

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

## [DUNAJEC]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Poznanky Uc POD 3-04

## P O Z N A M K Y

k 31.12.2025  
( v celých eurach )

za obdobie od: 1.2025 do: 12.2025

ICO

36479781

Obchodne meno ( nazov uctovnej jednotky )

DUNAJEC s.r.o.

Pravna forma

spol s r.o.

Sidlo, ulica a cislo

1.Mája

63

PSC Nazov obce

06101 Spišská Stará Ves

Smerove cislo telefonu

0902

Cislo telefonu

120644

Cislo faxu

E-mailova adresa

dunajec@compnet.sk

Zostavene dna

30.06.2026

Osoba zodpovedna za

uctovnictvo

Podpis statut.

organu

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[DUNAJEC]

30.06.2026 12:45

2/13

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Schvalene dna  
30.06.2026

Dunajec s.r.o.

## 3 Dlhodoby nehmotny majetok

TEXT	RIA	Akt.na vyvoj	Softver	Ocenit.prava	Goodwill	Ostat.DNHM	Obstar.DNHM	Preddav.DNHM	SpoLu	Akt.na vyvoj	Softver	Ocenit
Prvotne ocenenie 01.												
Stav na zaciatku	310											
Prirastky	311											
Ubytky	312											
Presuny	313											
Stav na konci	319											
Opravy 07.												
Stav na zaciatku	320											
Prirastky	321											
Ubytky	322											
Presuny	323											
Stav na konci	329											
Opr.polozky 091,093,095												
Stav na zaciatku	330											
Prirastky	331											
Ubytky	332											
Presuny	333											

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

## [DUNAJEC]

[Hierarchia:1 Rok/Periódia:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Dunajec s.r.o.

## 3 Dlhodoby nehmotny majetok

TEXT	RIA	Akt.na vyvoj	Softver Ocenit.prava	Goodwill	Ostat.DNHM	Obstar.DNHM	Preddavk.DNHM	Spolu	Akt.na vyvoj	Softver Ocenit
Stav na konci	339									
Zostatkova hodnota										
Stav na zaciatku	340									
Stav na konci	349									

Dunajec s.r.o.

## 5 Dlhodoby hmotny majetok

TEXT	RIA	Pozemky	Stavby Sam.hnut.vec	Pest.ceIky ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spolu	Pozemky	Stavby Sam.hnut.vec	Pest
Prvot.ocenen											
Stav na zac 510	142,817		842,739	923,448				2,295,254	144,495	861,439	994,500
Prirastky 511				71,250	315,000	30,807		61,614			52,415
Ubytky 512			74,600	14,238	16,569			85,547	1,678	18,700	123,467
Presuny 513				10,947		30,807		30,807			
Stav na kon 519	142,817		842,739	74,541	331,569			2,240,514	142,817	842,739	923,448
Opravy 08.											
Stav na zac 520			293,336	43,343	230,710			1,385,568		269,925	814,132
Prirastky 521			42,111	14,554	54,767			166,664		42,111	88,000
Ubytky 522			74,600	10,947				85,547		18,700	83,952
Presuny 523											
Stav na kon 529			335,447	46,950	285,477			1,466,685		293,336	818,180
Oprav.polozk											
Stav na zac 530											
Prirastky 531											
Ubytky 532											
Presuny 533											
Stav na kon 539											

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

## [DUNAJEC]

[Hierarchia:1 Rok/Periódia:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Dunajec s.r.o.

## 5 Dlhodoby hmotny majetok

TEXT	RIA	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest.ceľky ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spoľu	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest
Zostatkova h													
Stav na zac 540		142,817	549,403	105,269	27,907	84,290			909,686	144,495	591,514	180,368	
Stav na kon 549		142,817	507,292	50,037	27,591	46,092			773,829	142,817	549,403	105,268	

Dunajec s.r.o.

