
Poznamky Uc POD 3-04

P O Z N A M K Y

k 31.12.2017
(v celých eurach)

za obdobie od: 1.2017 do: 12.2017

ICO
36479781

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
DUNAJEC s.r.o.

Pravna forma
spol s r.o.

Sidlo, ulica a cislo
1.Mája
592/63

PSC Nazov obce
06101 Spišská Stará Ves

Smerove cislo telefonu	Cislo telefonu	Cislo faxu
0902	120644	

E-mailova adresa
pltnik@stonline.sk

Zostavene dna	Osoba zodpovedna za	Podpis statut.
25.06.2018	uctovnictvo zavierku	organu
	-----	-----

Schvalene dna
25.06.2018

Dunajec 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								
Zostatková hodnota									
Stav na ziaciatku	340								
Stav na konci	349								

Dunajec 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	88,688	988,381	686,763		61,503	47,266			1,872,601
Prirastky	511	36,085		217,662		13,901		279,434		547,082
Ubytky	512		1,162	57,369		14,333	8,600			81,464
Presuny	513							279,434		279,434
Stav na kon	519	124,773	987,219	847,056		61,071	38,666			2,058,785
Opravy 08.										
Stav na zac	520		233,905	474,198		51,399	25,787			785,289
Prirastky	521		51,898	72,680		13,030	6,445			144,053
Ubytky	522		1,162	57,369		14,333	8,600			81,464
Presuny	523									
Stav na kon	529		284,641	489,509		50,096	23,632			847,878
Oprav.polozk										
Stav na zac	530									
Prirastky	531									

Dunajec 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
Ubytky	532									
Presuny	533									
Stav na kon	539									
Zostatkova h										
Stav na zac	540	88,688	754,476	212,565		10,104	21,479			1,087,312
Stav na kon	549	124,773	702,578	357,547		10,975	15,034			1,210,907

Dunajec 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	Spolu
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									

Dunajec 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 Vyroby	194	1213				
S035 Zvierata	195	1214				
S036 Tovar	196,19.	1215				
Nehnutelnost na predaj		1216				
S037 Poskytnute predd.na zasoby	39104.	1217				

Dunajec 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					

Dunajec 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					

Dunajec 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	6,812		6,812
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	30,206		30,206
S054 Ine pohľadavky	1654			
Kratkodobe pohl.spolu (Suv.r046-r048)	1655	37,018		37,018

Dunajec s.r.o.

17 Kratkodoby financny majetok penazny			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
S056 Pokladnica, ceniny	1811		2,107
S057 Bezne bankove ucty (-u.261)	1812	-162,177	1,754
S058 Bankove ucty terminovane	1813		
Peniaze na ceste (u.261)	1814		
Spolu	1819	-162,177	3,861

Dunajec 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						

Dunajec 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						

Dunajec s.r.o.

25 Rezervy							
TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci	
Dlhodobe rezervy, z toho :	2510						
S090 zakonne	2511						
S092 ostatne	2512						
Kratkodobe rezervy, z toho :	2520	141	421	240		322	
S091 zakonne	2521	141	421	240		322	

Dunajec s.r.o.

25 Rezervy

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

Dunajec 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	270,177	325,081
Kratkodobe zavazky spolu (S106)	2619	270,177	325,081
Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov	2621	77,399	12,328
Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov	2622		
Dlhodobé zavazky spolu (S094-S103-S105)	2629	77,399	12,328

Dunajec 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		

Dunajec s.r.o.

28 Zavazky zo socialneho fondu			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zaciatocny stav soc.fondu 472	2810	1,899	1,424
Tvorba SF na tarchu nakladov 472210	2811	465	475
Tvorba SF zo zisku 472211	2812		
Ostatna tvorba SF 472... Dal	2813		
Tvorba SF spolu	2819	465	475
Cerpanie SF 472... Md	2829	2,364	
Konecny zostatok soc.fondu (S103)	2839		1,899

Dunajec s.r.o.

30 Bankove uvery, pozicky, fin.vypomoci							
TEXT	RIAD	Mena	Urok%	D.spl	Istina aktual obd	Istina aktual eur	Istina minule obd
Dlhodobe bankove uvery (S119) 461-4619...	3010				140,654		
Kratkodobe bankove uvery (S120) 23., 2219..<, 4619..	3020						266,451
Dlhodobe pozicky 4739..	3030						
Kratkodobe pozicky 255<000-499>	3040						
Kratkodobe fin.vypomoci (S117) 24.	3050				40,000		

Dunajec 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				1,831		-1,831
Vyroby 123/613	3612	113,211	196,309	196,309	179,195	-83,098	17,114
Zvierata 124/614	3613	52,025	21,407	21,407	26,375	1,143	-30,107
Spolu	3614	165,236	217,716	217,716	207,401	-81,955	-14,824
Manka a skody	3615						
Reprezentacne	3616						
Dary	3617						
Ine	3618						
Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s	3619					-81,955	-14,824

Dunajec s.r.o.

38 Cisty obrat				
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.	
Trzby za vlastne vyrobky	601 3811	77,498	80,297	
Trzby z predaja sluzieb	602 3812	104,084	80,988	
Trzby za tovar	604 3813	602,331	545,564	
Vynosy zo zakazky	606 3814			
Vynosy z nehnutel.na predaj	607 3815			
Ine vynosy suvis.s beznou cin. 64.	3816	202,143	217,416	
Cisty obrat celkom	3819	986,056	924,265	

Dunajec s.r.o.

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

Dunajec 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		2,880			2,880	
592+594 Odložena dan z prijmov	4118						

Dunajec s.r.o.

47 Zmeny vlastneho imania						
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
u411 Zakladne imanie	4769	766,639				766,639
S070 Vlastne akcie a vlastne obch.podiely	4770					
S071 Zmena zakladneho imania	4771					
S072 Pohľadavky za upísané vl.imanie	4772					
S074 Emisne azio	4774					
S075 Ostatne kapitalove fondy	4775					
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	1,328				1,328

Dunajec 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					
S086 Neuhradena strata minulych rokov	4786					
S087 HV bezneho uct.obdobia	4787	-106,996	-15,795			-122,791
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 "Dlhodobé pohľadavky spolu" = Suv.r038-r040-r045

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

Rozčlenenie podľa splatnosti musíte vykonať sami

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

odd.25 Rezervy stĺpec "Zrusenie" musíte plniť sami

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

odd.26 "Dlhodobé záväzky spolu" = Suv.r094-r103-r105

Rozčlenenie podľa splatnosti musíte vykonať sami

odd.30 Rozčlenenie podľa splatnosti musíte vykonať sami

Zaokrhlovacie rozdiely voci Súvaha musíte vyrovnať sami

Údaje nezobrazované alebo nenaplnené musíte doplniť sami v pdf