

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávka voči spoločníkom členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávka voči spoločníkom členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	654 020,-		654 020,-
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	973 044,-		973 044,-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávka voči spoločníkom členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	78 758,-		78 758,-
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 705 822,-		1 705 822,-

rozdelenie súvahy	MsBP Sobrance s.r.o.	Bytové domy v správe
obežný majetok	103 449,00	1 882 968,00
zásoby	5 258,00	
krátkobobé pohľadavky	57 336,00	1 657 390,00
pohľadavky z obch.styku	45 586,00	608 433,00
úvery BD		981 949,00
iné pohľadavky	11 750,00	67 008,00

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom a alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
a	b	c
Pohľadavky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písmena w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokadnica, ceniny	3 267,-	2 276,-
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	263 166,-	212 912,-
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Peniaze na ceste		
Spolu	266 433,-	215 188,-

rozdelenie súvahy	MsBP Sobrance, s.r.o	Bytové domy v správe
Finančné účty	40 855,00	225 578,00
peniaze	3 267,00	
účty v bankách	37 588,00	225 578,00
časové rozlišenie	937,00	
náklady budúcich období	937,00	

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

23. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena b) o rezervách

Tabuľka č.1

Návod položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci ÚO
a	b	d	d	e	f
Dlhodobé rezervy z toho :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy z toho :	5660,00	4484,00	5607,00	0,00	4537,00
Krátkodobé rezervy	4161,00	3448,00	4161,00	0,00	3448,00
Tvorba rezerv ostatné nákl	649,00	186,00	596,00	0,00	239,00
Audit	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č.2

Návod položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy z toho :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy z toho :	5660,00	4484,00	5607,00	0,00	4537,00
Krátkodobé rezervy	4161,00	3448,00	4161,00	0,00	3448,00
Tvorba rezerv ostatné nákl	649,00	186,00	596,00	0,00	239,00
Audit	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Začiatkový stav sociálneho fondu	2386,00	2416,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	420,00	319,00
Tvorba sociálneho fondu zo ziskov	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	420,00	319,00
Čerpanie sociálneho fondu	737,00	349,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	2069,00	2386,00

27. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena c) a d) o záväzkoch

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	668779,00	-194691,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	668779,00	-194691,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 rok až 5 rokov	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	744515,00	654589,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	744515,00	654589,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

rozdelenie súvahy	MsBP Sobrance s.r.o.	Bytové domy v správe
Záväzky	140 789,00	1 882 968,00
dlhodobé záväzky	76 000,00	599 613,00
ostatné dlhodobé záväzky úvery ŠFRB		386 200,00
záväzky SF	2 069,00	
Iné dlhodobé záväzky		213 413,00
dlhodobé bankové úvery BD		535 591,00
záväzky z obch.styku	54 183,00	690 333,00
bežné bankové úvery		57 431,00
krátkodobé finančné výpomoci	4 000,00	

25. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo záväzku

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou z toho	0,00	0,00
odpočítané	0,00	0,00
zdaniteľné	0,00	0,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou z toho	0,00	0,00
odpočítané	0,00	0,00
zdaniteľné	0,00	0,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0,00	0,00
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0,00	0,00
Sadzba dane z príjmov	0,00	0,00
Odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Uplatnená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Zaúčtovaná ako náklad	0,00	0,00
Zaúčtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Odložený daňový záväzok	0,00	0,00
Zmena odloženého daňového záväzku	0,00	0,00
Zaúčtovaná ako náklad	0,00	0,00
Zaúčtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Iné	0,00	0,00

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za BÚO	Suma istiny v EUR za BÚO	Suma istiny v mene za BPÚO
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver A2/B,C	EUR	2,10	20.12.2025	15259,12	15259,12	18369,08
Termínovaný úver B2	EUR	2,30	03.08.2027	45724,26	45724,26	52968,46
Termínovaný úver 24C	EUR	1,80	21.05.2033	45818,07	45819,07	48131,35
Krátkodobé bankové úvery						
Splátkový úver A2/B,C	EUR	2,10	20.12.2025	3099,96	3099,96	3099,96
Termínovaný úver B2	EUR	2,30	03.08.2027	7244,20	7244,20	6109,79
Termínovaný úver 24C	EUR	1,80	21.05.2033	2313,28	2313,28	3171,94

Dlhodobé úvery ŠFRB a Mesto Sobrance

ŠFRB 24 B	EUR	1%	16.05.2033	4 189,67	55 862,51	60 052,18
ŠFRB E2/A	EUR	0%	15.11.2038	8 673,96	154 686,42	163 360,38
ŠFRB 24 A	EUR	0%	15.02.2039	9 713,52	175 652,42	185 365,94
Mesto Sobrance	EUR	0%	12.12.2039	4 000,00	76 000,00	80 000,00

Krátkodobé úvery ŠFRB

ŠFRB 24 B	EUR	1%	16.05.2033	4 189,67	4 189,67	4 149,34
ŠFRB E2/A	EUR	0%	15.11.2038	8 673,96	8 673,96	8 673,96
ŠFRB 24 A	EUR	0%	15.02.2039	9 713,52	9 713,52	8 904,06

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za BÚO	Suma istiny v EUR za BÚO	Suma istiny v mene za BPÚO
Dlhodobé pôžičky						
Termínovaný úver 12C	EUR	1,70	22.08.2033	35135,14	35135,14	37184,20
Splátkový úver A2	EUR	1,45	20.09.2038	174272,99	174272,99	183616,93
Splátkový úver E2/A	EUR	1,60	15.11.2038	38135,14	38563,75	40716,19
Krátkodobé pôžičky						
Termínovaný úver 12C	EUR	1,70	22.08.2033	2152,44	2152,44	2009,72
Splátkový úver A2	EUR	2,30	03.08.2027	9343,94	9343,94	6383,07
Splátkový úver E2/A	EUR	1,60	15.11.2038	2152,44	2152,44	2152,44
Krátkodobé finančné výpomoci						
Mestský úrad SO	EUR	0,00	12.12.2039	4000,00	4000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00

Dlhodobé pôžičky

Termínovaný úver 12A	EUR	1,70	25.04.2034	42 058,44	42 058,44	45 290,18
Termínovaný úver 24A	EUR	2,50	04.03.2039	25 548,10	25 548,10	27 340,32
Splátkový úver 12 KOM.	EUR	1,60	25.07.2044	113 200,00	113 200,00	120 000,00

Krátkodobé pôžičky

Termínovaný úver 12 A	EUR	1,70	25.04.2034	2 772,00	2 772,00	459,74
Termínovaný úver 24 A	EUR	2,50	04.03.2039	1 080,00	1 080,00	712,22
Splátkový úver 12 KOM.	EUR	1,60	25.07.2044	4 800,00	4 800,00	2 000,00

32. Informácie k prílohe č.3 časti H. písmena b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne prechádzajúce ÚO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	BÚO	BPÚO
Nedikovaná výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá	5258,00	5258,00	4633,00		
Spolu	5258,00	5258,00	4633,00		
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X		

33. Informácie k prílohe č.3 časti H. písmena g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	456536,00	378636,00
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	234,00	202,00
Čistý obrat celkom	456770,00	378838,00

36. Informácie k prílohe č.3 časti J. písmeno f) až g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia	20776,00	x	x	11817,00	x	x
pred zdanením, z toho :						
teoretická daň	x	3222,59	21	x		
daňovo neuznané náklady	5258,00			4633,00		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	5258,00			4633,00		
Splatná daň z príjmov	x	3222,59	21	x	960,00	22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	3222,59	21	x	960,00	22

odpočet daňovej licencie za rok 2016,2017 - 1920,00

odpočet daňovej straty z roku 2017 6180 : 4 = 1545,00