

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
vodoinštalatérsstvo
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	18	17
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	17
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 Stavebné bytové družstvo so sídlom v Púchove. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 podľa slovenských právnych a účtovných predpisov.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov dňa 26.4.2017.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU :

Spoločnosť nebola v roku 2017 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	16 685 077
z toho		
Neobežný majetok	02	1 215 240
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 132 916
Dlhodobý finančný majetok	21	82 324;
Obežný majetok	33	15 463 693
z toho		
Zásoby	34	36 072
Dlhodobé pohľadávky	41	9 334 458
Krátkodobé pohľadávky	53	2 334 185
Finančné účty	71	3 758 978
Časové rozlíšenie	74	6 144

c./ Údaje vykázané na strane pasív súvahy

názov položky	riadok súvahy	suma
Spolu vlastné imanie a záväzky	79	16 685 077
z toho		
Vlastné imanie	80	1 263 359
Základné imanie	81	23 800
Ostatné kapitálové fondy	86	1 001 802
Zákonné rezervné fondy	87	128 281
Ostatné fondy zo zisku	90	33 358
Oceňovacie rozdiely	93	68 014
Výsledok hospodárenia	100	8 104
Záväzky	101	15 421 713
z toho		
Dlhodobé záväzky	102	3 003 079
Dlhodobé bankové úvery	121	9 427 773
Krátkodobé záväzky	122	2 974 820
Krátkodobé rezervy	136	16 041
Časové rozlíšenie	141	5

d./ Údaje o výnosoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Čistý obrat	01	618 834
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	02	618 834
z toho		
Tržby z predaja služieb	05	575 621
Tržby z predaja majetku a materiálových zásob	08	1
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	43 212
Výnosy z finančnej činnosti	29	22 310
z toho		
Výnosy z cenných papierov a podielov	34	16 261
Ostatné výnosové úroky	41	6 049

e./ Údaje o nákladoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	619 328
z toho		
Spotreba materiálu a energie	12	155 039
Služby	14	52 288
Osobné náklady	15	387 001
Dane a poplatky	20	5 894
Odpisy majetku	21	14 110
Náklady na finančnú činnosť	45	10 044

f./ Údaje o daniach z príjmov

názov položky	riadok výsledovky	suma
Daň z príjmov	57	3 668
z toho		
Daň z príjmov splatná	58	3 668
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	83 515

h./ Údaje o iných aktívach a pasívach

názov položky	aktíva	pasíva
Samostatné bytové domy	1 034 224	
Bankové účty domov	3 164 244	
Zaplatené zálohy za služby pre užívateľov bytov	2 268 299	
Pohľadávky voči užívateľom bytov z úverov na obnovu	9 334 459	
Prijaté preddavky na služby od užívateľov bytov		2 334 359
Zrážková daň z prenájmu spoločných priestorov		9 444
Úvery na obnovu bytových domov		9 334 459
Prijaté preddavky do fondu opráv		2 984 522

k./ Údaje o prehľade zmien vlastného imania

názov položky	riadok súvahy	aktuálny rok	predchádzajúci rok	rozdiel	index
Vlastné imanie	80	1 263 359	1 397 334	-133 975	0,90
z toho					
Základné imanie	81	23 800	23 800	0	1,00
Ostatné kapitálové fondy	86	1 001 802	1 128 503	-126 701	0,89
Zákonné rezervé fondy	87	128 281	128 281	0	1,00
Ostatné fondy zo zisku	90	33 358	43 719	-10 361	0,76
Oceňovacie rozdiely	93	68 014	68 014	0	1,00
Výsledok hospodárenia	100	8 104	5 017	3 087	1,62

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 2017 na poistenie majetku spoločnosti bol 7 728,70 € a spravovaných domov 15 346,99 €.

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	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	1 383 960	111 317				0		1 501 406
Prírastky							32 833		32 833
Úbytky		134 579	1 660						136 239
Presuny			3 376						3 376
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 249 381	109 657				32 833		1 398 000
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		165 151	87 483						252 634
Prírastky		5 379	8 731						14 110
Úbytky			1 660						1 660
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		170 530	94 554						265 084
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	1 218 809	23 834						1 248 772
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 078 851	15 103					32 833	1 132 916

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	1 552 845	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

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		82 380				84 704
Prírastky					80 000				80 000
Úbytky					82 380				82 380
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2 324		80 000				80 000

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					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

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	55 346	45 674	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 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		80 000			80 000
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x		80 000			80 000

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	9 334 458		9 334 458
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 334 458		9 334 458
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 317 321	16 864	2 334 185
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	2 317 321	16 864	2 334 185

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	11 318	10 715
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 225 896	3 065 598
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	521 763	439 135
Peniaze na ceste		
Spolu	3 758 977	3 515 448

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	5 017
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	3 165
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	1 852
Iné	
Spolu	5 017

8. 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:	3 086	16 041	3 086		16 041
zákonná rezerva na osobné náklady	3 086	13 239	3 086		13 239
rezerva na osobné náklady nedaňová	0	2 802	0		2 802

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:	6 582	3 086	6 582		3 086
zákonná rezerva na osobné náklady	6 582	3 086	6 582		3 086

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	3 003 079	2 788 662
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	3 003 079	2 788 662
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 974 820	2 780 736
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 974 820	2 780 736
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	311	422
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 991	1 910
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 991	1 910
Čerpanie sociálneho fondu	1 469	2 021
Konečný zostatok sociálneho fondu	833	311

