

# POZNÁMKY

## individuálnej účtovnej závierky

### mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á	Ā	B	Č	D	É	F	G	H	Í	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Š	T	Ú	V	X	Ý	Ž	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Daňové identifikačné číslo SK2020237725	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input type="checkbox"/> zostavená <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
IČO 3 5 8 2 6 1 2 6	<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3	
SK NACE 2 0 . 5 9 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P O L A G s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica N o b e l o v a	Číslo 3 4
PSC 8 3 2 4 0	Obec B r a t i s l a v a
Číslo telefónu 0 / 02 49512578	Číslo faxu 0 / 02 44457526
E-mailová adresa p o l a g @ o r a n g e m a i l . s k	

Zostavené dňa: 1 8 . 0 3 . 2 0 1 5	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 2 5 . 0 3 . 2 0 1 5			

Záznamy daňového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

## 2. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť POLAG s.r.o. bola založená transformáciou spoločnosti POLAG v.o.s a vznikla zápisom do obchodného registra 1. januára 2002. Sídлом spoločnosti je Nobelova 34, 832 40 Bratislava  
Zmluvné práva a povinnosti spoločníkov sú upravené spoločenskou zmluvou, resp. jej dodatkami.

Spoločnosť POLAG s.r.o. je výrobcom a predajcom gumárenských chemikálií, ktoré vyrába a predáva pre gumárenský a obuvnícky sektor v Slovenskej, Českej republike a Rakúsku. Hlavným ťažiskom v predaji výrobkov je najmä trh v Českej republike.

Spoločníkmi a zároveň konateľmi sú

Ing. Tomáš Sobolič

a

Mgr. Jozef Galbavý

obaja s 50%-nými vlastníckymi podielmi k spoločnosti.

Spoločnosť zamestnáva ku dňu účtovnej závierky 3 zamestnancov, dvoch ako prevádzkových chemikov a jedného ako technologa chemickej výroby, ktorý má na starosti okrem riadenia technologických procesov aj implementáciu nariadenia REACH ktorého je spoločnosť POLAG sro súčasťou, keďže vyrába alkylfenoly založené na Friedel-Craftsovej alkylácii s použitím Lewisových katalyzátorov, v súčasnosti neaktivovaných.

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Spoločnosť je platcom dane z pridanej hodnoty. Jej zdaniteľné plnenia sú z dôvodu vývozu výrobkov prevažne oslobodené od tejto dane, preto je aj bilancia DPH ku koncu obdobia ako pohľadávka voči správcovi dane.

Zostatok zásob surovín bol ocenený ich skladovou cenou, čo predstavovalo čiastku 41.175

HIM majetok bol oceňovaný jeho vstupnou, nákupnou cenou a odpisovaný na konci roka.

Spoločnosť neprijala v tomto účtovnom období žiadne dotácie a nemá záväzky s celkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov.

Spoločnosť nenadobudla a ani neemitovala v tomto účtovnom období žiadne akcie a ani žiadne akcie nepreviedla na inú osobu.

Spoločnosť neposkytla žiadne pôžičky ani členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a ani iného orgánu účtovnej jednotky.

## 3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...3,00.....

Spoločnosť zamestnáva ku dňu účtovnej závierky 3 zamestnancov, dvoch ako prevádzkových chemikov a jedného ako technologa chemickej výroby

#### 4. Informácie o prijatých postupoch

Zostatok zásob surovín bol ocenený ich skladovou cenou, čo predstavovalo čiastku 41 175

	Množstvo	Cena
Kyselina fosforečná	70	80,50
Verflex S	7 650	6 961,28
Styrén stabilizovaný	6 120	10 403,76
Verax MBTS	400	1 283,92
Verax MBT	1 000	2 850,22
Sulfenax CBS	1 300	4 721,00
Verax CBS/P	1 800	6 210,45
Denax DPG	2 000	7 800,00
Orlen PR6	839	889,34

Spoločnosť eviduje skladové zásoby spôsobom B, kedy sa v priebehu roka účtujú všetky výdaje na obstaranie zásob priamo do nákladov (do spotreby). Až na konci účtovného obdobia sa vykoná inventúra a zistený zostatok (aktuálny stav) sa zaúčtuje na účty zásob.

