

Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

POLIS realitná kancelária, s.r.o.
Dohnányho 7
821 08 Bratislava

Spoločnosť POLIS realitná kancelária, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 27.04.2004 a do obchodného registra bola zapísaná 4.6.2004 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka 31987/B).

IČO: 35 888 547

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
4. zemné práce
5. údržba a výsadba zelene
6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
7. sprostredkovanie obchodu, výroby, reklamy a služieb v rozsahu voľnej živnosti
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
9. nákup a predaj výpočtovej techniky

3. Priemerný počet zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

4. Neobmedzené ručenie v inej účtovnej jednotke:

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.03.2013. Účtovná závierka bola uložená do zbierky listín obchodného registra 03.04.2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a/ mená a priezviská štatutárnych orgánov

Štatutárny orgán: konateľ Peter Drábek, od 04.06.2004

Iný orgán spoločnosti: Valné zhromaždenie

b) štruktúra spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Peter Drábek	6640	100	100	
Spolu	6640	100	100	

C. Spoločnosť nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik.

D, E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

(b) Spôsob ocenenia položiek súvahy:

Spoločnosť nenakupovala v danom roku nehmotný investičný majetok. Spoločnosť netvorila vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok.

Spoločnosť v danom roku nakúpila hmotný investičný majetok – osobný automobil Škoda SuperB a odpredala automobil OPEL. Spoločnosť netvorila vlastnou činnosťou hmotný investičný majetok.

Odpisový plán odpisov hmotného majetku stanovuje interná smernica tak, že základom sú metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov, ročný účtovný odpis pri osobnom automobile obstaranom formou finančného leasingu sa rovná daňovému. Účtovné odpisy sú rovnomerné.

Spoločnosť netvorila opravné položky k majetku.

Spoločnosť v bežnom roku nevlastnila finančné investície.

Spoločnosť nenakupovala zásoby.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich nominálnou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Závazky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu roka zmeny spôsobov oceňovania, odpisovania, postupov účtovania, ani usporiadania účtovnej závierky.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH AKTÍV SÚVAHY

a) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav- ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			49 804						49 804
Prírastky			4 678						4 678
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			54 482						54 482
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			13 434						13 434
Prírastky			8 741						9 741
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			22 175						22 175
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			36 370						36 370
Stav na konci účtovného obdobia			32 307						32 307

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			40 254						40 254
Prírastky			24 230						24 230
Úbytky			14 680						14 680
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			49 804						49 804
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6 416						6 416
Prírastky			21 698						21 698
Úbytky			14 680						14 680
Stav na konci účtovného obdobia			13 434						13 434
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			33 838						33 838
Stav na konci účtovného obdobia			36 370						36 370

s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 890		6 890
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	466		466
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 356		7 356

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	7 356	7 356
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 356	7 356
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 823	1 823
Bežné bankové účty	7 017	7 017
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	8 840	8 840

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH PASÍV SÚVAHY

a) Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	1 963
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Do zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	1 963
Iné	
Spolu	1 963

c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	51 760	60 586
Krátkodobé záväzky spolu	51 760	60 586
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 347	2 998
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 347	2 998

g) informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	82	82
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	82	82

m) informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	1 265	1 652		1 443	2 916	
Finančný náklad	296	362		504	866	
Spolu	1 561	2 014		1 947	3 782	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Sprostredkované predajne nehnuteľností	34 691	49 718				
Tržby z predaja DHM		47 030				
Zmluvné pokuty	4 651	2 700				
Ostatné	2 600	3 934				
Spolu	41 942	103 382				

g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	37 291	50 298
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	37 291	50 298

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
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	379				379
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 190				7 190
Neuhradená strata minulých rokov	15 853	1 963			17 816
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 963		1 909		-54
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
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	379				379
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 380	4 810			7 190
Neuhradená strata minulých rokov	15 853				15 853
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 064		7 027		- 1 963
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					