

Z003499

Obchodné meno: IMPOL, s.r.o.
so sídlom: Ľubochňianska, 080 06 Ľubotice
IČO: 36 482 978
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
v: tis. Sk

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 003 + r.032 + r. 062	001	36285		35437	
			-848			14234
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002				
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	5439		4591	
			-848			1251
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004	104			
			-104			
B.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	005				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	006				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	007	104			
			-104			
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	008				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	009				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	010				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	011				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	012				
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)	013	5335		4591	
			-744			1251
B.II.1.	Pozemky (031) - 092A	014				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015				
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	016	4126		3382	
			-744			1251
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	017				

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	018				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	019				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	020	9	9		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	021	1200	1200		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	022				
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	023				
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	024				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	026				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	029				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	030				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	031				
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	29975	29975		
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033	4703	4703		
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	13	13		
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035				
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036				
4.	Výrobky (123) - 194	037				
5.	Zvieratá (124) - 195	038				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	039	4690	4690		
					4315	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	040					
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)	041					
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	043					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	044					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	045					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	046					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047					
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	23527	23527			
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	23508	23508	6606		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	050			5708		
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	052					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	053					
6.	Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A	054			898		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	055	19	19			
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	1745	1745			
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	820	820	798		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	925	925	20		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	059			778		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	060					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	061					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
D.	Časové rozlíšenie súčet (r. 063 až r. 064)	062	871		871		
						1254	
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	871		871		
						1254	
2.	Príjmy budúcich období (385)	064					

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116	065	35437	14234
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	3087	607
A.I.	Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	067	1000	200
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	200	200
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	069		
3.	Zmena základného imania +/- 419	070	800	
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	071		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	074		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	075		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/-415)	076		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/-416)	077		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)	078	20	
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079	20	
2.	Nedeliteľný fond (422)	080		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	081		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084	082		-66
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	084		-66
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	2067	473
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	32350	13627
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	70	41
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088		
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089		
3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	70	41
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	171	2
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092		
2.	Dlhodobé nevymatované dodávky (476A)	093		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	094		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	095		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	096		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	098		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	099	8	2
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	163	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	25565	11279
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	21261	10285
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	17	
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	105		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	106		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	107		840
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	108		1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	109	61	42
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	4129	40
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	97	71
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	6544	2305
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114	5500	876
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115	1044	1429
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 až r. 118)	116		
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117		
2.	Výnosy budúcich období (384)	118		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	147320	32303
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	02	127651	26330
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	19669	5973
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1259	631
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1259	631

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	12050	3875
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	09	729	168
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	11321	3707
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8878	2729
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1634	712
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1215	524
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	395	180
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	24	8
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	199	38
E.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	18	396	583
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	100	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	168	
IV.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655)	21		
G.	Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období (552, 554, 555)	22		
V.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti (657, 658, 659)	23		
H.	Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559)	24		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648)	25	-2146	-166
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)	26	368	172
VII.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	27		
J.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	28		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28)	29	4067	1058
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	31		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35	32		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	33		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	34		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	35		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	36		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	37		
XI.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií (664, 667)	38		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
M.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	39		
XII.	Výnosové úroky (662)	40	1	2
N.	Nákladové úroky (562)	41	111	75
XIII.	Kurzové zisky (663)	42	331	13
O.	Kurzové straty (563)	43	1286	250
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	45	350	122
XV.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674)	46		
Q.	Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574)	47		
XVI.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679)	48		
R.	Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579)	49		
XVII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	50		
S.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	51		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49 + (- r. 50) - (- r. 51)	52	-1415	-432
T.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 53 + r. 54	53	666	185
T.1.	- splatná (591, 595)	54	503	185
2.	- odložená (+/- 592)	55	163	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53	56	1986	441
XVIII.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	57	128	55
U.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	58	23	9
V.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61	59	24	14
V.1.	- splatná (593)	60	24	14
2.	- odložená (+/- 594)	61		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59	62	81	32
Z.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	63		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63	64	2067	473

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky obsahuje nepodmienený názor na účtovnú závierku.