

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
36487571

Obchodné meno (názov uctovnej jednotky)
Pasienkova spoločnosť Borov

Právna forma
spol s r.o.

Sídlo, ulica a číslo
Andy Warhola
195

PSC Nazov obce
06801 Medzilaborce

| | | |
|------------------------|----------------|------------|
| Smerové číslo telefonu | Číslo telefonu | Číslo faxu |
| 0915 | 991761 | |

E-mailová adresa
psborov@azet.sk

| | | |
|---------------|----------------------|----------------|
| Zostavené dňa | Osoba zodpovedná za | Podpis statut. |
| 25.03.2015 | uctovníctvo zavierku | organu |
| | ----- | ----- |

Schválené dňa
25.03.2015

Podnik

| 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 | | | | | | | | |

Podnik

| 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 | 123,979 | 144,499 | 439,454 | 4,000 | 203,514 | 1,324 | 38 | | 916,808 |
| Prirastky | 511 | 4,000 | | | | 15,297 | | 15,297 | | 34,594 |
| Ubytky | 512 | | | | 4,000 | 25,009 | | | | 29,009 |
| Presuny | 513 | | | | | | | 15,965 | | 15,965 |
| Stav na kon | 519 | 127,979 | 144,499 | 439,454 | | 193,802 | 1,324 | -630 | | 906,428 |
| Opravy 08. | | | | | | | | | | |
| Stav na zac | 520 | | 77,217 | 431,969 | | 124,910 | 921 | | | 635,017 |
| Prirastky | 521 | | 11,879 | | | 44,556 | 221 | | | 56,656 |
| Ubytky | 522 | | | | | 25,009 | | | | 25,009 |
| Presuny | 523 | | | | | | | | | |
| Stav na kon | 529 | | 89,096 | 431,969 | | 144,457 | 1,142 | | | 666,664 |
| Oprav.položk | | | | | | | | | | |
| Stav na zac | 530 | | | | | | | | | |
| Prirastky | 531 | | | | | | | | | |

Podnik

| 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 | 123,979 | 67,282 | 7,485 | 4,000 | 78,604 | 403 | 38 | | 281,791 |
| Stav na kon | 549 | 127,979 | 55,403 | 7,485 | | 49,345 | 182 | -630 | | 239,764 |

Podnik

| 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 | | | | | | | | | |

Podnik

| 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 | | | | | |
| Nehnuteľnosť na predaj | | 1216 | | | | | |
| S037 Poskytnute predd.na zasoby | 39104. | 1217 | | | | | |

Podnik

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

Podnik

| 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 | | | | | |

Podnik

| 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 | 39,015 | | 39,015 |
| 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 | 4,560 | | 4,560 |
| S054 Ine pohľadavky | 1654 | 9,754 | | 9,754 |
| Kratkodobe pohl.spolu (Suv.r046-r048) | 1655 | 53,329 | | 53,329 |

Podnik

| 17 Kratkodoby financny majetok penazny | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|
| TEXT | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. |
| S056 Pokladnica, ceniny | 1811 | 52,193 | 52,247 |
| S057 Bezne bankove ucty (-u.261) | 1812 | -104,537 | 137,528 |
| S058 Bankove ucty terminovane | 1813 | | |
| Peniaze na ceste (u.261) | 1814 | | |
| Spolu | 1819 | -52,344 | 189,775 |

Podnik

| 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 | | | | | | |

Podnik

| 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 | | | | | | |

Podnik

| 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 | 329 | 1,623 | 1,263 | | 689 | |
| S091 zakonne | 2521 | 329 | 1,623 | 1,263 | | 689 | |

Podnik

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

Podnik

| 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 | 44,628 | 79,042 |
| Kratkodobe zavazky spolu (S106) | 2619 | 44,628 | 79,042 |
| Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov | 2621 | 38,198 | 115,955 |
| Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov | 2622 | | |
| Dlhodobé zavazky spolu (S094-S103-S105) | 2629 | 38,198 | 115,955 |

