

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

ACTA NON VERBA s.r.o., 935 82 Ipeľské Úľany 20
 dátum vzniku: 19.03.2009

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
maloobchod a veľkoobchod	19.03.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	19.03.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	19.03.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	19.03.2009
údržba motorových vozidiel	19.03.2009
kuriérske služby	19.03.2009
skladovanie	19.03.2009
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	19.03.2009
vydavateľská činnosť	19.03.2009
finančný lízín	19.03.2009
prenájom hnutelných vecí	19.03.2009
administratívne služby	19.03.2009
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	19.03.2009
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti	19.03.2009
organizovanie kultúrnych, a iných spoločenských podujatí	19.03.2009
čistiace a upratovacie služby	19.03.2009
prevádzkovanie čistiarne a práčovne	19.03.2009
reklamné a marketingové služby	19.03.2009
prieskum trhu a verejnej mienky	19.03.2009
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok	14.11.2017

I. 2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 02.03.2023

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

I. 3) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

riadna účtovná závierka v zmysle §17 zák.č. 431/2002 Z.z, o účtovníctve

I. 5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Článok III - Informácie o prijatých postupoch

III. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

III. 2) Účtovné metódy a zásady

ÚJ postupuje pri aplikácii účtovných zásad a metód podľa platných právnych predpisov, dodržiava ustanovenia zákona o účtovníctve a postupov účtovania.

III. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

III. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:		Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	11	samostatné hnutľivé veci
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávacia cena		
Zásoby	obstarané kúpou:		Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		

	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	krátkodobé z OS, daňové
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok		áno	Obstarávacia cena	71	peniaze, účty v bankách
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	NBO krátkodobé
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	102, 122	ost. dlhodobé záv., voči spoločníkom, zamestnancom, zo soc.poistenia, daňové, rezervy krátkodobé
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:			Menovitá hodnota		
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:		áno	Obstarávacia cena	14	lízingová zmluva
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	133	daň z príjmov splatná v sume 910,- eur

III. 4 g) Odpisový plán

III. 4 g2) Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
samostatné hnutelné veci	48,00	Časová	Podľa daňových odpisov	1/48 mesačne	1/48 mesačne

doba odpisovania je uvedená v mesiacoch.

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú súvahu a výkaz ziskov a strát

IV. 3 a) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	9 335	14 623
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 335	14 623
Krátkodobé záväzky spolu	11 047	55 163
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	11 047	13 397
Záväzky po lehote splatnosti		333

ÚJ nevykazuje záväzky po lehote splatnosti

IV. 5) Kapitálový fond z príspevkov

kapitálový fond nebol tvorený z príspevkov

Článok VII - Ostatné informácie

VII. 3) Informácie o finančných vzťahoch účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.

VII. 3 a) Údaje o náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

úhrada strát minulých rokov znížením záväzku voči spoločníkovi v sume 10.296,- eur