

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
Zelená 1
975 90 Banská Bystrica

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti	26.5.1959
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti	26.5.1959
prenájom bytových a nebytových priestorov	26.5.1959
sprostredkovanie obchodu	26.5.1959
vodoinštalatérsvo	26.5.1959
kúrenárske práce	26.5.1959
montáž a výmena mechanických meračov prietoku - vodomery	26.5.1959
sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy služieb, opráv a údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností	26.5.1959
výroba tepla, rozvod tepla	26.5.1959
poskytovanie úverov z vlasných zdrojov nebankovým spôsobom	26.5.1959
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností	26.5.1959

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 29.05.2018

Schvaľovací orgán : Zhromaždenie delegátov

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná závierka je zostavovaná z dôvodu ukončenia účtovného obdobia, ktoré je pre SBD kalendárny rok.

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	51	57
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	51	58
počet vedúcich zamestnancov	6	6

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Stavebné bytové družstvo sa riadi Smernicou predsedu SBD č. 1/2014 - Postupy účtovania dokladov a vybrané zásady účtovania.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	8	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	12, 13, 14, 18	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok	dlhové cenné papiere		Obstarávacia cena		
	Zásoby	áno	Obstarávacia cena	35	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):	áno	Reálna hodnota		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	51, 57, 63, 65	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		

Krátkodobý finančný majetok	dlhové cenné papiere spl. do 1 roka	áno	Obstarávacia cena	68	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	náklady a príjmy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	76, 78	
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	110,111,114,126,131-133,135,137,139	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	výnosy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	144	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	117	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku je určený Smernicou predsedu SBD č. 1/2014.
Odpisová metóda: časová , odpisy rovnomerné.

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené Smernicou predsedu SBD č. 1/2014.
Metóda časová, odpis rovnomerný.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 030			10 393			43 423
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		33 030			10 393			43 423
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 030			3 814			36 844
Prírastky					2 603			2 603
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		33 030			6 417			39 447
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			6 579			6 579
Stav na konci účtovného obdobia		0			3 976			3 976

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 030			8 359			41 389
Prírastky					2 034			2 034
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		33 030			10 393			43 423
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 030			1 383			34 413
Prírastky					2 431			2 431
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		33 030			3 814			36 844
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			6 976			6 976
Stav na konci účtovného obdobia		0			6 579			6 579

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	312 758	4 656 187	545 553						5 514 498
Prírastky		3 714	15 669						19 383
Úbytky		455 752	29 994						485 746
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	312 758	4 204 149	531 228						5 048 135
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		565 640	540 417						1 106 057
Prírastky		32 293	4 510						36 803
Úbytky			29 994						29 994
Stav na konci účtovného obdobia		597 933	514 933						1 112 866
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	312 758	4 090 547	5 136						4 408 441
Stav na konci účtovného obdobia	312 758	3 606 216	16 295						3 935 269

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	312 758	4 945 552	555 183						5 813 493
Prírastky		54 475							54 475
Úbytky		343 840	9 630						353 470
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	312 758	4 656 187	545 553						5 514 498
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		534 302	545 181						1 079 483
Prírastky		31 338	4 866						36 254
Úbytky			9 630						9 630
Stav na konci účtovného obdobia		565 640	540 417						1 106 057
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	312 758	4 411 250	10 002						4 734 010
Stav na konci účtovného obdobia	312 758	4 090 547	5 136						4 408 441

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Záložné právo je zriadené na všetky bytové domy, ktorým bol poskytnutý úver v zmysle úverovej zmluvy. K zabezpečeniu pohľadávky (úveru) banky sa zriadilo záložné právo pre Záložného veriteľa k zálohe - k pohľadávkam Záložcu na príspevky, preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv a na úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome (preddavky).

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	61 663			61 663	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	61 663			61 663	0

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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	15 862 087	0	15 862 087
Dlhodobé pohľadávky spolu	15 862 087	0	15 862 087
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 923 769		8 923 769
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	5 446		5 446
Iné pohľadávky	1 806 600	0	1 806 600
Krátkodobé pohľadávky	10 735 815	0	10 735 815

spolu			
--------------	--	--	--

Najvýraznejšiu sumu dlhodobých pohľadávok účet 378 tvoria úvery ŠFRB, FPÚaO a EIB.
 Najvýraznejšiu sumu iných krátkodobých pohľadávok účet 378 tvoria pohľadávky do 1 roka úver ŠFRB, FPÚaO a EIB.
 Najvýraznejšiu sumu pohľadávok z obchodného styku tvoria pohľadávky na účte 315, kde sa v priebehu roka účtujú náklady na UK, TUV, EE, vodné a stočné, poisťné, poštovné, daň z nehnuteľnosti jednotlivých bytových domov. Účet sa rozpustí po vyúčtovaní bytových domov.

