

## PLÁN

PROGRES - Pozemné stavby, a.s.

DIČ 2020517829

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riad. c	Bežné účtovné obdobie			Bezp. predch. účtov. obdobie
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	<b>SPOLU MAJETOK r.002 + r.031 + r.061</b>	<b>001</b>	<b>772 701</b>	<b>328 060</b>	<b>444 641</b>	<b>377 239</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok r.003 + r.012 + r.022</b>	<b>002</b>	<b>637 745</b>	<b>312 574</b>	<b>325 171</b>	<b>289 812</b>
<b>A. I</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r.011)</b>	<b>003</b>	<b>4 446</b>	<b>4 446</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
A. I. 1.	Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/	004				–
2.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	005				–
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	4 446	4 446		–
4.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	007				–
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				–
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079,07X,091A/	009				–
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010				–
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				–
<b>A. II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.013 až 021)</b>	<b>012</b>	<b>619 675</b>	<b>308 128</b>	<b>311 547</b>	<b>276 188</b>
A. II. 1.	Pozemky (031) - 092A	013	145 402		145 402	145 402
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	198 480	108 528	89 952	79 522
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	015	226 631	199 600	27 031	2 103
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				–
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017				–
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) -/089, 08X, 092A/	018	1 096		1 096	1 095
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	48 066		48 066	48 066
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				–
9.	Opravná položka k nadobudnutiu majetku (+/-097) +/- 098	021				–
<b>A. III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)</b>	<b>022</b>	<b>13 624</b>	<b>–</b>	<b>13 624</b>	<b>13 624</b>
A. III. 1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) – 096A	023	4 200		4 200	4 200
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) – 096A	024	13 739		13 739	9 424
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063,065) - 096A	025				–
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				–
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	-4 315		-4 315	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				–
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				–
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) 095A	030				–
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok r. 032 + r.040 + r.047 + r.055</b>	<b>031</b>	<b>134 056</b>	<b>15 486</b>	<b>118 570</b>	<b>85 518</b>
<b>B. I.</b>	<b>Zásoby súčet (r. 033 až 039)</b>	<b>032</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>522</b>
B. I. 1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191,19X/	033				522
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192,193,19X/	034				–
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				–
4.	Výrobky (123) – 194	036				–
5.	Zvieratá (124) – 195	037				–
6.	Tovar (132, 13X, 139) – /196, 19X/	038				–
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039				–

## PLÁN

PROGRES - Pozemné stavby, a.s.

DIČ 2020517829

<b>B. II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)</b>	<b>040</b>					
B. II. 1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) – 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046					
<b>B. III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)</b>	<b>047</b>	<b>84 056</b>	<b>15 486</b>	<b>68 570</b>	<b>49 779</b>	
B. III. 1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A	048	80 000	15 486	64 514	46 625	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) – 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	4 000		4 000	3 098	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	56		56	56	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054					
<b>B. IV.</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 056 až 060)</b>	<b>055</b>	<b>50 000</b>	<b>–</b>	<b>50 000</b>	<b>35 217</b>	
B. IV. 1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	10 000		10 000	731	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	40 000		40 000	34 486	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 062 a r. 065)</b>	<b>061</b>	<b>900</b>	<b>–</b>	<b>900</b>	<b>1 909</b>	
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	900		900	1 909	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riad. c	Bežné účtovné obdobie 5	Bezp. predch. účtovné obdobie 6
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZAVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119</b>	<b>066</b>	<b>444 641</b>	<b>377 239</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087</b>	<b>067</b>	<b>414 204</b>	<b>317 429</b>
<b>A. I.</b>	<b>Základné imanie súčet (r. 069 až 072)</b>	<b>068</b>	<b>302 023</b>	<b>302 327</b>
A. I. 1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	320 023	320 023
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-18 000	-17 754
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		58
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
<b>A. II.</b>	<b>Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)</b>	<b>073</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
A. II. 1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
<b>A. III.</b>	<b>Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)</b>	<b>080</b>	<b>63 671</b>	<b>127 736</b>
A. III. 1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	70	70
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	63 601	127 666

PROGRES - Pozemné stavby, a.s.

DIČ 2020517829

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riad. c	Bežné účtovné obdobie 5	Bezp. predch. účtovné obdobie 6
<b>A. IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r.083 + r.084</b>	<b>084</b>	<b>50 877</b>	<b>-48 511</b>
A. IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086	50 877	-48 511
<b>A. V.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r.001 - (r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.088 + r.119)</b>	<b>087</b>	<b>-2 367</b>	<b>-64 123</b>
<b>B.</b>	<b>Závazky r.089 + r.094 + r.105 + r.115 + r.116</b>	<b>088</b>	<b>29 784</b>	<b>59 157</b>
<b>B. I.</b>	<b>Rezervy súčet (r.090 až r.093)</b>	<b>089</b>	<b>5 000</b>	<b>5 258</b>
B. I. 1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákoné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	5 000	5 258
<b>B. II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r.095 až r.104)</b>	<b>094</b>	<b>4 530</b>	<b>3 825</b>
B. II. 1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A, -/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	4 000	3 295
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	530	530
<b>B. III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r.106 až r.114)</b>	<b>105</b>	<b>20 254</b>	<b>50 074</b>
B. III. 1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	3 782	9 121
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107		
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	11 170	35 651
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	3 474	3 474
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	1 445	1 445
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	383	383
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114		
<b>B. IV.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)</b>	<b>115</b>		
<b>B. V.</b>	<b>Bankové úvery súčet (r.117 + r.118)</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B. IV. 1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r.120 až r.123)</b>	<b>119</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	578	578
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	75	75