V priebehu roka však sú v účtovníctve dostupné priebežné údaje o stave zásob, keďže údaje o príjme a výdaji surovín a výrobkov sa evidujú v skladovom moduli účtovníckeho softvéru.

IM majetok bol oceňovaný jeho vstupnou, nákupnou cenou a odpisovaný na konci roka.

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici a na bankových účtoch spoločnosti:

Účet	Popis	Suma	Stav
211.0000	Pokladnica	- 88,03	-88,03
211.0001	Pokladnica v zahr.mene	0,00 CZK	0,00 CZK
221.3000	Tatrabanka	36 821,31	6 821,31
221.1000	ČSOB	13 182,11	13 182,11

**5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

## Stav pohľadávok

Účet		Suma
311.1020	GUMOTEX a.s. Břeclav	76 061,91
311.1140	RUBENA a.s. Náchod	2 708,00
311.1510	NOVESTA a.s. Partizánske	3 873,60
311.1490	RP Slovakia s.r.o. Partizánske	1 724,54
311.1030	GUMARNY Zubří a.s. Zubří	2 240,00
311.1090	CONTINENTAL MATADOR s.r.o. Púchov	1 075,20
311.1160	VEGUM a.s. Dolné Vestenice	1 075,20
311.1500	HEXPOL COMPOUNDING a.s. Uničov	384,00
311.1520	Ing.Marian Varga-DELTA Partizánske	1 007,16
335.0000	Pohľadávky voči zamestnancom	36,00

## Stav Záväzkov:

Účet		Suma
321.2093	ISTROCHEM REALITY a.s.Bratislava	133,37
321.2090	ISTROCHEM a.s.Bratislava	11 912,72
321.2450	VEROCHEM Ing.Jiří Panáček	27 595,50
321.2620	ORANGE	62,37
321.2540	T-COM a.s. Bratislava	17,88
321.2670	DACHSER a.s. Bratislava	46,80
321.2610	OTIS s.r.o. Bratislava	131,00
321.2840	VALKAR s.r.o. Bratislava	108,00
321.2850	HSH CHEMIE s.r.o. Bratislava	22 080,00
321.0000	Dodávateľia Eset s.r.o. Bratislava	865,00
325.1000	Galbavý Zdravotné odvody z dividend	896,00
325.2000	Sobolič Zdravotné odvody z dividend	966,00
331.1000	Vlastní zamestnanci	2 146,94
336.1000	Sociálna Poistovňa	826,94
336.2000	Zdravotná Poistovňa	450,89
341.1000	Daňový úrad BA III, odvod DzP z.č.	- 44,20
341.3000	Daňový úrad BA III, odvod DzP PO	- 23 683,89
364.1012	Jozef Galbavý PHV 2012	300,00
364.1013	Jozef Galbavý PHV 2013	3 184,88
364.2013	Tomáš Sobolič PHV 2013	7 380,23

## Stav IM

Účet	Popis	suma	účet	Odpis	Suma
022.0001	Homogenizátor HV 3000	592,51	082.0001	Homogenizátor HV 3000	0,00
022.0017	Vyvíjač pary GF/60	8 383,65	082.0017	Vyvíjač pary GF/60	0,00
022.0018	Výveva RV100/1	3 252,01	082.0018	Výveva RV100/1	0,00
022.0019	PC ACTS AMD64	2 301,37	082.0019	PC ACTS AMD64	0,00
022.0020	Vymrazovák	4 291,31	082.0020	Vymrazovák	0,00
022.0021	Výveva RV100/1N	3 601,93	082.0021	Výveva RV100/1	0,00
023.0003	Škoda fabia kombi	14 443,48	083.0003	Škoda fabia kombi	0,00
023.0004	Škoda fabia kombi	15 207,84	083.0004	Škoda fabia kombi	0,00
023.0005	KIA cee d sw	12 736,72	083.0005	KIA cee d sw	0,00
023.0006	KIA Rio	8 550,00	083.0006	KIA Rio	1 068,00