

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

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

Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra :

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

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	20	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	21
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách:

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

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky :

Tátu účtovná závierka je riadna účtovná závierka spoločnosti Stavebé bytové družstvo so sídlom v Púchove. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 podľa slovenských právnych a účtovných predpisov.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov dňa 29.4.2015.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU :

Spoločnosť nebola v roku 2015 súčasťou konsolidovaného celku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE :

a./

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

b./ Údaje vykázané na strane aktív súvahy

názov položky	riadok súvahy	suma
Spolu majetok	01	14 614 050
z toho		
Neobežný majetok	02	1 483 421
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 431 916
Dlhodobý finančný majetok	21	51 505
Obežný majetok	33	13 130 128
z toho		
Zásoby	34	18 115
Dlhodobé pohľadávky	41	7 397 401
Krátkodobé pohľadávky	53	2 325 261
Finančné účty	71	3 389 351
Časové rozlíšenie	74	501

c./ Údaje vykázané na strane pasív súvahy

názov položky	riadok súvahy	suma
Spolu vlastné imanie a záväzky	79	14 614 050
z toho		
Vlastné imanie	80	1 569 952
Základné imanie	81	23 800
Ostatné kapitálové fondy	86	1 273 264
Zákonné rezervné fondy	87	128 281
Ostatné fondy zo zisku	90	72 933
Oceňovacie rozdiely	93	68 014
Výsledok hospodárenia	100	3 660
Záväzky	101	13 044 098
z toho		
Dlhodobé záväzky	102	2 406 144
Dlhodobé bankové úvery	121	7 538 514
Krátkodobé záväzky	122	3 092 858
Krátkodobé rezervy	136	6 582
Časové rozlíšenie	141	0

d./ Údaje o výnosoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Čistý obrat	01	638 774
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	02	642 781
z toho		
Tržby z predaja služieb	05	567 557
Tržby z predaja majetku a materiálových zásob	08	1 477
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	73 747
Výnosy z finančnej činnosti	29	24 029
z toho		
Výnosy z cenných papierov a podielov	34	17 263
Ostatné výnosové úroky	41	6 496

e./ Údaje o nákladoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	652 018
z toho		
Spotreba materiálu a energie	12	158 023
Služby	14	45 144
Osobné náklady	15	720 093
Dane a poplatky	20	7 286
Odpisy majetku	21	16 097
Náklady na finančnú činnosť	45	7 371

f./ Údaje o daniach z príjmov

názov položky	riadok výsledovky	suma
Daň z príjmov	57	3 761
z toho		
Daň z príjmov splatná	58	3 761
Daň z príjmov odložená	59	0

g/ Údaje o podsúvahových účtoch

názov položky	účet	suma
75 - 79 Podsúvahové účty		
Hmotný majetok v operatívnej evidencii	780 028	80 196

h./ Údaje o iných aktívach a pasívach

názov položky	aktíva	pasíva
Samostatné bytové domy	1 337 688	
Pokladne domov	-2 085,87	
Bankové účty domov	2 827 323	
Zaplatené zálohy za služby pre užívateľov bytov	2 242 384	
Pohľadávky voči užívateľom bytov z úverov na obnovu	7 397 401	
Prijaté preddavky na služby od užívateľov bytov		2 254 883
Zrážková daň z prenájmu spoločných priestorov		6 853
Úvery na obnovu bytových domov		7 397 401
Prijaté preddavky do fondu opráv		2 403 108

k./ Údaje o prehľade zmien vlastného imania

názov položky	riadok súvahy	aktuálny rok	predchádzajúci rok	rozdiel	index
Vlastné imanie	80	1 569 952	1 706 177	-136 225	0,92
z toho					
Základné imanie	81	23 800	23 800	0	1,00
Ostatné kapitálové fondy	86	1 273 264	1 395 214	-121 950	0,91
Zákonné rezervy fondy	87	128 281	128 281	0	1,00
Ostatné fondy zo zisku	90	72 933	86 788	-13 855	0,84
Oceňovacie rozdiely	93	68 014	68 014	0	1,00
Výsledok hospodárenia	100	3 660	4 080	-420	0,90

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH

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

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

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Zásoby : nakupované zásoby oceňovala spoločnosť obstarávacou cenou

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

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok :

Odpisový plán účtovných odpisov bol schválený pri vzniku družstva. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sú zhodné, okrem úžitkových vozidiel Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Peugeot Boxera a osobného automobilu Mazda 6, ktoré sa účtovne odpisujú 8 rokov. Dlhodobý hmotný majetok s cenou

obstarania nad 1 700,00 € je odpisovaný rovnomerne podľa odpisových skupín (okrem multifunkčného zariadenia Konica Minolta, ktoré bolo obstarané zo zisku na základe rozhodnutia P-SBD), hmotný majetok s cenou obstarania do 1 700,00 € (okrem majetku s nižšou obstarávacou cenou, ktorý bol na základe rozhodnutia P-SBD zaradený ako odpisovaný majetok) sa účtuje do spotreby a vedie sa v operatívnej evidencii podľa umiestnenia a zodpovedných pracovníkov.

