

Poznamky Uc POD 3-04

P O Z N A M K Y

k 30. 9.2020
(v stotinach EUR)

za obdobie od: 10.2019 do: 9.2020

ICO
36473952

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
POLANA - podielnické družstvo
Jarabina

Pravna forma
družstvo

Sidlo, ulica a cislo

430

PSC Nazov obce
06531 Jarabina

Smerove cislo telefonu Cislo telefonu Cislo faxu

E-mailova adresa

Zostavene dna Osoba zodpovedna za Podpis statut.
30.03.2021 uctovnictvo zavierku organu

Schvalene dna
30.03.2021

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								
Zostatková 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	20,309.62	2,527,492.20	2,604,591.41		266,608.90		73,684.67		5,492,686.80
Prirastky	511		42,655.12	303,600.00		86,461.48		412,500.16	58,350.00	903,566.76
Ubytky	512		19,853.22	3,506.58		81,582.90			58,350.00	163,292.70
Presuny	513							440,349.47		440,349.47
Stav na kon	519	20,309.62	2,550,294.10	2,904,684.83		271,487.48		45,835.36		5,792,611.39
Opravy 08.										
Stav na zac	520		1,781,941.97	1,992,154.92		130,188.44				3,904,285.33
Prirastky	521		115,880.06	194,550.41		91,456.38				401,886.85
Ubytky	522		19,853.22	3,506.58		74,035.42				97,395.22
Presuny	523									
Stav na kon	529		1,877,968.81	2,183,198.75		147,609.40				4,208,776.96
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	Spolu
Ubytky	532									
Presuny	533									
Stav na kon	539									
Zostatkova h										
Stav na zac	540	20,309.62	745,550.23	612,436.49		136,420.46		73,684.67		1,588,401.47
Stav na kon	549	20,309.62	672,325.29	721,486.08		123,878.08		45,835.36		1,583,834.43

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	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									

Podnik

12 Opravne položky 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	22,642.03	2,265.52	14,908.04		9,999.51
S038+046 Pohľadavky spolu (-r.040-r.045-r.048)	1519	22,642.03	2,265.52	14,908.04		9,999.51

Podnik

16 Vekova struktura pohľadavok				
TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav.spolu
Dlhodobé pohľadavky				
S039 Pohl.z obchodneho styku	1639	855.01		855.01
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	855.01		855.01
Kratkodobe pohľadavky				
S047 Pohl.z obchodneho styku	1647	100,560.26		100,560.26
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	517,139.11		517,139.11
S054 Ine pohľadavky	1654	-586.37		-586.37
Kratkodobe pohl.spolu (Suv.r046-r048)	1655	617,113.00		617,113.00

Podnik

17 Kratkodoby financny majetok penazny			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
S056 Pokladnica, ceniny	1811	2,029.60	207.22
S057 Bezne bankove ucly (-u.261)	1812	57,540.55	128,039.41
S058 Bankove ucly terminovane	1813		
Peniaze na ceste (u.261)	1814	-6.60	
Spolu	1819	59,563.55	128,246.63

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	18,540.20	25,648.19	23,991.60		20,196.79
S091 zakonne	2521	18,890.93	26,357.38	24,342.33		20,905.98

Podnik

25 Rezervy						
TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci
S093 ostatne	2522	-350.73	-709.19	-350.73		-709.19

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	179,931.54	192,360.07
Kratkodobe zavazky spolu (S106)	2619	179,931.54	192,360.07
Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov	2621	255,890.56	158,478.99
Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov	2622		
Dlhodobé zavazky spolu (S094-S103-S105)	2629	255,890.56	158,478.99

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	37,842.21	40,959.29
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	26,965.13	26,528.80
Tvorba SF na tarchu nakladov	472210	2811	2,805.53	2,708.15
Tvorba SF zo zisku	472211	2812		
Ostatna tvorba SF	472... Dal	2813	1,779.10	862.50
Tvorba SF spolu		2819	4,584.63	3,570.65
Cerpanie SF	472... Md	2829	1,392.01	3,134.32
Konecny zostatok soc.fondu (S103)		2839	30,157.75	26,965.13

Podnik

30 Bankove uvery, pozicky, fin.vypomoci							
TEXT	RIAD	Mena	Urok%	D.spł	Istina aktual obd	Istina aktual eur	Istina minule obd
Dlhodobe bankove uvery (S119) 461-4619...	3010				47,685.63		78,733.15
Kratkodobe bankove uvery (S120) 23., 2219..<, 4619..	3020						
Dlhodobe pozicky 4739..	3030						
Kratkodobe pozicky 255<000-499>	3040						
Kratkodobe fin.vypomoci (S117) 24.	3050						

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	16,766.66	25,660.14	25,660.14	26,849.40	-8,893.48	-1,189.26
Vyrobky	123/613	3612	294,729.85	225,886.26	225,886.26	249,886.23	68,843.59	-23,999.97
Zvierata	124/614	3613	266,992.89	263,514.51	263,514.51	247,382.02	3,478.38	16,132.49
Spolu		3614	578,489.40	515,060.91	515,060.91	524,117.65	63,428.49	-9,056.74
Manka a skody		3615						
Reprezentacne		3616						
Dary		3617						
Ine		3618						
Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s		3619				63,428.49		-9,056.74

Podnik

38 Cisty obrat				
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.	
Trzby za vlastne vyrobky	601 3811	713,681.91	714,899.58	
Trzby z predaja sluzieb	602 3812	4,913.89	3,967.32	
Trzby za tovar	604 3813	2,843.75	118.12	
Vynosy zo zakazky	606 3814			
Vynosy z nehnutel.na predaj	607 3815			
Ine vynosy suvis.s beznou cin. 64.	3816	603,039.93	722,818.46	
Cisty obrat celkom	3819	1,324,479.48	1,441,803.48	

Podnik

40 Informacie (1) o daniach z prijmov			
TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
592+594 Suma odlozenej dane beznej+mimoriad.	4010	-3,117.08	-2,915.67

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					3,046.74	
592+594 Odlozena dan z prijmov	4118		-3,117.08			-2,915.67	

Podnik

47 Zmeny vlastneho imania						
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
u411 Zakladne imanie	4769	137,339.00				137,339.00
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	1,183,096.89	1,404.01	66,523.00		1,117,977.90
S076 Zakonny rezervny fond (nedel) z kap.vkl.	4776	715,303.67		1,404.01		713,899.66
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					

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	224,928.17	-4,322.61	1,942.00		218,663.56
S085 Nerozdeleny zisk minulych rokov	4785	-515.26	1,512.02	370.52		626.24
S086 Neuhradena strata minulych rokov	4786					
S087 HV bezneho uct.obdobia	4787	249.77	-2,369.03			-2,119.26
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 Súvaha musite vyrovnat sami

Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musite doplnit sami v pdf