezervy	2 853	1 793	2 853		1 793

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Dlhodobé záväzky spolu	6 050 377	5 606 249
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	9 531 306	8 607 253
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Záväzky po lehote splatnosti		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	88 435	75 265
odpočítateľné		
zdaniteľné	88 435	75 265

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	19 456	16 558
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 872	787
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 072	1 085
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 072	1 085
Čerpanie sociálneho fondu	2 300	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	644	1 872

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Inv. pôž.na družst. výst.	EUR	1	40 rokov	892 309		1 013 710
Úvery na zatepl. domov	EUR	2,5	15 rokov	6 737 372		6 871 738
Krátkodobé bankové úvery						
Úvery na zatepl.-roč.spl.	EUR	2,5		828 024		760 749

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. I) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze	x	x	x		

ziskov a strát					
-----------------------	--	--	--	--	--

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	617 623	587 023
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	81 049	42 315
Čistý obrat celkom	698 672	629 338

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 280	1 280
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 280	1 280
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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		
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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	137 555	x	x	78 000	x	x
teoretická daň	x	30 262	22	x	17940	23
Daňovo neuznané náklady	78 866	17 350	22	81 907	18839	23
Výnosy nepodliehajúce dani	103 870	22 851	22	90 534	20823	23
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	112 551			69 373		
Splatná daň z príjmov	x	24 761	22	x	15956	23
Odložená daň z príjmov	x	2 897	22	x	43	22
Celková daň z príjmov	x	27 658	22	x	15999	

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	72 831	100	20 800		52 131
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					

Ostatné kapitálové fondy	9 017 123	121 654	659 770		8 479 007
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 365 584	0	0		- 365 584
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	1 761 566	5 002			1 766 568
Štatutárne fondy a ostatné fondy	153 007	18 000	25 904		145 103
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-31 177	0	0		-31 177
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	62 001	109 897	62 001		109 897
Ostatné položky vlastného imania	0	161 684	0		161 684
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	74 131	200	1 500		72 831
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	9 656 716	150 502	790 095		9 017 123
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	- 365 584	0	0		- 365 584
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	1 761 566	0	0		1 761 566
Štatutárne fondy a ostatné fondy	159 602	4 505	11 100		153 007
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	0	-31 177	0		-31 177
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	8 777	62 001	8 777		62 001
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

**Príloha k Poznámkam individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2014**

Čl. I.

Všeobecné údaje

1.

Názov účtovnej jednotky: Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza (OSBD)
Sídlo: Stavbárov 6, 971 01 Prievidza
Dátum založenia alebo zriadenia: 15.6.1967

2. Informácie o členoch štatutárnych a dozorných orgánov

Predstavenstvo OSBD

predseda P OSBD	Teodor Palkovič
podpredseda P OSBD	Pavol Rafaj, JUDr.
podpredseda P OSBD	Jozef Truchan, Ing.
člen P OSBD	Anton Chrenko, MUDr.
člen P OSBD	Ján Ihring, Ing.
člen P OSBD	Ľudmila Ďurišiková
člen P OSBD	Michal Fábry
člen P OSBD	Viliam Hentek
člen P OSBD	Ľubomír Vida, Mgr.

Kontrolná komisia OSBD

predseda KK OSBD	Anton Ľachký, Ing.
člen KK OSBD	Ján Novák
člen KK OSBD	Soňa Ivaničová

V roku 2014 nedošlo k zmenám osôb v Predstavenstve OSBD Prievidza.

3. Opis činnosti a druh podnikateľskej činnosti:

Družstvo je spoločenstvom neuzatvoreného počtu osôb, ktorého hlavným poslaním je obstarávať si spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami byty, hospodáriť s nimi a vykonávať správu obytných domov, v ktorých sa nachádzajú byty.

Predmetom činnosti je správa bytového alebo nebytového fondu, ich prevádzkovanie, poskytovanie služieb v súvislosti s užívaním bytu a nebytového priestoru a organizovanie prípravy a realizácie výstavby.

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

	Rok 2013	rok 2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	18
z toho vedúcich zamestnancov	1	1

5. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza nie je zriaďovateľom žiadnej organizácie.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza vzniklo dňa 15.6.1967. Je reálny predpoklad, že naďalej bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

V roku 2014 účtovné zásady a účtovné metódy neboli menené.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení:

- a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou v r. 2014, ocenený v OC :
 - zariadenie veľkej zasadačky inv.č. 260,
 - telefónna ústredňa inv.č. 261,
- b) drobný hmotný majetok obstaraný kúpou :
 - v r. 2014 bol obstaraný súbor vecí inv.č. 1575 až 1616 v súhrnnej hodnote 6 043 €, ocenený v OC,
- c) obstarávaný DHM – ocenený v OC
- d) technické zhodnotenie budovy správy – ocenené v OC
- e) dlhodobý finančný majetok - ocenenie menovitou hodnotou
- f) pohľadávky - ocenenie v menovitej hodnote
- g) časové rozlíšenie na strane aktív - ocenenie v menovitej hodnote
- h) časové rozlíšenie na strane pasív - ocenenie v menovitej hodnote
- i) záväzky - ocenenie v menovitej hodnote

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy DHM a DNM

Majetok nadobudnutý kúpou je odpisovaný rovnomerne, sadzby odpisov sú v súlade so zákonom o daniach z príjmov. Majetok nie je mimoriadne využívaný tak, aby bolo potrebné použiť vyššie sadzby účtovných odpisov.

