

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	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	18
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 1.1.2018 do 31.12.2018 podľa slovenských právnych a účtovných predpisov.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov dňa 26.4.2018.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU :

Spoločnosť nebola v roku 2018 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	16 627 362
z toho		
Neobežný majetok	02	1 114 260
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 058 936
Dlhodobý finančný majetok	21	82 324
Obežný majetok	33	15 475 991
z toho		
Zásoby	34	13 261
Dlhodobé pohľadávky	41	9 115 235
Krátkodobé pohľadávky	53	2 242 495
Finančné účty	71	4 069 000
Časové rozlíšenie	74	10 111

c./ Údaje vykázané na strane pasív súvahy

názov položky	riadok súvahy	suma
Spolu vlastné imanie a záväzky	79	16 627 362
z toho		
Vlastné imanie	80	1 181 433
Základné imanie	81	23 800
Ostatné kapitálové fondy	86	932 547
Zákonné rezervné fondy	87	128 281
Ostatné fondy zo zisku	90	25 020
Oceňovacie rozdiely	93	68 014
Výsledok hospodárenia	100	3 771
Záväzky	101	15 445 269
z toho		
Dlhodobé záväzky	102	3 252 231
Dlhodobé bankové úvery	121	9 222 480
Krátkodobé záväzky	122	2 944 650
Krátkodobé rezervy	136	25 908
Časové rozlíšenie	141	660

d./ Údaje o výnosoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Čistý obrat	01	667 273
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	02	667 273
z toho		
Tržby z predaja služieb	05	644 396
Tržby z predaja majetku a materiálových zásob	08	2 288
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	10 886
Výnosy z finančnej činnosti	29	18 462
z toho		
Výnosy z cenných papierov a podielov	34	15 636
Ostatné výnosové úroky	41	2 825

e./ Údaje o nákladoch

názov položky	riadok výsledovky	suma
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	669 266
z toho		
Spotreba materiálu a energie	12	195 531
Služby	14	73 427
Osobné náklady	15	373 454
Dane a poplatky	20	6 258
Odpisy majetku	21	16 976
Náklady na finančnú činnosť	45	12 359

f./ Údaje o daniach z príjmov

názov položky	riadok výsledovky	suma
Daň z príjmov	57	338
z toho		
Daň z príjmov splatná	58	338
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	83 914

h./ Údaje o iných aktívach a pasívach

názov položky	aktíva	pasíva
Samostatné bytové domy	942 644	
Bankové účty domov	3 962 212	
Zaplatené zálohy za služby pre užívateľov bytov	2 189 768	
Pohľadávky voči užívateľom bytov z úverov na obnovu	9 151 235	
Prijaté preddavky na služby od užívateľov bytov		2 285 775
Zrážková daň z prenájmu spoločných priestorov		6 912
Úvery na obnovu bytových domov		9 151 235
Prijaté preddavky do fondu opráv		3 249 883

k./ Údaje o prehľade zmien vlastného imania

názov položky	riadok súvahy	aktuálny rok	predchádzajúci rok	rozdiel	index
Vlastné imanie	80	1 181 433	1 263 359	-81 926	0,935
z toho					
Základné imanie	81	23 800	23 800	0	1,000
Ostatné kapitálové fondy	86	932 547	1 001 802	-69 255	0,931
Zákonné rezervé fondy	87	128 281	128 281	0	1,000
Ostatné fondy zo zisku	90	25 020	33 358	-8 338	0,750
Oceňovacie rozdiely	93	68 014	68 014	0	1,000
Výsledok hospodárenia	100	3 771	8 104	-4 333	0,465

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 Peugeot Partner, Peugeot Boxer, a osobného automobilu BMW X3, ktoré sa účtovne odpisujú 8 rokov. Dlhodobý hmotný majetok s cenou obstarania nad 1 700,00 € je odpisovaný rovnomerne podľa odpisových skupín, 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 2018 na poistenie majetku spoločnosti bol 10 396,68 € a spravovaných domov 16 841,03 €.

