

Účtovná závierka

30.06.2017 16:53

Firma: **POLDRASCO s.r.o.**

IČO: SK2020393947 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	A K T Í V A					
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	1 558 988,00	786 278,00	772 710,00	
	A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	1 223 387,00	786 278,00	437 109,00	
	A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	005				
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009				
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010				
	A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	1 222 136,00	786 278,00	435 858,00	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012	54 438,00		54 438,00	
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013	681 811,00	356 870,00	324 941,00	
	3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	279 227,00	277 424,00	1 803,00	
	4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
	5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
	6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	152 559,00	151 998,00	561,00	
	7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	33 499,00		33 499,00	
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019	20 602,00		20 602,00	
	9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020		-14,00	14,00	
	A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021	1 251,00		1 251,00	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022	1 251,00		1 251,00	
	2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023				
	3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	024				
	4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025				
	5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026				
	6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027				
	7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028				
	8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029				

Účtovná závierka

30.06.2017 16:53

Firma: **POLDRASCO s.r.o.**

IČO: SK2020393947 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	334 301,00		334 301,00	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036				
3.	Výrobky (123) - /194/	037				
4.	Zvieratá (124) - /195/	038				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	3 960,00		3 960,00	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042				
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051	3 960,00		3 960,00	
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	235 696,00		235 696,00	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	232 241,00		232 241,00	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	232 241,00		232 241,00	

Účtovná závierka

30.06.2017 16:53

Firma: **POLDRASCO s.r.o.**

IČO: SK2020393947 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha						
Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	3 455,00		3 455,00	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065				
	B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070				
	B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73	071	94 645,00		94 645,00	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	1 000,00		1 000,00	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	93 645,00		93 645,00	
	C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	1 300,00		1 300,00	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	1 300,00		1 300,00	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078				
	P A S Í V A					
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079			772 710,00	
	A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080			137 395,00	
	A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081			6 640,00	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082			6 640,00	
2.	Zmena základného imania +/- 419	083				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084				
	A.II. Emisné ážio (412)	085				

Účtovná závierka

30.06.2017 16:53

Firma: **POLDRASCO s.r.o.**

IČO: SK2020393947 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086			1 328,00	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087			6 392,00	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088			6 392,00	
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089				
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090				
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091				
	2. Ostatné fondy (427, 42X)	092				
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093				
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094				
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095				
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096				
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097			126 749,00	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			253 931,00	
	2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099			-127 182,00	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100			-3 714,00	
B.	Závázky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101			633 158,00	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102			375 209,00	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			373 179,00	
1.a.	Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104				
1.b.	Závázky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105				
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			373 179,00	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107				
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108				
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109				
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110				
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111				
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112				
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113				
9.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	114			2 030,00	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115				
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116				

Účtovná závierka

30.06.2017 16:53

Firma: **POLDRASCO s.r.o.**

IČO: SK2020393947 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha						
Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117				
	B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118				
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119				
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120				
	B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121				
	B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122				257 949,00
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123				85 284,00
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124				
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125				
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126				85 284,00
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127				
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128				
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129				
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130				150 234,00
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131				11 547,00
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132				9 924,00
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133				960,00
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134				
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135				
	B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136				
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137				
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138				
	B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139				
	B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140				
	C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141				2 157,00
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142				
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143				2 157,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144				
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145				

Účtovná zvierka

30.06.2017 16:53

Firma: **POLDRASCO s.r.o.**

IČO: SK2020393947 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha						
Ozna- čenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto

Účtovná závierka

30.06.2017 16:53

Firma: **POLDRASCO s.r.o.**

IČO: SK2020393947 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Výkaz ziskov a strát

Označenie	Text	Čís. riad.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	001	65 986,00	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	002	65 980,00	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	003		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	004		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	005	65 980,00	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	006		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	007		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	008		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	009		
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	010	67 679,00	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	011		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	012	14 441,00	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	013		
D.	Služby (účtová skupina 51)	014	33 630,00	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	015	-251,00	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	016		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	017		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	018	-251,00	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	019		
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	020	2 429,00	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	021	17 385,00	
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	022	17 385,00	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	023		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	024		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	025		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	026	45,00	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	027	-1 699,00	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	028	17 909,00	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	029	7,00	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	030		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	031		

Účtovná zvierka

30.06.2017 16:53

Firma: **POLDRASCO s.r.o.**

IČO: SK2020393947 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Výkaz ziskov a strát				
Označenie	Text	Čís. riad.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	032		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	033		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	034		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	035		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	036		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	037		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	038		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	039	7,00	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	040		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	041	7,00	
XII.	Kurzové zisky (663)	042		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	043		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	044		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	045	1 062,00	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	046		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	047		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	048		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	049		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	050		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	051		
O.	Kurzové straty (563)	052		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	053		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	054	1 062,00	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	055	-1 055,00	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	056	-2 754,00	
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	057	960,00	
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	058	960,00	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	059		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	060		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	061	-3 714,00	