## 7 Dlhodoby financny majetok

TEXT	RIA	CP dcérskeÚJ	CP podstat.v	Ostatné CP	Pôžičky kons	Ostatný DFM	Pôžič.do 1r	Obstaráv.DFM	Preddavk.DFM	Spoľu	CP dcérskeÚJ	CP podstat.v	Ostatné CP	Pôžičk
Prvot.ocenen														
Stav na zac 710														
Prirastky 711														
Ubytky 712														
Presuny 713														
Stav na kon 719														
Oprav.polozk														
Stav na zac 720														
Prirastky 721														
Ubytky 722														
Presuny 723														
Stav na kon 729														
Uctovna hodn														
Stav na zac 730														
Stav na kon 739														

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[DUNAJEC]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Dunajec s.r.o.

## 12 Opravne položky k zasobam

TEXT	RIAD OP na začiatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S032 Material	191	1211			
S033 NV a polotovary v.l.vyroby	192,193	1212			
S034 Vyroby	194	1213			
S035 Zvierata	195	1214			
S036 Tovar	196,19,	1215			
Nehnutelnost na predaj		1216			
S037 Poskytnute predd.na zasoby 39104.	1217				
S031 Zasoby spolu	1219				

Dunajec s.r.o.

## 15 Opravne položky k pohľadavkam

TEXT	RIAD OP na začiatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S039+047 Pohľ.z obchod.styku	3911...,3912..	1511			
S041+049 Pohľ.voci dcer.a matUJ	39150,,39151.	1512			
S042+050 Ostat.pohľ.v konsolid.	39152,,39153.	1513			
S043+051 P.spolocnikom <391540-391619>	3919..	1514			
S044+054 Ine pohľadavky (+soc052+dane053)	391 1515				
S038+046 Pohľadavky spolu (-r.040-r.045-r.048	1519				

Dunajec s.r.o.

## 16 Vekova struktúra pohľadavok

TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav.spolu
Dlhodobé pohľadavky				

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[DUNAJEC]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Dunajec s.r.o.

## 16 Vekova struktúra pohľadavok

TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav. spolu
S039 Pohľ.z obchodného styku	1639			
S041 Pohľ.voci dcerskej a materskej UJ	1641			
S042 Ostatné pohľ.v rámci konsolid.celku	1642			
S043 Pohľ.voci spoločníkom, členom a združen	1643			
S044 Ine pohľadavky	1644			
Dlhodobé pohľ.spolu (Suv.r038-r040-r045)	1645			
Kratkodobe pohľadavky				
S047 Pohľ.z obchodného styku	1647	3,255		3,255
S049 Pohľ.voci dcerskej a materskej UJ	1649	-30,000		-30,000
S050 Ostatné pohľ.v rámci konsolid.celku	1650			
S051 Pohľ.voci spoločníkom, členom a združen	1651			
S052 Sociálne poisťenie	1652			
S053 Danové pohľadavky a dotácie	1653	58,978		58,978
S054 Ine pohľadavky	1654			
Kratkodobe pohľ.spolu (Suv.r046-r048)	1655	32,233		32,233

Dunajec s.r.o.

## 17 Kratkodoby finančný majetok penazny

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
S056 Pokladnica, ceniny	1811	20,806	9,392
S057 Bezne bankové účty (-u.261)	1812	44,182	14,888
S058 Bankové účty termínované	1813		
Peniaze na ceste ( u.261)	1814		
Spolu	1819	64,988	24,280

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[DUNAJEC]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Dunajec s.r.o.

## 18 Kratkodoby financny majetok nepenazny

TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
Majetkove CP na obchodovanie	251	1821				
Dlhove CP na obchodovanie	253	1822				
Emisne kvoty	1823	1823				
Dlhove CP so splat.do 1 roka	256	1824				
Ostatne realizovatelne CP	25.,257	1825				
S060 Obstaravanie kratkodob.fin.m	259,3144..	1826				
S059+060 Kratkodoby fin.majetok spolu	1829					

Dunajec s.r.o.

## 19 Opravne položky ku kratkodob.financ.majetku

TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S059 Ostatne realizovatelne CP	291....,29.	1911				
S060 Obstaravanie kratk.fin.maj	2919..	1912				
Kratkodoby fin.majetok spolu	1919					

Dunajec s.r.o.