Podnik

| 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 odpocety | 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 | | |

Podnik

| 28 Zavazky zo socialneho fondu | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|-------------------|-------------------|
| TEXT | | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. |
| Zaciatocny stav soc.fondu | 472 | 2810 | 4,806 | 4,536 |
| Tvorba SF na tarchu nakladov | 472210 | 2811 | 249 | 270 |
| Tvorba SF zo zisku | 472211 | 2812 | | |
| Ostatna tvorba SF | 472... Dal | 2813 | | |
| Tvorba SF spolu | | 2819 | 249 | 270 |
| Cerpanie SF | 472... Md | 2829 | | |
| Konecny zostatok soc.fondu (S103) | | 2839 | 5,055 | 4,806 |

Podnik

| 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 | | | | | | 206,144 |
| Dlhodobé pozicky 4739.. | 3030 | | | | | | |
| Kratkodobe pozicky 255<000-499> | 3040 | | | | | | |
| Kratkodobe fin.vypomoci (S117) 24. | 3050 | | | | 24,981 | | 101,030 |

Podnik

| 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 | 251,827 | 492,694 | 492,694 | 508,059 | -240,867 |
| Zvierata | 124/614 | 3613 | 169,176 | 67,204 | 67,204 | 97,727 | 102,347 |
| Spolu | | 3614 | 421,003 | 559,898 | 559,898 | 605,786 | -138,520 |
| Manka a skody | | 3615 | | | | | |
| Reprezentacne | | 3616 | | | | | |
| Dary | | 3617 | | | | | |
| Ine | | 3618 | | | | | |
| Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s | | 3619 | | | | -138,520 | -42,648 |

Podnik

| 38 Cisty obrat | | | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| TEXT | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. | |
| Trzby za vlastne vyrobky | 601 3811 | 38,409 | 60,748 | |
| Trzby z predaja sluzieb | 602 3812 | 12,657 | 5,676 | |
| Trzby za tovar | 604 3813 | 523 | 411 | |
| Vynosy zo zakazky | 606 3814 | | | |
| Vynosy z nehnutel.na predaj | 607 3815 | | | |
| Ine vynosy suvis.s beznou cin. 64. | 3816 | 333,731 | 251,248 | |
| Cisty obrat celkom | 3819 | 385,320 | 318,083 | |

Podnik

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

Podnik

| 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 | | 2,496 | | | 5,410 | |
| 592+594 Odlozena dan z prijmov | 4118 | | | | | | |

Podnik

| 47 Zmeny vlastneho imania | | | | | | |
|---|------|----------------|-----------|--------|---------|---------------|
| TEXT | RIAD | Stav na zaciat | Prirastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci |
| u411 Zakladne imanie | 4769 | 6,639 | | | | 6,639 |
| S070 Vlastne akcie a vlastne obch.podiely | 4770 | | | | | |
| S071 Zmena zakladneho imania | 4771 | | | | | |
| S072 Pohľadavky za upisane vl.imanie | 4772 | | | | | |
| S074 Emisne azio | 4774 | | | | | |
| S075 Ostatne kapitalove fondy | 4775 | 183,341 | | | | 183,341 |
| 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 | 4,567 | | | | 4,567 |

Podnik

| 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 | 260,034 | | | | 260,034 |
| S085 Nerozdeleny zisk minulych rokov | 4785 | 75,868 | -5,076 | | | 70,792 |
| S086 Neuhradena strata minulych rokov | 4786 | | | | | |
| S087 HV bezneho uct.obdobia | 4787 | -7,988 | -2,290 | | -5,901 | -4,377 |
| 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 vykonať sami

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

odd.25 Rezervy stĺpec "Zrusenie" musite plniť sami

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

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

Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonať sami

odd.30 Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonať sami

Zaokrhlovacie rozdiely voci Súvahe musite vyrovnat sami

Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musite doplnit sami v pdf