

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

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

Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra :

činnosť účtovných poradcov
vedenie účtovníctva a administratívne práce
murárstvo
vodoinštalatérsvo
zámočnícke práce
montáž a opravy ústredného kúrenia bez vetrania a 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
malíarske 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	17	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	20
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 :

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka spoločnosti Stavebné bytové družstvo so sídlom v Púchove. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 podľa slovenských právnych a účtovných predpisov.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov dňa 28.4.2016.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU :

Spoločnosť nebola v roku 2016 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	16 511 589
z toho		
Neobežný majetok	02	1 333 475
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 248 771
Dlhodobý finančný majetok	21	84 704
Obežný majetok	33	15 172 406
z toho		
Zásoby	34	38 036
Dlhodobé pohľadávky	41	9 424 766
Krátkodobé pohľadávky	53	2 194 156
Finančné účty	71	3 515 448
Časové rozlíšenie	74	5 708

c./ Údaje vykázané na strane pasív súvahy

názov položky	riadok súvahy	suma
---------------	---------------	------

Spolu vlastné imanie a záväzky	79	16 511 589
z toho		
Vlastné imanie	80	1 397 334
Základné imanie	81	23 800
Ostatné kapitálové fondy	86	1 128 503
Zákonné rezervné fondy	87	128 281
Ostatné fondy zo zisku	90	43 719
Oceňovacie rozdiely	93	68 014
Výsledok hospodárenia	100	5 017
Záväzky	101	15 114 255
z toho		
Dlhodobé záväzky	102	2 788 662
Dlhodobé bankové úvery	121	9 541 771
Krátkodobé záväzky	122	2 780 736
Krátkodobé rezervy	136	3 086
Časové rozlíšenie	141	0

d./ Údaje o výnosoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Čistý obrat	01	640 966
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	02	640 966
z toho		
Tržby z predaja služieb	05	561 442
Tržby z predaja majetku a materiálových zásob	08	25
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	79 499
Výnosy z finančnej činnosti	29	24 117
z toho		
Výnosy z cenných papierov a podielov	34	18 716
Ostatné výnosové úroky	41	5 401

e./ Údaje o nákladoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	646 892
z toho		
Spotreba materiálu a energie	12	124 100
Služby	14	88 627
Osobné náklady	15	409 998
Dane a poplatky	20	5 396
Odpisy majetku	21	14 259
Náklady na finančnú činnosť	45	9 422

f./ Údaje o daniach z príjmov

názov položky	riadok výsledovky	suma
Daň z príjmov	57	3 752
z toho		
Daň z príjmov splatná	58	3 752
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	80 836

h./ Údaje o iných aktívach a pasívach

názov položky	aktíva	pasíva
Samostatné bytové domy	1 168 803	
Pokladne domov	0	
Bankové účty domov	2 960 838	
Zaplatené zálohy za služby pre užívateľov bytov	2 149 987	
Pohľadávky voči užívateľom bytov z úverov na obnovu	9 424 766	
Prijaté preddavky na služby od užívateľov bytov		2 152 307
Zrážková daň z prenájmu spoločných priestorov		9 765
Úvery na obnovu bytových domov		9 424 766
Prijaté preddavky do fondu opráv		2 771 152

k./ Údaje o prehľade zmien vlastného imania

názov položky	riadok súvahy	aktuálny rok	predchádzajúci rok	rozdiel	index
Vlastné imanie	80	1 397 334	1 569 952	-172 618	0,89
z toho					
Základné imanie	81	23 800	23 800	0	1,00
Ostatné kapitálové fondy	86	1 128 503	1 273 264	-144 761	0,89
Zákonné rezervé fondy	87	128 281	128 281	0	1,00
Ostatné fondy zo zisku	90	43 719	72 933	-29 214	0,60
Oceňovacie rozdiely	93	68 014	68 014	0	1,00
Výsledok hospodárenia	100	5 017	3 660	1 357	1,37

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 poistnej zmluvy číslo 80-1291141-2 vrátane jej dodatkov. Celkový ročný náklad v roku 2016 na poistenie majetku spoločnosti bol 7 425,58 € a spravovaných domov 12 560,24 €.