## 25 Rezervy

TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci	Stav na zaciatku	Tvorba
Dlhodobé rezervy, z toho :		2510						
S090 zakonne	2511							
S092 ostatne	2512							
Kratkodobe rezervy, z toho :		2520	606			1,259	1,038	

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

## [DUNAJEC]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Dunajec s.r.o.

## 25 Rezervy

TEXT	RIAD	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci	Stav na začiatku	Tvorba
------	------	------------------	--------	----------	----------	---------------	------------------	--------

S091 zakonne	2521	653	606			1,259	1,038	
--------------	------	-----	-----	--	--	-------	-------	--

S093 ostatne	2522							
--------------	------	--	--	--	--	--	--	--

Dunajec s.r.o.

## 26 Zavazky

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
------	------	-------------------	-------------------

Zavazky po lehote splatnosti	2611		
------------------------------	------	--	--

Zavazky so zost.dobou splat.do 1 roka vratan	2612	103,916	76,656
--	------	---------	--------

Kratkodobe zavazky spolu (S106)	2619	103,916	76,656
---------------------------------	------	---------	--------

Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov	2621	4,268	15,321
---	------	-------	--------

Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov	2622		
--	------	--	--

Dlhodobé zavazky spolu (S094-S103-S105)	2629	4,268	15,321
---	------	-------	--------

Dunajec s.r.o.

## 27 Odlozena danova pohladavka / zavazok

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
------	------	-------------------	-------------------

Docas.rozdielely medzi uct.hodnot.majetku a DZ	2711		
--	------	--	--

odpocitateľne	2712		
---------------	------	--	--

zdaniteľne	2713		
------------	------	--	--

Docas.rozdielely medzi uct.hodnot.zavazkov a DZ	2721		
---	------	--	--

odpocitateľne	2722		
---------------	------	--	--

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[DUNAJEC]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Dunajec s.r.o.

## 27 Odlozena danova pohľadavka / zavazok

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
zdanitelne	2723		
Moznost umorovat danovu stratu v buducnosti	2731		
Moznost previest nevyuzite danove odpocty	2732		
Sadzba dane z prijmov ( v % )	2733		
Odlozena danova pohľadavka (S045)	2740		
Uplatnena danova pohľadavka	2741		
Zauctovana ako znizenie nakladov	2742		
Zauctovana do vlastneho imania	2743		
Odlozeny danovy zavazok (S105)	2750		
Zmena odlozeneho danoveho zavazku	2751		
Zauctovana ako naklad	2752		
Zauctovana do vlastneho imania	2753		
Ine	2754		

Dunajec s.r.o.

## 28 Zavazky zo socialneho fondu

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zaciatocny stav soc.fondu	472	2810	54
Tvorba SF na tarchu nakladov	472210	2811	761
Tvorba SF zo zisku	472211	2812	685
Ostatna tvorba SF	472... Dal	2813	
Tvorba SF spolu	472... Md	2819	761
Cerpanie SF	472... Md	2829	1,151
Konecny zostatok soc.fondu (S103)	2839	2839	-336

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[DUNAJEC]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Dunajec s.r.o.

30 Bankove uvery, pozicky, fin.vypomoci

TEXT RIAD Mena Urok% D.spl Istina aktual obd Istina aktual eur Istina minule obd

Dlhodobé bankové uvery (S119) 461-4619... 3010 75,836 138,926

Kratkodobe bankove uvery (S120) 23., 2219..&lt;, 4619.. 3020 167,411 154,968

Dlhodobé pozicky 4739.. 3030

Kratkodobe pozicky 255&lt;000-499&gt; 3040

Kratkodobe fin.vypomoci (S117) 24. 3050 -5,690 153,048

Dunajec s.r.o.

36 Zmena stavu vnuroorganizacnych zasob

TEXT RIAD Kon. s-bezne Poc. s-bezne Kon. s-minule Poc. s-minule Zm.stavu-bezne Zm.stavu-minul

MV a polotovary vl.vyroby 12./61. 3611 82,082 158,249 158,249 111,973 -76,167 46,276

Vyroby 123/613 3612 49,517 57,049 57,049 90,692 -9,932 -50,198

Zvierata 124/614 3613 131,599 215,298 215,298 202,665 -86,099 -3,922

Spolu 3614

Manka a skody 3615

Reprezentacne 3616

Dary 3617

Ine 3618

Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s 3619 -86,099 -3,922

## OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[DUNAJEC]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Dunajec s.r.o.

