

Z004765

Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo
so sídlom: sídlisko SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 016 659
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	49455697		47309075		
			2146622			46945179	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	21623997		19704423		
			1919574			21215771	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	188236		84726		
			103510			89692	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	184960		81450		
			103510			89692	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	3276		3276		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	21392683		19576619		
			1816064			21083001	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	112224		112224		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	19496156		18933333		
			562823			20410975	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1725680		472439		
			1253241			559717	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	58623		58623	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	43078		43078	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	43078		43078	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	27781913		27554865	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	227048		25701260	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	112785		111965	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	820		146495	
3.	Výrobky (123) - 194	034	112785		111965	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	820		146495	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	3686738		3686738	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	35245		35245	
					45673	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	3651493	3651493			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	14344115	14117887			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	226228		14180032		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	13598051	13371823			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	226228		13501992		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	12277	12277			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			18737		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	733787	733787			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	9638275	9638275			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			7720011		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	11342	11342			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			10813		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	9626933	9626933			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			7709198		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	49787	49787			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			28148		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	47309075	46945179
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	17152606	17964075
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	132776	132776
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	132776	132776
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	16314949	17477748
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	16314758	17477557
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	191	191
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	303754	261876
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	206374	206374
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	97380	55502
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	49797	49797
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	60202	60202
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-10405	-10405
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	351330	41878
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	28464543	27308898
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	38476	35887
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	32758	
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	564	564

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	5154	35323
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	6007646	5595874
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	195818	126766
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	10651	7518
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	5696763	5364978
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	104414	96612
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	16409359	15498814
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	15952667	15178539
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		42
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	201626	163359
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	52189	39802
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	178157	83208
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	24720	33864
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	6009062	6178323
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	5333785	5541813
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	675277	636510
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1691926	1672206
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	628	750
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1691298	1671456

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3160090	3093371
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3160090	3093332
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		39
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1348101	1285280
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1184584	1137665
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	163517	147615
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1811989	1808091
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1668255	1596279
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1181808	1141060
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	22327	25125
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	389343	356271
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	74777	73823
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	24234	29906
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	186949	179342
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	401820	1980
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	30648	20821
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-333	511
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	77661	98384
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	15393	29611
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	366324	51985
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		5068
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		5068
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	12170	9232
N.	Nákladové úroky (562)	39	3389	2967
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		11
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		6123
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	14213	9643
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-5432	7802
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	360892	59787
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	9562	17909
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1760	
2.	- odložená (+/- 592)	50	7802	17909
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	351330	41878
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	360892	59787
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	351330	41878

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora