

Poznamky Uc POD 3-04

P O Z N A M K Y

k 31.12.2014
(v celých eurach)

za obdobie od: 1.2014 do: 12.2014

ICO
44510527

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
Fragaria Plus, s.r.o.

Pravna forma
spol s r.o.

Sidlo, ulica a cislo

57

PSC Nazov obce
06701 Zbudská Belá

Smerove cislo telefonu	Cislo telefonu	Cislo faxu
0917	470863	

E-mailova adresa
fragaria@centrum.sk

Zostavene dna	Osoba zodpovedna za	Podpis statut.
23.03.2015	uctovnictvo zavierku	organu

Schvalene dna
23.03.2015

Fragaria Plus, s.r.o.

3 Dlhodoby nehmotny majetok									
TEXT	RIA	Akt.na vyvoj	Softver	Ocenit.prava	Goodwill	Ostat.DNHM	Obstar.DNHM	Preddav.DNHM	Spolu
Prvotne ocenenie 01.									
Stav na ziaciatku	310								
Prirastky	311								
Ubytky	312								
Presuny	313								
Stav na konci	319								
Opravy 07.									
Stav na ziaciatku	320								
Prirastky	321								
Ubytky	322								
Presuny	323								
Stav na konci	329								
Opr.položky 091,093,095									
Stav na ziaciatku	330								
Prirastky	331								
Ubytky	332								
Presuny	333								
Stav na konci	339								
Zostatkova hodnota									
Stav na ziaciatku	340								
Stav na konci	349								

Fragaria Plus, s.r.o.

5 Dlhodoby hmotny majetok										
TEXT	RIA	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest.celky	ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spolu
Prvot.ocenen										
Stav na zac	510	16,934	181,601	206,322		55,946		329		461,132
Prirastky	511	1,241		20,738		2,092		22,365		46,436
Ubytky	512					1,943				1,943
Presuny	513							22,830		22,830
Stav na kon	519	18,175	181,601	227,060		56,095		-136		482,795
Opravy 08.										
Stav na zac	520		9,568	143,057		22,617				175,242
Prirastky	521		10,619	41,923		12,507				65,049
Ubytky	522					1,943				1,943
Presuny	523									
Stav na kon	529		20,187	184,980		33,181				238,348
Oprav.položk										
Stav na zac	530									
Prirastky	531									

Fragaria Plus, s.r.o.

5 Dlhodoby hmotny majetok										
TEXT	RIA	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest.celky	ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spoľu
Ubytky	532									
Presuny	533									
Stav na kon	539									
Zostatkova h										
Stav na zac	540	16,934	172,033	63,265		33,329		329		285,890
Stav na kon	549	18,175	161,414	42,080		22,914		-136		244,447

Fragaria Plus, 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
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									

Fragaria Plus, s.r.o.

12 Opravne polozky k zasobam							
TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci	
S032 Material	191	1211					
S033 NV a polotovary vl.vyroby	192,193	1212					
S034 Vyrobyky	194	1213					
S035 Zvierata	195	1214					
S036 Tovar	196,19.	1215					
Nehnutelnost na predaj		1216					
S037 Poskytnute predd.na zasoby	39104.	1217					

Fragaria Plus, s.r.o.

12 Opravne položky k zasobam						
TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S031 Zasoby spolu	1219					

Fragaria Plus, s.r.o.

15 Opravne položky k pohľadavkam						
TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S039+047 Pohl.z obchod.styku 3911.,3912..	1511					
S041+049 Pohl.voci dcer.a matUJ 39150.,39151.	1512					
S042+050 Ostat.pohl.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					

Fragaria Plus, s.r.o.

16 Vekova struktura pohľadavok				
TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav.spolu
Dlhodobé pohľadavky				
S039 Pohl.z obchodneho styku	1639			
S041 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1641			
S042 Ostatne pohl.v ramci konsolid.celku	1642			
S043 Pohl.voci spolocnikom, clenom a zdruzen	1643			
S044 Ine pohľadavky	1644			
Dlhodobé pohl.spolu (Suv.r038-r040-r045)	1645			
Kratkodobe pohľadavky				
S047 Pohl.z obchodneho styku	1647			
S049 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1649			
S050 Ostatne pohl.v ramci konsolid.celku	1650			
S051 Pohl.voci spolocnikom, clenom a zdruzen	1651			
S052 Socialne poistenie	1652			
S053 Danove pohľadavky a dotacie	1653	128,695		128,695
S054 Ine pohľadavky	1654	-1		-1
Kratkodobe pohl.spolu (Suv.r046-r048)	1655	128,694		128,694

Fragaria Plus, s.r.o.