Na majetok spoločnosti nie je zriadené záložné právo ani žiadne obmedzenie práva s ním nakladať, okrem bytov vo vlastníctve družstva, na ktoré je zriadené zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov. 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	1 249 381	109 657				32 833		1 398 000
Prírastky			58 809				10 903		69 712
Úbytky		91 580	22 252				32 833		146 665
Presuny			2 303						2 303
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	1 157 801	146 214				10 903		1 321 047
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		170 530	94 554						265 084
Prírastky		5 379	11 597						16 976
Úbytky			19 949						19 949
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		175 909	86 202						262 111
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	6 129	1 078 851	15 103				32 833		1 132 916
Stav na konci účtovného obdobia	6 129	981 892	60 012				10 903		1 058 936

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	1 383 960	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

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

Opravné položky

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

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 324		80 000				82 324
Stav na konci účtovného obdobia			2 324		80 000				82 324

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		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

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	49 476	39 804	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	9 151 235		9 151 235
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 151 235		9 151 235
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 241 666	829	2 242 495
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	2 241 666	829	2 242 495

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	15 871	11 318
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 980 030	3 225 896
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	73 098	521 763
Peniaze na ceste		
Spolu	4 068 999	3 758 977

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	8 104
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	5 851
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	2 253
Iné	
Spolu	8 104

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:	16 041	26 196	16 041		26 196
zákonná rezerva na osobné náklady	13 239	16 403	13 239		16 403
rezerva na osobné náklady nedaňová	2 802	9 793	2 802		9 793

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:	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

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	3 252 231	3 003 079
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	3 252 231	3 003 079
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 944 362	2 974 820
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 944 362	2 974 820
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	833	311
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 944	1 991
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 944	1 991
Čerpanie sociálneho fondu	1 747	1 469
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 030	833

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	93 315	71 245	SZRB
Výmena výťahu a rozvodov LR 196 - ŠFRB	Eur	0	2038	0	100 500	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1418 - ŠFRB	Eur	0	2024	145 216	124 471	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ŠFRB	Eur	0	2024	102 861	88 167	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ŠFRB	Eur	1	2027	85 110	76 373	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 214 - ŠFRB	Eur	1	2031	65 265	61 051	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1413 - ŠFRB	Eur	0	2024	108 268	92 801	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ŠFRB	Eur	1	2028	157 703	143 725	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1656 - ŠFRB	Eur	1	2027	154 758	140 089	banková záruka
Obnova bytového domu Púchov 1085 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	187 214	177 617	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1150 - ČSOB	Eur	B+2,8	2024	19 388	16 868	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1154 - SLSP	Eur	B+2,2	2032	303 459	285 992	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1156 - ČSOB	Eur	B+1,5	2026	98 899	89 737	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1157 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	178 711	162 434	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1170 - OTP	Eur	B+1	2028	130 624	118 880	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1426 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	110 544	104 745	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1431 - SLSP	Eur	B+2,2	2033	251 894	234 720	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1441 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	136 253	129 283	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1442 - SLSP	Eur	B+2,2	2031	287 456	268 831	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1413 - OTP	Eur	B+1,4	2025	8 523	7 498	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu L.Rovne 195 - OTP	Eur	B+2,2	2031	110 548	102 075	fond opráv

Obnova bytového domu L.Rovne 214 - OTP	Eur	B+2,2	2031	18 506	17 380	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 148 - SLSP	Eur	B+1,58	2038	0	47 875	fond opráv
Obnova bytového domu Streženice 101 - OTP	Eur	B+1,58	2038	0	22 543	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1405 - SLSP	Eur	B+2,55	2034	145 788	137 040	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1406 - SLSP	Eur	B+2,5	2033	310 964	292 944	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1408 - ŠFRB	Eur	0	2024	167 849	143 870	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1418 - OTP	Eur	B+1,4	2025	8 761	7 707	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1420 - OTP	Eur	B+2,5	2016	51 123	44 592	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1425 - ČSOB	Eur	B+2,8	2030	281 613	263 013	vinkulácia splátok
Obnova bytového domu Púchov 1624 - OTP	Eur	B+1,69	2036	52 586	50 131	fond opráv
Rekonštrukcia kotolne D.Breznica 27 - OTP	Eur	B+2,4	2020	8 526	5 491	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1626 - OTP	Eur	B+1	2027	167 142	151 170	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1625 - ČSOB	Eur	B+1,5	2025	142 048	127 005	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1621 - OTP	Eur	B+1	2027	174 388	157 723	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 179 - OTP	Eur	B+3,9	2029	241 385	224 693	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1642 - OTP	Eur	B+2,2	2031	270 746	252 782	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1643 - SLSP	Eur	B+2,5	2034	206 651	196 097	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1639 - ČSOB	Eur	B+1	2028	46 027	42 529	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1656 - OTP	Eur	B+1	2027	29 908	27 050	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 196 - OTP	Eur	B+2,2	2031	174 788	185 768	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 198 - SLSP	Eur	B+2,8	2033	176 603	166 844	fond opráv
Oprava strechy bytového domu L.Rovne 78 - OTP	Eur	B+2,5	2026	15 062	13 469	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 371 - SLSP	Eur	B+2,8	2034	61 372	57 994	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1466 - SISP	Eur	B+1,5	2035	115 013	109 568	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - ŠFRB	Eur	0	2035	196 310	184 705	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1466 - ŠFRB	Eur	0	2035	182 274	172 054	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Streženice 101 - ŠFRB	Eur	0	2038	0	65 521	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1092 - ŠFRB	Eur	0	2035	92 225	87 054	NCR-pohľadávky

