

Conceptual, s.r.o.

Radvanská 18

974 05 Banská Bystrica

### Inventúra účtov k 31.12.2013

#### Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok

Účet	Názov	Doklad	Stav
0 22 010	doprav., prostriedky	Kniha majetku	13 600
082	oprávky k dopr. prostriedku		10 200

#### Účtovná trieda 2 – finančné účty

Účet	Názov	Doklad	Stav
211010	pokladnica Eur	Kniha pokladne	72,83
221010	Tatrabanka	Výpis y banky	3 967,30

#### Účtovná trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

311 010	odber. domáci	Kniha vyst. Fa	306,73
321010	dodav. Domáci	Kniha prij. Fa	197,57
323	Krátkod. Rezervy	rezerva na dov.	170,74
343 090	DPH	NO 3Q	157,47
		DP	-42,01
			115,47
345		daň MV 2013	148
365		Krátkodobá finančná výpomoc – Mikušová	7 600

381010 nákl. Bud.období

46,01

Domena 2014

9,04

Webhaus 2014

12,37

Telefon 2014

24,60

SPOLU:

46,01

381 020

Poistenie 2014

105,68

411 010 ZI

ZI splatené

5 000,-

472 Závazky zo SF

ID 2

10.47

V Banskej Bystrici 31.12.2013

## P O Z N Á M K Y

K účtovnej závierke k 31.12.2013 v eurách.

1. Názov a sídlo spoločnosti zostavujúcej účtovnú závierku:

CONCEPTUAL, s.r.o.

Radvanská 18

974 05 Banská Bystrica

Dátum založenia a zápis do OR 04.05.2010

Oddiel Sro vložka č. 18154/S

IČO: 45530572

DIČ: 2023024872

IČ DPH: SK2023024872

2. Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- Reklamné a marketingové služby
- Vedenie účtovníctva

3. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: Konatelia

Ing. Michaela Mikušová

Radvanská 18

974 05 Banská Bystrica

Anna Mikušová  
Radvanská 18  
974 Banská Bystrica

3. Štruktúra spoločníkov s uvedením výšky podielu na základnom imaní:

Ing. Michaela Mikušová

Radvanská 18

974 05 Banská Bystrica

Výška vkladu: 5000,000 Splatný v plnej výške.

4. Priemerný počet pracovníkov v roku 2013: 1

Sociálny fond vo výške 10,47 eur zostatok z min. obdobia.

Sociálny fond sa v roku 2013 netvoril, nakoľko jediná pracovníčka je na rodičovskej dovolenke.

5. Dôvod zostavenia ročnej uzávierky: Pokračovanie v riadnej činnosti spoločnosti.

6. Výsledok hospodárenia za sledované obdobie :

Zisk: 99,62 Eur.

7. Zásoby spoločnosť ku koncu sledovaného obdobia neeviduje.

8. Pohľadávky vo výške 306,73 eur z obchodného styku sú v lehote splatnosti.

9. Pohľadávka voči DU – Nadmerný odpočet vo výške 115,47 Eur.

NO za 3 Q 157,47 znížený o daňovú povinnosť za 4Q 2014/42,01/

10. Závazky : 197,57 Z obchodného styku v lehote splatnosti.

Pracovníčka je k 31.12.2013 je na rodičovskej dovolenke a s toho titulu nevznikla povinnosť zo sociálneho zabezpečenia ani voči zamestnancom.

Spoločnosť v sledovanom období vznikol účtovný zisk vo výške 99,62 Euro.

V sledovanom období spoločnosť nenadobudla žiadny majetok.

V Banskej Bystrici : 14.03.2014

Anna Mikušová

konateľ