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 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	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu 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 a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		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								
	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	1 552 845	119 030						1 678 004
Prírastky									
Úbytky		168 885	7 713						176 598
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 383 960	111 317						1 501 406
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		159 772	86 316						246 088
Prírastky		5 379	8 880						14 259
Úbytky			7 713						7 713
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		165 151	87 483						252 634
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	1 393 073	32 714						1 431 916
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 218 809	23 834						1 248 772

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	1 703 159	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
Oprávky									
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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a 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		49 181				51 505
Prírastky					33 199				33 199
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2 324		82 380				84 704
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			82 380				84 704

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 predavky 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
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

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Združenie majiteľov TKR Púchov s.r.o.	35	35	56 131	46 459	2 324
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

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

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane	bankový dlhopis		82 380			82 380
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x		82 380			82 380

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 424 766		9 424 766
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 424 766		9 424 766
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 179 660	14 496	2 194 156
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	2 179 660	14 496	2 194 156

6. 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	10 715	7 907
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 065 598	2 877 453
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	439 135	503 991
Peniaze na ceste		
Spolu	3 515 448	3 389 351

7. 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	3 660
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	1 645
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	2 015
Iné	
Spolu	4 080

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 582	3 086	6 582		3 086
záonná rezerva na osobné náklady	6 582	3 086	6 582		3 086

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:	8 487	6 582	8 487		6 582
zákonná rezerva na osobné náklady	8 487	6 582	8 487		6 582

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 788 662	2 406 144
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	2 788 662	2 406 144
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 780 736	3 092 858
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 780 736	3 092 858
Záväzky po lehote splatnosti		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	422	299
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 910	2 032
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 910	2 032
Čerpanie sociálneho fondu	2 021	1 909
Konečný zostatok sociálneho fondu	311	422

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Rok splatnosti	Suma istiny v eurách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Forma zabezpečenia
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Bytová výstavba	Eur	1	2032	141 113	117 006	SZRB
Obnova bytového domu Púchov 1418 - ŠFRB	Eur	0	2024	186 706	165 961	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ŠFRB	Eur	0	2024	132 250	117 555	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ŠFRB	Eur	1	2027	102 327	93 764	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 214 - ŠFRB	Eur	1	2031	73 571	69 440	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1413 - ŠFRB	Eur	0	2024	139 201	123 735	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ŠFRB	Eur	1	2028	185 246	171 548	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1656 - ŠFRB	Eur	1	2027	183 664	169 287	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1085 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	205 367	196 460	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ČSOB	Eur	B+2,8	2024	24 068	21 788	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1154 - SLSP	Eur	B+2,2	2032	336 786	320 385	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ČSOB	Eur	B+1,5	2026	116 027	107 662	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1157 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	166 399	153 652	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1170 - OTP	Eur	B+1	2028	153 693	142 227	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1426 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	121 522	116 134	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1431 - SLSP	Eur	B+2,2	2033	286 244	269 069	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1441 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	149 445	142 971	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1442 - SLSP	Eur	B+2,2	2031	323 501	305 677	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1413 - OTP	Eur	B+1,4	2025	10 531	9 534	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu L.Rovne 195 - OTP	Eur	B+2,2	2031	126 874	118 813	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 214 - OTP	Eur	B+2,2	2031	20 676	19 605	fond opráv
Obnova bytového domu	Eur	B+2,55		163 282	154 535	fond opráv