Obnova bytového domu Púchov 1095 - ŠFRB	Eur	0	2035	174 090	163 799	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1152 - ŠFRB	Eur	0	2035	519 525	490 141	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - ŠFRB	Eur	0	2035	271 049	255 850	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 73 - SLSP	Eur	B+1,95	2035	74 024	70 438	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1092 - SLSP	Eur	B+2,1	2035	39 860	37 949	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1095 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	69 366	65 926	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1152-UNI CREDIT	Eur	0+2,0	2035	185 588	171 896	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1422 - SLSP	Eur	0+2,3	2035	102 036	96 975	fond opráv
Obnova bytového domu Púchov 1093 - ŠFRB	Eur	0	2036	112 953	106 819	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1624 - ŠFRB	Eur	0	2036	285 908	270 454	NCR-pohľadávky
Výmena výťahu bytového domu Púchov 1150-SLSP	Eur	B+2,3	2035	49 939	47 528	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 72 - OTP	Eur	B+1,69	2036	106 183	101 146	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 72 - ŠFRB	Eur	0	2036	307 835	291 044	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1093 - SLSP	Eur	B+1,83	2036	35 789	34 129	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 177 - OTP	Eur	B+1,69	2036	64 748	61 693	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 177 - ŠFRB	Eur	0	2036	294 681	278 607	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1467 - SLSP	Eur	B+2,1	2034	224 638	212 311	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 506 - ŠFRB	Eur	0	2036	88 704	84 093	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1154 - ŠFRB	Eur	0,5	2035	102 559	97 288	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu Púchov 1157 - ŠFRB	Eur	0	2035	191 847	185 200	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 506 - OTP	Eur	B+1,62	2037	17 740	16 952	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 212 - ŠFRB	Eur	0	2038	0	159 630	fond opráv
Obnova bytového domu L.Rovne 212 - OTP	Eur	B+1,58	2038	39 561	159 630	NCR-pohľadávky
Obnova bytového domu L.Rovne 198 - ŠFRB	Eur	0,5	2027	35 044	31 336	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	644 396	575 621
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	22 877	43 213
Čistý obrat celkom	667 273	618 834

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť z toho:	669 266	619 328
spotreba materiálu	195 531	155 039
služby	73 427	52 288
osobné náklady	373 454	387 001
dane a poplatky	6 258	5 894
odpisy	16 976	14 110
Náklady na finančnú činnosť	12 359	10 044

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:	4 109	x	x	11 772	x	x
teoretická daň	x	863	21	x	2 472	21
Daňovo neuznané náklady	12 094	2 540	21	16 858	3 540	21
Výnosy nepodliehajúce dani	18 145	3 658	21	20 410	4 286	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	- 1 942	-255	21	8 220	1 726	21
Splatná daň z príjmov	x	0		x	3 668	
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	1 001 802	22 461	91 716		932 547
Kapitálové fondy z príspevkov podľa §123 a §217 OZ	0	0	0	0	0
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	33 358	33 915	42 253		25 020
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	8 104	3 771	8 104		3 771
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	1 128 503	24 608	151 309		1 001 802
Kapitálové fondy z príspevkov podľa §123 a §217 OZ	0	0	0	0	0
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
Štatútárne 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. 3