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	863	2 006
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	16 073 435	14 775 136
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	310 347	303 153
Peniaze na ceste		0
SPOLU	16 384 645	15 080 295

Vkladové účty 221.3120, 222.2000, 222.2100, 222.2200

III. 1 t2) Krátkodobý finančný majetok - zložky					
Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	653 228	2 913 914	3 164 744		402 398
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
SPOLU	653 228	2 913 914	3 164 744		402 398

III. 1 w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Disponibilná výška finančných prostriedkov je ohraničená výškou vinkulovaných vkladov v súvislosti s prijatými úvermi bytových domov.

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Účtovná jednotka nemá významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a o príjmoch budúcich období neúčtovala.

III. 2) Pasíva**III. 2a) Vlastné imanie****III. 2 a1-2) Základné imanie**

Členské vklady	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Fond zákl. členských vkladov	17	250	4 100	4 150	
Fond zákl. členských vkladov	100	14	1 394	1 394	
Fond čl. vkladov-vlastníci	17	10 724	178 018	178 018	
SPOLU	133	10 988	183 512	183 562	

Základné imanie sa skladá z dvoch častí - Fond základných členských vkladov - nebývajúcí členovia (411.4000); Fond členských vkladov vlastníkov členov (411.4400).

III. 2 a3) Hodnota upísaného vlastného imania

Výška zapísaného základného imania v Obchodnom registri je 33 194 €.

III. 2 a4-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	25 510

Účtovný zisk 25 510
 Rozdelenie
 Prídel do sociálneho fondu 21 683
 Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 3 827

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	1 477
Prídel do sociálneho fondu	8 368
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	9 845

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	33 900	35 866	33 895	5	35 866
rezerva na dovolenky	11 192	10 453	11 192		10 453
rezerva audit	1 735	1 735	1 730	5	1 735
Nevyfakturované dodávky nebytové priestory	20 973	23 678	20 973		23 678

III. 2 c) Závazky - do a po lehote splatnosti			
Závazok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	12 588 762	
Záväzky voči zamestnancom	131	36 182	
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	23 706	
Daňové záväzky a dotácie	133	34 741	
Iné záväzky	135	1 103 181	
Ostatné dlhodobé záväzky	110	10 447 661	
Dlhodobé prijaté preddavky	111	11 335 438	
Záväzky zo sociálneho fondu	114	10 503	
Odložený daňový záväzok	117	21 017	

III. 2 d) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	21 814 619	21 440 471
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	21 814 619	21 440 471
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	13 786 572	13 513 225
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 786 572	13 513 225
Záväzky po lehote splatnosti		

III. 2 e) Údaje o hodnote záväzkov zabezpečených záložným právom a pod.

Záväzky zabezpečené záložným právom sú v súvislosti s poskytnutými úvermi bytovým domom.

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Výpočet odloženého daňového záväzku:

Zostatková cena majetku daňová	327 046
Zostatková cena majetku účtovná	452 542
Rozdiel	125 496
Odložená daňový záväzok 21%	26 354
Odložená daň z rezerv na nevyfakturované dodávky:	
rezerva audit	1 735
rezerva energie nebytové priestory	23 678
Spolu rezerva na nevyf.dod.	25 413
odložená daň 21%	-5 337
Celkom odložený daňový záväzok	21 017

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 834	9 570
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 462	2 779
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	21 683	12 056
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	26 145	12 349
Čerpanie sociálneho fondu	18 476	9 516
Konečný zostatok sociálneho fondu	10 503	2 834

	ROK 2018	ROK 2017
TVORBA		
z hospodárskeho výsledku	21683	
z miezd	4 462	2 779
ČERPANIE		
príspevok strava	2 716	2 901
životné a pracovné jubileá	2 655	3 790
príspevok na dovolenku	12 625	2 825
ostatné	480	

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky

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
Dlhodobé bankové úvery						
anuitné úvery za družstevné byty	€		splátkový kalendár	165 421	165 421	208 144
úvery na nadstavby	€		splátkový kalendár	0	0	6 464
úvery na obnovu bytových domov	€		úverové zmluvy	6 131 365	6 131 365	5 818 817
Krátkodobé bankové úvery						
úvery na obnovu bytových domov	€		úverové zmluvy	718 275	718 275	779 410

Bankové úvery sú poskytnuté na splácanie družstevných domov a na obnovu bytového fondu. Úroková sadzba je určená pri anuitných splátkach vo výške 1%, poskytnuté úvery na nadstavby na Mládežníckej ul. taktiež 1% a úvery na obnovu bytových domov sa menia podľa úrokových sadzieb Euribor resp. Bríbor. BÚ sa vzťahujú k účtom 461.0000, 461.1000, 461.2000, 461.2100.

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív

Významnou položkou sú výnosy budúcich období dlhodobé, ktoré sa znižujú vo výške odpisov zaradeného majetku a splátok nákladov nadstavby.