Odpisový plán bol zostavený v súlade so Zákonom č. 595/2003 Z.z. v platnom znení.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- 1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku sú uvedené v tabuľkách č. 1 a č. 2 bodov 2, 3, 4 Poznámok individuálnej účtovnej závierky.
- 2. OSBD má uzavretú poistnú zmluvu na súhrnné poistenie budov PZ č. 511053882, výška poistnej sumy za rok 2014 bola spolu 54 156 €. Ročné poistné zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou, za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti a komplexné poistenie podnikateľov súhrnne predstavuje sumu 3 187 €. Suma havarijného poistenia vozidla SEAT a peňazí v zmysle PZ č. 9381040004 je 522 €. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla SEAT IBIZA a MAZDA 626 spolu s poistením osôb a doplnkovým havarijným poistením pri výkone vybraných pracovných činností bolo za rok 2014 vo výške 1 034 €.

3. Dlhodobý finančný majetok tvorí 9 150 CP á 80,- Kč, v prepočte kurzom k 31.12.2014 má hodnotu 26 392, zaúčtované opravné položky k nemu predstavujú sumu 13 196 €, viď tabuľka č. 1, 2 bodu 6.
4. V bode 10 sú uvedené informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách.
5. Prehľad o pohľadávkach je obsiahnutý v tabuľkách č. 1, 2 bodu 15.
6. Krátkodobý finančný majetok je uvedený v tab. č. 1 bodu 17 Poznámok, bankové účty OSBD vo výške 1 498 031 €, bankové účty bytových domov v sume 9 017 703 €.
7. Prechodné účty aktívne

	stav k 1.1.2014	pohyb v r. 2014	stav k 31.12.2014
381 Náklady budúcich období	1 701	+ 1 409	3 110
385 Príjmy budúcich období	4 103	+ 5 432	9 535
z toho: provízia z poistného	2 761	+ 5 852	8 613
úroky z term. účtu	1 342	- 420	922

8. Prechodné účty pasívne

384 Výnosy budúcich období - úhrada nájomného „mesiac vopred“	0	+ 33 776	33 776
---	---	----------	--------

9. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené:
Tabuľka č. 1 k bodu 22 - rozdelenie účtovného zisku za predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013), tabuľka č. 2 k bodu 22 – vysporiadanie účtovnej straty,
tabuľka č. 1 a 2 k bodu 23 – tvorba a použitie rezerv
– zákonné rezervy = náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky, rezerva na dovolenku a rezerva na nevyfakturované dodávky,
ostatné krátkodobé rezervy = rezerva na odmeny a prémie.
10. Prehľad o záväzkoch je obsiahnutý v tabuľkách k bodom 24, 25, 26, z toho
tabuľka k bodu 25 – informácie o odloženom daňovom záväzku,
tabuľka k bodu 26 - vývoj sociálneho fondu.
11. 379 – Iné záväzky

	stav k 1.1.2014	pohyb v r. 2014	stav k 31.12.2014
379 Iné záväzky - zrážky z miezd	50 804	+ 7 829	58 633

12. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach - tabuľka č. 1 k bodu č. 28.
13. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené:
tabuľka k bodu 33 – informácie o čistom obrate (v účtovných skupinách 60, 64, 66),

tabuľka k bodu 34 – informácie o nákladoch voči audítorovi,
tabuľka. k bodu 36 – prehľad výpočtu dane z príjmov.

14. Zmeny vlastného imania - tabuľka č. 1, 2 k bodu 37

- základné imanie zapísané do OR – 30 931 €,
- základné imanie nezapísané do OR – 21 200 €.

Čl. IV.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Nákladové účty triedy 5

- 501 – spotreba materiálu (benzín, režijný materiál, čistiace prostriedky, kancelárske potreby)
- 502 – spotreba energie a vody
- 503 – spotreba ostatných neskladovaných dodávok - vodné
- 511 – opravy a udržiavanie
- 512 – cestovné
- 513 – náklady na reprezentáciu
- 518 – ostatné služby (poštovné, telefónne hovory, zabezpečenie požiarnej ochrany, výpočtová technika, renovácia kazietsk, dažďová voda, stočné, právna pomoc, ostatné)
- 521 – mzdové náklady zamestnanci, dohody o pracovnej činnosti, príkazná zmluva
- 523 – odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
- 524 – zákonné sociálne zabezpečenie
- 527 – povinný prídel do soc. fondu 1 072 €, stravné 8 688 €, ostatné 32 €
- 531 – daň z motorových vozidiel
- 532 – daň z nehnuteľnosti
- 538 – poplatky za komunálny odpad, za znečistenie ovzdušia, súdne poplatky platené – kolky
- 541 – zostatková cena prevezených bytov do OV
- 545 – ostatné pokuty a penále
- 548 – hromadná a zákonná poisťka, rozdiel z vysporiadania odpočítanej DPH (koeficient pre rok 2014 bol 0,83)
- 551 – odpisy HIM a NIM
- 563 – kurzové straty
- 565 – tvorba a zúčtovanie opravnej položky k finančnému majetku
- 568 – poplatky za vedenie účtov

Výnosové účty triedy 6

- 602 – tržby z predaja služieb - príspevky vlastníci bytov, NP, garáže, fakturácia
- 641 – tržby z prevodu bytov do OV
- 644 – zmluvné pokuty a penále
- 648 – členský príspevok, predpis súdnych trov, poplatkov za stavebné úpravy, nárok na províziu – zľavu, iné poplatky, ročné vysporiadane odpočítanej dane
- 662 – prijaté úroky

OSBD nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorm.

Čl. V.
Opis údajov na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch OSBD účtuje o materiáli v sklade CO v sume 21 € a o obstarávacej hodnote bytov prevedených do osobného vlastníctva v správe OSBD vo výške 36 303 179 €.

Vypracovala a za zostavenie účtovnej závierky zodpovedá: Bc. Daniela Leitmanová,
vedúca ekonomického úseku.

Za vedenie účtovníctva zodpovedá: Janka Flimelová.