17 Kratkodoby financny majetok penazny			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
S056 Pokladnica, ceniny	1811	1,270	3,986
S057 Bezne bankove ucty (-u.261)	1812	8,648	3,130
S058 Bankove ucty terminovane	1813		
Peniaze na ceste (u.261)	1814		
Spolu	1819	9,918	7,116

Fragaria Plus, 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						
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						

Fragaria Plus, s.r.o.

19 Opravne polozky 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						

Fragaria Plus, s.r.o.

25 Rezervy						
TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, z toho :	2510					
S090 zakonne	2511					
S092 ostatne	2512					
Kratkodobé rezervy, z toho :	2520	-1,355	558			-797
S091 zakonne	2521	-1,355	558			-797

Fragaria Plus, s.r.o.

25 Rezervy						
TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci
S093 ostatne	2522					

Fragaria Plus, 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	10,125	14,111
Kratkodobe zavazky spolu (S106)	2619	10,125	14,111
Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov	2621	10,447	
Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov	2622		
Dlhodobé zavazky spolu (S094-S103-S105)	2629	10,447	

Fragaria Plus, s.r.o.

27 Odlozena danova pohľadavka / zavazok			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Docas.rozdiely medzi uct.hodnot.majetku a DZ	2711		
odpocitatelne	2712		
zdanitelne	2713		
Docas.rozdiely medzi uct.hodnot.zavazkov a DZ	2721		
odpocitatelne	2722		
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 odlozeného danového zavazku	2751		
Zauctovana ako naklad	2752		
Zauctovana do vlastneho imania	2753		
Ine	2754		

Fragaria Plus, s.r.o.

28 Zavazky zo socialneho fondu				
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.	
Zaciatocny stav soc.fondu	472	2810	251	162
Tvorba SF na tarchu nakladov	472210	2811	139	89
Tvorba SF zo zisku	472211	2812		
Ostatna tvorba SF	472... Dal	2813		
Tvorba SF spolu		2819	139	89
Cerpanie SF	472... Md	2829		
Konecny zostatok soc.fondu (S103)		2839	390	251

Fragaria Plus, 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						
Kratkodobe bankove uvery (S120) 23., 2219..<, 4619..	3020				70,000		72,978
Dlhodobé pozicky 4739..	3030						
Kratkodobe pozicky 255<000-499>	3040						
Kratkodobe fin.vypomoci (S117) 24.	3050						

Fragaria Plus, 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
NV a polotovary vl.vyroby	12./61.	3611					
Vyrobky	123/613	3612	20,850	7,710	7,710	6,480	1,395
Zvierata	124/614	3613	109,530	103,871	103,871	106,366	3,595
Spolu		3614	130,380	111,581	111,581	112,846	4,990
Manka a skody		3615					
Reprezentacne		3616					
Dary		3617					
Ine		3618					
Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s		3619				24,625	4,990

Fragaria Plus, s.r.o.

38 Cisty obrat				
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.	
Trzby za vlastne vyrobky	601	3811	12,690	35,365
Trzby z predaja sluzieb	602	3812	3,502	
Trzby za tovar	604	3813		
Vynosy zo zakazky	606	3814		
Vynosy z nehnutel.na predaj	607	3815		
Ine vynosy suvis.s beznou cin. 64.		3816	138,030	117,960
Cisty obrat celkom		3819	154,222	153,325

Fragaria Plus, s.r.o.

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

Fragaria Plus, 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		2,823			4,489	
592+594 Odlozena dan z prijmov	4118						

Fragaria Plus, s.r.o.

47 Zmeny vlastneho imania						
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
u411 Zakladne imanie	4769	5,100				5,100
S070 Vlastne akcie a vlastne obch.podiely	4770					
S071 Zmena zakladneho imania	4771					
S072 Pohladavky za upisane vl.imanie	4772					
S074 Emisne azio	4774					
S075 Ostatne kapitalove fondy	4775	314,132				314,132
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	510				510

Fragaria Plus, s.r.o.

47 Zmeny vlastneho imania						
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
S082 Nedelitelny fond	4782					
S083 Statutarne fondy a ostatne fondy	4783					
S085 Nerozdeleny zisk minulych rokov	4785	46,894	12,126			59,020
S086 Neuhradena strata minulych rokov	4786	383				383
S087 HV bezneho uct.obdobia	4787	7,702	-2,379		12,126	-6,803
Ostatne polozky vlastneho imania	4789					
Ucet 491 - vl.imanie FO -podnikatela	4790					

UPOZORNENIE: Do vykazu Poznamok

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

u.098... sa nezapocitava 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 pohľadavky spolu" = Suv.r038-r040-r045

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

Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonat sami

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

odd.25 Rezervy stlpec "Zrusenie" musite plnit sami

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

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

Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonat sami

odd.30 Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonat sami

Zaokruhlovacie rozdiely voci Suváhe musite vyrovnat sami

Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musite doplnit sami v pdf