III. 5) Odložená daň

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	17 558			41 114		
teoretická daň		3 687	21,00		8 634	21,00
Daňovo neuznané náklady	84 480	17 741	21,00	98 568	20 699	21,00
Výnosy nepodliehajúce dani	-64 539	-13 553	21,00	-76 250	-16 012	21,00
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	3 420	650	19,00	5 192	986	19,00
Spolu	40 919	8 525	21,00	68 624	14 307	21,00
Splatná daň z príjmov		8 525	21,00		14 307	21,00
Odložená daň z príjmov		-812	21,00		1 297	21,00
Celková daň z príjmov		7 713	21,00		15 604	21,00

V položke iné sú prijaté úroky, z ktorých bola zaplatená daň 19%.

III. 5 g) Zmena sadzby dane

Sadzba dane za rok 2018 je 21% a v roku 2019 sa nemení.

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Príspevok na správu - vlastníci	784 643	772 500
Príspevok na správu - nájomcovia	37 988	41 902
Poplatok za správu kotolní	4 188	4 104
Tržby za nebytové priestory	167 583	165 487
Tržby z predaja služieb nebytové priestory	35 540	31 781
Tržby z vlastných kotolní	129 386	196 068
Služby spojené so sledovaním úveru	15 256	15 592
Tržby-aktivácia, prekládka RM, odpočty	2 884	6 187
SPOLU	1 177 468	1 233 621

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Odmena SZBD (bonus poistenie)	9 764	10 041
dražba bytovej náhrady		21 677
dražba bytovej náhrady		26 250

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	536 592	561 383
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	53 493	53 493
Sociálna poisťovňa	148 296	153 626
Zdravotná poisťovňa	59 047	59 019
Iné osobné a sociálne náklady	29 329	32 236
SPOLU	826 757	859 757

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	3 420	5 193
Kurzové zisky počas roku (663.A)		
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)		
Ostatné finančné výnosy (66x)	3 914	4 113
SPOLU	7 334	9 306

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Opravy a údržba	23 644	20 356
Cestovné	123	409
Reprezentačné	2 097	4 119
Poštovné	5 311	5 584
Služby telefón	5 634	6 350
Ostatné služby	40 193	40 486
Výpočtová technika	29 496	24 339
Odvoz odpadu	1 840	1 850
SPOLU	108 338	103 493

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
Neuplatnená DPH	4 658	4 245
Poistenie	2 299	2 487
Opravná položka k pohľadávkam	0	7 663
Členský príspevok SZBD	9 609	9 623
prevádzka budov - splátka anuity	0	3 632

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)		
Kurzové straty počas roku (563.A)		
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)		
Ostatné finančné náklady (56x)	365	421
SPOLU	365	421

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 320	3 320
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 320	3 320
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch		
Názov podsúvahovej položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z opcí		
Záväzky z opcí		
Odpísané pohľadávky		
Iné	0	0

Na účtoch podsúvahovej evidencie sa účtuje hodnota bytov a plynových zariadení vlastníkov bytov (751.0000 - 751.4100) . Taktiež je tu evidovaný počet bytov vlastníkov členov, družstevných bytov členov a nečlenov (761.1000 - 761.3100).

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na výšku majetku a hospodárenie účtovnej jednotky. Účtovná jednotka pokračuje vo svojej činnosti.

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2 a) Výška záruk jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov		
Orgán	Typ odmeny	Výška odmeny
odmena členov štatutárnych orgánov	odmena na základe mandátnej zmluvy	38 515
odmena členov kontrolnej komisie	odmena na základe mandátnej zmluvy	14 978

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	182 417	1 394	248		183 563
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					

Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-4 462	2 561			-1 901
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	3 662 777	57 417	467 188		3 253 006
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					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	845 633				845 633
Štatutárne fondy a ostatné fondy	670 137	97 097	74 767		692 467
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	25 510	9 845	25 510		9 845
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	182 500	1 245	1 328		182 417
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-6 525	2 063			-4 462
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	3 978 053	220 128	535 404		3 662 777
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					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	894 882		49 249		845 633
Štatutárne fondy a ostatné fondy	635 506	132 815	98 184		670 137
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-9 249	25 510	-9 249		25 510
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie FO - podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	17 558	41 114
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	69 484	63 448
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	39 406	38 635
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	19	
A.1.3.	Rezervy (+/-)	35 866	33 900
A.1.4.	Opravné položky (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-2 275	-3 804
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-112	-90
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	-3 420	-5 193
A.1.9	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	1 095 727	-1 069 720
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	195 991	934 191
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	648 307	-2 251 728
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	599	254
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	250 830	247 563
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	1 182 769	-965 158
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	3 420	5 193
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-8 332	-14 307
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	566 638	825 087
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-8 349	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	1 736 146	-149 185
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-19 383	-56 509
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	112	90
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	-19 271	-56 419
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	-409 244	-318 665
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	3 914	4 113
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-405 330	-314 552
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	1 311 545	-520 156
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	15 386 535	15 906 691
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	16 698 080	15 386 535