

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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

Údaje sa vypĺňajú 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 | Účtovná závierka | Mesiac Rok                |
| 2 1 2 0 5 4 0 3 5 6        | X riadna         | Za obdobie od 0 1 2 0 1 7 |
| IČO                        | mimoriadna       | do 1 2 2 0 1 7            |
| 5 0 9 3 6 5 1 4            | priebežná        | Bezprostredne od 2 0      |
| SK NACE                    | (vyznačí sa x)   | predchádzajúce do 2 0     |
|                            |                  | obdobie                   |

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč MÚJ 1-01)  
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)  
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč MÚJ 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P O L E C K E R &amp; C o . s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

B u d y š í n s k a 3 6

Číslo

PSČ

Obec

8 3 1 0 2 B r a t i s l a v a 3

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

B r a t i s l a v a I , o d d . : S r o , V I . č . : 1 2 3 9 7

7 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 . 0 6 . 2 0 1 8

Schválená dňa:

2 7 . 0 6 . 2 0 1 8

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky  
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo  
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>Netto 1 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>Netto 2 |
|----------------|--|----------------------|----------------------------------|--|
|                | <b>SPOLU MAJETOK</b><br>r. 02 + r. 14  | <b>01</b>            | 1 0 6 2 2                        |  |
| <b>A.</b>      | <b>Neobežný majetok</b><br>r. 03 + r. 04 + r. 09   | <b>02</b>            |                                  |  |
| <b>A. I.</b>   | <b>Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/</b>                                       | <b>03</b>            |                                  |  |
| <b>A. II.</b>  | <b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>  | <b>04</b>            |                                  |  |
| A. II. 1.      | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/  | 05                   |                                  |  |
| 2.             | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/   | 06                   |                                  |  |
| 3.             | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/  | 07                   |                                  |  |
| 4.             | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/  | 08                   |                                  |  |
| <b>A. III.</b> | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>  | <b>09</b>            |                                  |  |
| A. III. 1.     | Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/   | 10                   |                                  |  |
| 2.             | Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/   | 11                   |                                  |  |
| 3.             | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)  | 12                   |                                  |  |
| 4.             | Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/  | 13                   |                                  |  |
| <b>B.</b>      | <b>Obežný majetok</b><br>r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21   | <b>14</b>            | 1 0 6 2 2                        |  |
| <b>B. I.</b>   | <b>Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/</b>                                     | <b>15</b>            |                                  |  |
| <b>B. II.</b>  | <b>Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A</b> | <b>16</b>            |                                  |  |
| <b>B. III.</b> | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>  | <b>17</b>            |                                  |  |
| B. III. 1.     | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/  | 18                   |                                  |  |
| 2.             | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/  | 19                   |                                  |  |
| 3.             | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/   | 20                   |                                  |  |
| <b>B. IV.</b>  | <b>Finančný majetok</b><br>r. 22 + r. 23   | <b>21</b>            | 1 0 6 2 2                        |  |
| B. IV. 1.      | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)  | 22                   | 1 0 6 2 2                        |  |
| 2.             | Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/   | 23                   |                                  |  |

| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>3 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>4 |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b><br>r. 25 + r. 34  | <b>24</b>            | 1 0 6 2 2                  |  |
| <b>A.</b>      | <b>Vlastné imanie</b><br>r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33  | <b>25</b>            | 8 1 9 9                    |  |
| <b>A. I.</b>   | <b>Základné imanie</b><br>r. 27 + r. 28   | <b>26</b>            | 5 0 0 0                    |  |
| A. I. 1.       | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)  | 27                   | 5 0 0 0                    |  |
| 2.             | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)   | 28                   |                            |  |
| <b>A. II.</b>  | <b>Kapitálové fondy</b><br>(412, 413, 417, 418)   | <b>29</b>            |                            |  |
| <b>A. III.</b> | <b>Fondy zo zisku</b><br>(421, 422, 423, 427, 42X)  | <b>30</b>            |                            |  |
| <b>A. IV.</b>  | <b>Oceňovacie rozdiely</b><br>(+/- 415, 416)  | <b>31</b>            |                            |  |
| <b>A. V.</b>   | <b>Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov</b> (428, /-/429)  | <b>32</b>            |                            |  |
| <b>A. VI.</b>  | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)</b>                          | <b>33</b>            | 3 1 9 9                    |  |
| <b>B.</b>      | <b>Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45</b>  | <b>34</b>            | 2 4 2 3                    |  |
| <b>B. I.</b>   | <b>Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov</b> (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | <b>35</b>            |                            |  |
| <b>B. II.</b>  | <b>Dlhodobé rezervy</b><br>(451A, 459A, 45XA)   | <b>36</b>            |                            |  |
| <b>B. III.</b> | <b>Dlhodobé bankové úvery</b><br>(461A, 46XA)   | <b>37</b>            |                            |  |
| <b>B. IV.</b>  | <b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)</b>  | <b>38</b>            | 2 4 2 3                    |  |
| B. IV. 1.      | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)                                   | 39                   |                            |  |
| 2.             | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)   | 40                   |                            |  |
| 3.             | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)   | 41                   | 2 4 2 3                    |  |
| 4.             | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)                       | 42                   |                            |  |
| <b>B. V.</b>   | <b>Krátkodobé rezervy</b><br>(323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)  | <b>43</b>            |                            |  |
| <b>B. VI.</b>  | <b>Bežné bankové úvery</b><br>(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)   | <b>44</b>            |                            |  |
| <b>B. VII.</b> | <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b><br>(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)   | <b>45</b>            |                            |  |

| Označenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |  | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|--|---|
|                |   |                      | 1                     |  | 2   |
| *              | <b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu<br/>súčet (r. 202 až r. 207)</b>                                      | <b>201</b>           | 7 1 0 7 6 7           |  |   |
| I.             | Tržby z predaja tovaru<br>(604, 607)  | 202                  |                       |  |   |
| II.            | Tržby z predaja vlastných výrobkov a<br>služieb (601, 602, 606)   | 203                  | 7 1 0 7 6 7           |  |   |
| III.           | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/-) (účtová skupina 61)  | 204                  |                       |  |   |
| IV.            | Aktivácia<br>(účtová skupina 62)  | 205                  |                       |  |   |
| V.             | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného<br>majetku, dlhodobého hmotného majetku a<br>materiálu (641, 642)       | 206                  |                       |  |   |
| VI.            | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)                                      | 207                  |                       |  |   |
| *              | <b>Náklady na hospodársku činnosť spolu<br/>súčet (r. 209 až r. 217)</b>                                      | <b>208</b>           | 7 0 6 7 1 8           |  |   |
| A.             | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)                                   | 209                  |                       |  |   |
| B.             | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok<br>(501, 502, 503, (+/-) 505A)           | 210                  |                       |  |   |
| C.             | Služby<br>(účtová skupina 51)   | 211                  | 7 0 6 7 1 8           |  |   |
| D.             | Osobné náklady<br>(účtová skupina 52)   | 212                  |                       |  |   |
| E.             | Dane a poplatky<br>(účtová skupina 53)  | 213                  |                       |  |   |
| F.             | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 214                  |                       |  |   |
| G.             | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)                              | 215                  |                       |  |   |
| H.             | Opravné položky k pohľadávkam<br>(+/- 547)  | 216                  |                       |  |   |
| I.             | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                            | 217                  |                       |  |   |
| **             | <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br/>činnosti (+/-) (r. 201 - r. 208)</b>                              | <b>218</b>           | 4 0 4 9               |  |   |
| *              | <b>Pridaná hodnota (r. 202 - r. 209) + (r. 203<br/>+ r. 204 + r. 205) - (r. 210 + r. 211)</b>                 | <b>219</b>           | 4 0 4 9               |  |   |
| *              | <b>Výnosy z finančnej činnosti spolu<br/>súčet (r. 221 až r. 226)</b>   | <b>220</b>           |                       |  |   |
| VII.           | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)  | 221                  |                       |  |   |
| VIII.          | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>(665)   | 222                  |                       |  |   |
| IX.            | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>(666)   | 223                  |                       |  |   |
| X.             | Výnosové úroky<br>(662)   | 224                  |                       |  |   |
| XI.            | Kurzové zisky<br>(663)  | 225                  |                       |  |   |
| XII.           | Ostatné výnosy z finančnej činnosti<br>(668)  | 226                  |                       |  |   |

| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |         | Bezprostredne predchádzajúce |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|
|                     |   |                      | 1                     |         | úctovné obdobie<br>2         |
| *                   | <b>Náklady na finančnú činnosť spolu<br/>súčet (r. 228 až r. 233)</b>                               | <b>227</b>           |                       |         |                              |
| J.                  | Predané cenné papiere a podiely<br>(561)  | 228                  |                       |         |                              |
| K.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)   | 229                  |                       |         |                              |
| L.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)   | 230                  |                       |         |                              |
| M.                  | Nákladové úroky<br>(562)  | 231                  |                       |         |                              |
| N.                  | Kurzové straty<br>(563)   | 232                  |                       |         |                              |
| O.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)   | 233                  |                       |         |                              |
| **                  | <b>Výsledok hospodárenia z finančnej<br/>činnosti (+/-) (r. 220 - r. 227)</b>                       | <b>234</b>           |                       |         |                              |
| **                  | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné<br/>obdobie pred zdanením<br/>(+/-) (r. 218 + r. 234)</b>       | <b>235</b>           |                       | 4 0 4 9 |                              |
| P.                  | Daň z príjmov<br>(591, 595)   | 236                  |                       | 8 5 0   |                              |
| Q.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/-) (596)                                 | 237                  |                       |         |                              |
| ***                 | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné<br/>obdobie po zdanení<br/>(+/-) (r. 235 - r. 236 - r. 237)</b> | <b>238</b>           |                       | 3 1 9 9 |                              |