Púchov 1405 - SLSP			2034			
Obnova bytového domu Púchov 1406 - SLSP	Eur	B+2,5	2033	345 683	328 541	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1408 - ŠFRB	Eur	0	2024	215 806	191 827	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1418 - OTP	Eur	B+1,4	2025	10 826	9 801	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1420 - OTP	Eur	B+2,5	2016	63 248	57 336	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1425 - ČSOB	Eur	B+2,8	2030	317 013	299 613	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1624 - OTP	Eur	B+1,69	2036	0	55 000	fond opráv
Rekonštrukcia kotolne D.Breznica 27 - OTP	Eur	B+2,4	2020	14 383	11 490	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1626 - OTP	Eur	B+1	2027	198 612	182 956	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1625 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	169 677	156 265	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1621 - OTP	Eur	B+1	2027	207 223	190 888	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 179 - OTP	Eur	B+3,9	2029	273 052	257 498	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1642 - OTP	Eur	B+2,2	2031	305 407	288 284	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1643 - SLSP	Eur	B+2,5	2034	226 965	216 939	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ČSOB	Eur	B+1	2028	52 476	49 342	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1656 - OTP	Eur	B+1	2027	37 321	32 738	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 196 - OTP	Eur	B+2,2	2031	196 990	186 027	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 198 - SLSP	Eur	B+2,8	2033	195 092	186 015	fond opráv
Oprava strechy bytového domu L.Rovne 78 - OTP	Eur	B+2,5	2026	18 131	16 616	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 371 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	67 855	64 658	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1466 - SISP	Eur	B+1,5	2035	77 630	120 344	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - ŠFRB	Eur	0	2035	199 256	207 915	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1466 - ŠFRB	Eur	0	2035	14 653	192 495	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1092 - ŠFRB	Eur	0	2035	64 947	97 397	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1095 - ŠFRB	Eur	0	2035	171 345	184 381	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1152 - ŠFRB	Eur	0	2035	-4 897	548 909	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - ŠFRB	Eur	0	2035	53 793	286 248	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - SLSP	Eur	B+1,95	2035	81 000	77 540	fond opráv

Obnova bytového domu Púchov 1092 - SLSP	Eur	B+2,1	2035	34 488	41 731	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1095 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	76 015	72 727	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1152-UNI CREDIT	Eur	0+2,0	2035	88 700	199 015	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	111 815	106 979	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1093 - ŠFRB	Eur	0	2036	0	119 087	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1624 - ŠFRB	Eur	0	2036	0	280 338	NCR-pohľadávky
Výmena výťahu bytového domu Púchov 1150-SLSP	Eur	B+2,3	2035	54 597	52 294	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 72 - OTP	Eur	B+1,69	2036	0	111 952	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - ŠFRB	Eur	0	2036	0	303 277	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1093 - SLSP	Eur	B+1,83	2036	0	37 422	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 177 - OTP	Eur	B+1,69	2036	0	67 752	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 177 - ŠFRB	Eur	0	2036	0	310 754	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1467 - SLSP	Eur	B+2,1	2034	248 706	236 767	fond opráv

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	561 442	567 557
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	79 524	71 217
Čistý obrat celkom	640 966	638 774

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť z toho:	646 892	652 018
spotreba materiálu	124 100	158 023
služby	88 627	45 144
osobné náklady	409 998	420 093
dane a poplatky	5 396	7 286
odpisy	14 259	16 097
Náklady na finančnú činnosť	9 422	7 371

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	8 769	x	x	7 421	x	x
teoretická daň	x	1 928	22	x	1 633	22
Daňovo neuznané náklady	4 827	1 062	22	2 635	580	22
Výnosy nepodliehajúce dani	22 807	5 018	22	22 779	5 011	22
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-9 211		22	-7 112	0	22
Splatná daň z príjmov	x	3 752		x	3 761	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	23 800				23 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 273 264	24 583	169 344		1 128 503
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	72 933	15 836	45 050		43 719
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 660	5 017	3 660		5 017
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	23 800				23 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 395 214	29 367	151 217		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, splnutí a rozdelení	68 014				68 014
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	128 281				128 281
Štatutárne fondy a ostatné fondy	88 788	5 617	19 472		72 933
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 080	3 660	4 080		3 660
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