38	Cisty obrat				
TEXT		RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.	
Trzby za vlastne vyroby	601	3811	201,199	165,551	
Trzby z predaja sluzieb	602	3812	21,380	10,499	
Trzby za tovar	604	3813	653,623	642,197	
Vynosy zo zakazky	606	3814			
Vynosy z nehnuteľ.na predaj	607	3815			
Ine vynosy suvis.s beznou cin.	64.	3816	299,337	310,980	
Cisty obrat celkom		3819	1,175,539	1,129,227	

Dunajec s.r.o.

40	Informacie (1) o daniach z prijmov				
TEXT		RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie	
592+594	Suma odlozenej dane beznej+minoriad.	4010			

Dunajec s.r.o.

41	Informacie (2) o daniach z prijmov							
TEXT		RIAD	Zaklad bez.o	Dan bez.obd.	Dan v %	Zaklad min.o	Dan min.obd.	Dan v %
591+593	Splatna dan z prijmov	4117						
592+594	Odlozena dan z prijmov	4118						
				3,840			3,840	

**OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201**

[DUNAJEC]

30.06.2026 12:45

12/13

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

Dunajec s.r.o.

47 Zmeny vlastneho imania

TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci	Stav na zaciat	Prirastky	Ub
u411 Zakladne imanie	4769	766,639				766,639	766,639		
S070 Vlastne akcie a vlastne obch.podiely	4770								
S071 Zmena zakladneho imania	4771								
S072 Pohlavky za upisane vl.imanie	4772								
S074 Emisne azio	4774								
S075 Ostatne kapitalove fondy	4775								
S076 Zakonny rezervny fond (nedel.) z kap.vkl.	4776								
S077 Ocen.rozdiely z precenenia majetku a zav	4777								
S078 Ocen.rozdiely z kapitalovych ucastin	4778								
S079 Ocen.rozdiely z precenenia pri zluceni	4779								
S081 Zakonny rezervny fond	4781	1,328				1,328	1,328		
S082 Nedeliteľny fond	4782								
S083 Statutarne fondy a ostatne fondy	4783								
S085 Nerozdeleny zisk minulych rokov	4785		27,905	27,905					
S086 Neuhradena strata minulych rokov	4786	-233,317				-233,317	-293,007	59,690	
S087 HV bezneho uct.obdobia	4787	27,905	6,160		27,905	6,160	59,690	27,905	
Ostatne položky vlastneho imania	4789								
Ucet 491 - vl.imanie FO - podnikateľa	4790								

**OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201****[DUNAJEC]**

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2025/1-12 Závod: Stredisko:]

UPOZORNENIE: Do výkazu Poznamok

u.097... sa nezapocítava do DNHM ani DHM ( odd.3,5 )

u.098... sa nezapocítava do DNHM ani DHM ( odd.3,5 )

odd.12 OP k zasobam "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.15 OP k pohladavkam = kratkodobe aj dlhodobe

odd.15 OP k pohladavkam "Ine pohladavky" = aj Soc.poist+dane

odd.15 "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.16 "Dlhodobe pohladavky spolu" = Suv.r038-r040-r045

odd.16 "Kratkodobe pohladavky spolu" = Suv.r046-r048

Rozclenenie podla splatnosti musite vykonat sami

odd.19 OP k fin.maj "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.25 Rezervy stipec "Zrusenie" musite plnit sami

odd.26 "Kratkodobe zavazky spolu" = Suv.r106

odd.26 "Dlhodobe zavazky spolu" = Suv.r094-r103-r105

Rozclenenie podla splatnosti musite vykonat sami

odd.30 Rozclenenie podla splatnosti musite vykonat sami

Zaokruhovacie rozdiely voci Suvahe musite vyrovnat sami

Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musite doplnit sami v pdf