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	117 006	93 315	SZRB
Obnova bytového domu Púchov 1418 - ŠFRB	Eur	0	2024	165 961	145 216	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ŠFRB	Eur	0	2024	117 555	102 861	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ŠFRB	Eur	1	2027	93 764	85 110	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 214 - ŠFRB	Eur	1	2031	69 440	65 265	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1413 - ŠFRB	Eur	0	2024	123 735	108 268	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ŠFRB	Eur	1	2028	171 548	157 703	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1656 - ŠFRB	Eur	1	2027	169 287	154 758	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1085 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	196 460	187 214	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ČSOB	Eur	B+2,8	2024	21 788	19 388	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1154 - SLSP	Eur	B+2,2	2032	320 385	303 459	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ČSOB	Eur	B+1,5	2026	107 662	98 899	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1157 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	153 652	178 711	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1170 - OTP	Eur	B+1	2028	142 227	130 624	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1426 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	116 134	110 544	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1431 - SLSP	Eur	B+2,2	2033	269 069	251 894	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1441 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	142 971	136 253	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1442 - SLSP	Eur	B+2,2	2031	305 677	287 456	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1413 - OTP	Eur	B+1,4	2025	9 534	8 523	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu L.Rovne 195 - OTP	Eur	B+2,2	2031	118 813	110 548	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 214 - OTP	Eur	B+2,2	2031	19 605	18 506	fond opráv

Obnova bytového domu Púchov 1405 - SLSP	Eur	B+2,55	2034	154 535	145 788	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1406 - SLSP	Eur	B+2,5	2033	328 541	310 964	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1408 - ŠFRB	Eur	0	2024	191 827	167 849	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1418 - OTP	Eur	B+1,4	2025	9 801	8 761	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1420 - OTP	Eur	B+2,5	2016	57 336	51 123	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1425 - ČSOB	Eur	B+2,8	2030	299 613	281 613	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1624 - OTP	Eur	B+1,69	2036	55 000	52 586	fond opráv
Rekonštrukcia kotolne D.Breznica 27 - OTP	Eur	B+2,4	2020	11 490	8 526	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1626 - OTP	Eur	B+1	2027	182 956	167 142	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1625 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	156 265	142 048	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1621 - OTP	Eur	B+1	2027	190 888	174 388	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 179 - OTP	Eur	B+3,9	2029	257 498	241 385	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1642 - OTP	Eur	B+2,2	2031	288 284	270 746	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1643 - SLSP	Eur	B+2,5	2034	216 939	206 651	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ČSOB	Eur	B+1	2028	49 342	46 027	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1656 - OTP	Eur	B+1	2027	32 738	29 908	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 196 - OTP	Eur	B+2,2	2031	186 027	174 788	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 198 - SLSP	Eur	B+2,8	2033	186 015	176 603	fond opráv
Oprava strechy bytového domu L.Rovne 78 - OTP	Eur	B+2,5	2026	16 616	15 062	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 371 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	64 658	61 372	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1466 - SISP	Eur	B+1,5	2035	120 344	115 013	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - ŠFRB	Eur	0	2035	207 915	196 310	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1466 - ŠFRB	Eur	0	2035	192 495	182 274	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1092 - ŠFRB	Eur	0	2035	97 397	92 225	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1095 - ŠFRB	Eur	0	2035	184 381	174 090	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1152 - ŠFRB	Eur	0	2035	548 909	519 525	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - ŠFRB	Eur	0	2035	286 248	271 049	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - SLSP	Eur	B+1,95	2035	77 540	74 024	fond opráv

Obnova bytového domu Púchov 1092 - SLSP	Eur	B+2,1	2035	41 731	39 860	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1095 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	72 727	69 366	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1152-UNI CREDIT	Eur	0+2,0	2035	199 015	185 588	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	106 979	102 036	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1093 - ŠFRB	Eur	0	2036	119 087	112 953	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1624 - ŠFRB	Eur	0	2036	280 338	285 908	NCR-pohľadávky
Výmena výťahu bytového domu Púchov 1150-SLSP	Eur	B+2,3	2035	52 294	49 939	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 72 - OTP	Eur	B+1,69	2036	111 952	106 183	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 72 - ŠFRB	Eur	0	2036	303 277	307 835	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1093 - SLSP	Eur	B+1,83	2036	37 422	35 789	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 177 - OTP	Eur	B+1,69	2036	67 752	64 748	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 177 - ŠFRB	Eur	0	2036	310 754	294 681	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1467 - SLSP	Eur	B+2,1	2034	236 767	224 638	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 506 - ŠFRB	Eur	0	2036	0	88 704	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1154 - ŠFRB	Eur	0,5	2035	2 195	102 559	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1157 - ŠFRB	Eur	0	2035	0	191 847	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 506 - OTP	Eur	B+1,62	2037	0	17 740	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 198 - ŠFRB	Eur	0,5	2027	0	35 044	NCR-pohľadávky

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	575 621	561 442
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	43 213	79 524
Čistý obrat celkom	618 834	640 966

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť z toho:	619 328	646 892
spotreba materiálu	155 039	124 100
služby	52 288	88 627
osobné náklady	387 001	409 998
dane a poplatky	5 894	5 396
odpisy	14 110	14 259
Náklady na finančnú činnosť	10 044	9 422

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:	11 772	x	x	8 769	x	x
teoretická daň	x	2 472	21	x	1 928	22
Daňovo neuznané náklady	16 858	3 540	21	4 827	1 062	22
Výnosy nepodliehajúce dani	20 410	4 286	21	22 807	5 018	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	8 220	1 726	21	-9 211		22
Splatná daň z príjmov	x	3 668		x	3 752	
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	1 128 503	24 608	151 309		1 001 802
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	43 719	40 331	50 692		33 358
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 017	8 104	5 017		8 104
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	1 273 264	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, splnutí 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					