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

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV A PASÍV

Majetok spoločnosti vrátane spravovaných domov je poistený v poisťovni Kooperatíva na základe poisťnej zmluvy číslo 80-1291141-2 vrátane jej dodatkov. Celkový ročný náklad v roku 2015 na poistenie majetku spoločnosti bol 5 335,56 € a spravovaných domov 11 711,68 €.

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

Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách k jednotlivým zložkám majetku a taktiež neúčtovala o zákazkovej výrobe.

V sledovanom období spoločnosť neúčtovala o majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 020						23 020
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		23 020						23 020
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 020						23 020
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		23 020						23 020

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

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	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		23 020						23 020
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		23 020						23 020
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 020						23 020
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		23 020						23 020
Opravné položky								

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'-né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	1 703 159	119 030						1 808 318
Prírastky									
Úbytky		150 314							150 314
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 552 845	119 030						1 678 004
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		154 393	75 598						229 991
Prírastky		5 379	10 718						16 097
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		159 772	86 316						246 088
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	1 548 766	43 432						1 598 327
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 393 073	32 714						1 431 916

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	1 835 996	135 346				3 459		1 980 930
Prírastky			24 161				150		24 311
Úbytky		132 837	40 477				3 609		176 923
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 703 159	119 030						1 828 318
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		143 635	84 899						228 534
Prírastky		10 758	10 624						21 382
Úbytky			19 925						19 925
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		154 393	75 598						229 991
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	1 692 361	50 447					3 459	1 752 396
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 548 766	43 432						1 598 327

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 324						2 324

Prírastky					49 181				49 181
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2 324		49 181				51 505
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 324							2 324
Stav na konci účtovného obdobia		2 324			49 181				51 505

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 324		49 181				51 505
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2 324		49 181				51 505

obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 324		49 181				51 505
Stav na konci účtovného obdobia			2 324		49 181				51 505

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Združenie majiteľov TKR Púchov s.r.o.	35	35	63 145	53 473	2 324

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

5. 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	bankový dlhopis		49 181			49 181
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x		49 181			49 181

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 397 401		7 379 401
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 379 401		7 397 401
Krátkodobé pohľadávky			

Pohľadávky z obchodného styku	2 322 441	2 537	2 324 978
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	2 322 441	2 537	2 324 978

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 907	6 213
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 877 453	2 696 980
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	503 991	496 751
Peniaze na ceste		
Spolu	3 389 351	3 199 944

8. 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	4 080
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	2 310
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	1 770
Iné	
Spolu	4 080

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 487	6 582	8 487		6 582
zákonná rezerva na osobné náklady	8 487	6 582	8 487		6 582

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	10 711	8 487	10 711		8 487
zákonná rezerva na osobné náklady	10 320	8 487	10 320		8 487
nedaňová rezerva na osobné náklady	391		391		0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 406 144	2 280 615
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	2 406 144	2 280 615
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	3 092 858	2 942 339
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 092 858	2 942 339
Záväzky po lehote splatnosti		

11. 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	299	229
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 032	1 850
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 032	1 850
Čerpanie sociálneho fondu	1 909	1 780
Konečný zostatok sociálneho fondu	422	299

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Rok splatnosti d	Suma istiny v eurách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Forma zabezpečenia g
Dlhodobé bankové úvery						
Bytová výstavba	Eur	1	2032	169 884	141 113	SZRB
Obnova bytového domu Púchov 1418 - ŠFRB	Eur	0	2024	207 452	186 706	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ŠFRB	Eur	0	2024	146 944	132 250	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ŠFRB	Eur	1	2027	110 807	102 327	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 214 - ŠFRB	Eur	1	2031	77 662	73 571	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1413 - ŠFRB	Eur	0	2024	154 668	139 201	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ŠFRB	Eur	1	2028	198 813	185 246	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1656 - ŠFRB	Eur	1	2027	197 901	183 664	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1085 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	213 944	205 367	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ČSOB	Eur	B+2,8	2024	26 228	24 068	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1154 - SLSP	Eur	B+2,2	2032	352 678	336 786	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ČSOB	Eur	B+1,5	2026	123 595	116 027	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1157 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	178 747	166 399	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1170 - OTP	Eur	B+1	2028	165 002	153 693	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1426 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	126 714	121 522	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1431 - SLSP	Eur	B+2,2	2033	303 418	286 244	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1441 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	155 683	149 445	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1442 - SLSP	Eur	B+2,2	2031	340 900	323 501	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1413 - OTP	Eur	B+1,4	2025	11 513	10 531	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu L.Rovne 195 - OTP	Eur	B+2,2	2031	134 721	126 874	fond opráv

Obnova bytového domu L.Rovne 214 - OTP	Eur	B+2,2	2031	21 718	20 676	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1405 - SLSP	Eur	B+2,55	2034	134 600	163 282	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1406 - SLSP	Eur	B+2,5	2033	362 365	345 683	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1408 - ŠFRB	Eur	0	2024	239 784	215 806	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1418 - OTP	Eur	B+1,4	2025	11 835	10 826	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1420 - OTP	Eur	B+2,5	2016	68 871	63 248	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1425 - ČSOB	Eur	B+2,8	2030	333 813	317 013	vinkulácia splátok
Rekonštrukcia kotolne D.Breznica 26 - ČSOB	Eur	B+2,5	2016	5 179	2 215	fond opráv
Rekonštrukcia kotolne D.Breznica 27 - OTP	Eur	B+2,4	2020	17 206	14 383	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1626 - OTP	Eur	B+1	2027	213 997	198 612	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1625 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	182 378	169 677	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1621 - OTP	Eur	B+1	2027	223 274	207 223	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 179 - OTP	Eur	B+3,9	2029	288 053	273 052	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1642 - OTP	Eur	B+2,2	2031	322 089	305 407	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1643 - SLSP	Eur	B+2,5	2034	236 759	226 965	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ČSOB	Eur	B+1	2028	55 453	52 476	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1656 - OTP	Eur	B+1	2027	42 118	37 321	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 196 - OTP	Eur	B+2,2	2031	207 659	196 990	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 198 - SLSP	Eur	B+2,8	2033	203 843	195 092	fond opráv
Oprava strechy bytového domu L.Rovne 78 - OTP	Eur	B+2,5	2026	19 607	18 131	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 371 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	70 964	67 855	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1466 - SISP	Eur	B+1,5	2035	0	77 630	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - ŠFRB	Eur	0	2035	-967	199 256	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1466 - ŠFRB	Eur	0	2035	0	14 653	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1092 - ŠFRB	Eur	0	2035	0	64 947	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1095 - ŠFRB	Eur	0	2035	-858	171 345	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1152 - ŠFRB	Eur	0	2035	0	-4 897	NCR-pohľadávky

Obnova bytového domu L.Rovne 73 - ŠFRB	Eur	0	2035	0	53 793	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - SLSP	Eur	B+1,95	2035	0	81 000	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1092 - SLSP	Eur	B+2,1	2035	0	34 488	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1095 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	0	76 015	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1152-UNI CREDIT	Eur	0+2,0	2035	0	88 700	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	0	111 815	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1466 - SLSP	Eur	B+2,1	2035	0	248 706	fond opráv
Výmena výťahu bytového domu Púchov 1150-SLSP	Eur	B+2,3	2035	0	54 597	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1467 - SLSP	Eur	B+2,5	2034	255 739	248 706	fond opráv

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

13. 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	567 557	464 733
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	71 217	84 059
Čistý obrat celkom	638 774	548 792

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť z toho:	652 018	562 946
spotreba materiálu	158 023	112 635
služby	45 144	36 583
osobné náklady	420 093	381 984
dane a poplatky	7 286	6 206
odpisy	16 097	21 382
Náklady na finančnú činnosť	7 371	7 046

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

14. 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:	7 421	x	x	6 173	x	x
teoretická daň	x	1 633	22	x	1 358	22
Daňovo neuznané náklady	2 635	580	22	6 959	1 531	22
Výnosy nepodliehajúce dani	22 779	5 011	22	20 650	4 543	22
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	- 7 112	0	22	- 7 518	0	22
Splatná daň z príjmov	x	3 761		x	3 000	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	23 800				23 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 395 214	29 367	151 317		1 273 264
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	68 014				68 014
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	128 281				128 281
Štatutárne fondy a ostatné fondy	86 788	5 617	19 472		72 933
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 080	3 060	4 080		3 060
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	23 800				23 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 501 759	27 295	133 840		1 395 214
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	68 014				68 014
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	128 281				128 281
Štatutárne fondy a ostatné fondy	99 393	72 081	85 232		86 788
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	11 963	4 080	11 963		4 080
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

