

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k. 31.12.2013.....

v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2013 do 12 2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2012 do 12 2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

18.12.2001

Účtovná závierka *) Účtovná závierka *)

 - riadna - zostavená
 - mimoriadna - schválená
 - priebežná

IČO

36052078

DIČ

2020095341

Kód SK NACE

49 · 41 · 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

AE.SK, S.R.O..

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Skuteckého

Číslo

17

PSC

97401

Názov obce

BANSKA BYSTRICA

Číslo telefónu


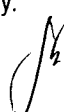
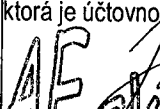
0 048 / 4144082

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

ROMAN.KOMZIK@ABTCONSULT.SK

Zostavené dňa: 27.02.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			 AE.SK S.R.O. Kukučínova 4 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 052 078 IČ DPH: SK 202 00 95 341

*) Vyznačuje sa

Poznámky k 31.12.2013.

(Zostavené k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2013 v celých EUR.)

Čl. I. Všeobecné údaje.

A. Informácie o účtovnej jednotke.

Názov a sídlo účtovnej jednotky : **AE.sk s.r.o.**
Skuteckého č.17, 974 01 Banská Bystrica

Dátum vzniku: **18.12.2001**

Identifikačné číslo : **36 052 078**

Hlavný predmet činnosti : **Nákladná cestná doprava
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
Automatizované spracovanie dát
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Obstarávanie služieb v oblasti správy, rekonštrukcie a modernizácie
nehnutelností.**

Priemerný počet pracovníkov : **2**

Počet vedúcich pracovníkov : **1**

Účtovná závierka za rok 2012 bola schválená : **Nebola schválená v priebehu roku 2013**

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky : **Obchodný zákonník, zákon o účtovníctve
Závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka**

B. Spoločníci, štatutárne a dozorné orgány účtovnej jednotky.

Konatelia : **Janečko Ivan**

Dozorná rada : **neustanovená**

Spoločníci spoločnosti : **Janečko Ivan - 50 % - 3.320,- Eur
JUDr. Remšík Juraj - 50 % - 3.320,- Eur**

C. Konsolidovaná účtovná závierka.

nebola zostavená.

Čl. II. Informácie o účtovných metódach a účtovných zásadách.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.
Oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu nebola použitá zmena účtovných zásad a metód.

D.1. Oceňovanie majetku a záväzkov.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol ocenený obstarávacou cenou .
Dlhodobý finančný majetok bol ocenený obstarávacou cenou.
Zásoby boli ocenené obstarávacou cenou. Pri ich vyskladnení sa použil vážený aritmetický priemer mesačne aktualizovaný. Spoločnosť používa B spôsob účtovania zásob.
Krátkodobý finančný majetok bol ocenený nominálnou hodnotou.
Pohľadávky a záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverou boli ocenené nominálnou hodnotou.
Časové rozlíšenie aktív a pasív bolo ocenené nominálnou hodnotou.

D.2. Odpisový plán.

Účtovné a daňové odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú. Drobný HM bol účtovaný ako spotreba materiálu na účet 501 do 1.700,- Eur vrátane. V cene nad 1.700,- Eur bol účtovaný ako drobný HM.

D.3. Údaje v cudzích menách.

Spoločnosť používala na prepočet hodnôt v cudzích menách kurz NBS platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu a tieto údaje prepočítala aj k 31.12.2013.

Čl. III. Informácie doplnujúce a vysvetľujúce údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát - tabuľková príloha :

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	0	2
počet vedúcich zamestnancov		1

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Janecko Ivan	3320	50	50	
JUDr. Remšík Juraj	3320	50	50	
Spolu	6640	100	100	0

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu	x	0	0	0	0

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
 Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	85542.00	58506.00	0.00	0.00	0.00	9781.00	0.00	153829.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6255.00	0.00	6255.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	85542.00	58506.00	0.00	0.00	0.00	16035.00	0.00	160083.00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		21386.00	44318.00	0.00	0.00	0.00			65704.00
Prírastky		4277.00	7096.00	0.00	0.00	0.00			11373.00
Úbytky		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Stav na konci účtovného obdobia		25663.00	51414.00	0.00	0.00	0.00			77077.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0.00
Prírastky									0.00
Úbytky									0.00
Stav na konci účtovného obdobia									0.00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		64156	14188				9781		88125
Stav na konci účtovného obdobia		59879	7092				16035		83006

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	85542.00	58506.00	0.00	0.00	0.00	133301.00	0.00	277349.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10780.00	0.00	10780.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134300.00	0.00	134300.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	85542.00	58506.00	0.00	0.00	0.00	9781.00	0.00	153829.00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		17109.00	37222.00	0.00	0.00	0.00			54331.00
Prírastky		4277.00	7096.00	0.00	0.00	0.00			11373.00
Úbytky		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Stav na konci účtovného obdobia		21386.00	44318.00	0.00	0.00	0.00			65704.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0.00
Prírastky									0.00
Úbytky									0.00
Stav na konci účtovného obdobia									0.00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		68433	21284				133301		223018
Stav na konci účtovného obdobia		64156	14188				9781		88125

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
 Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-731		-731.00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0.00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0.00
Sociálne poistenie			0.00
Daňové pohľadávky a dotácie	590		590
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	-141	0	-141

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	-731	-681
Krátkodobé pohľadávky spolu	-731	-681
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	124.00	0.00
Bežné bankové účty	142301.00	150224.00
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	0.00	0.00
Spolu	142425	150224

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0.00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-2592.00
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-2592
Iné	
Spolu	-2592

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	9075	7297
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	280	
Krátkodobé záväzky spolu	9355	7297
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	187.00	187.00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	187	187

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	187.00	175.00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0.00	12.00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	12
Čerpanie sociálneho fondu	0.00	0.00
Konečný zostatok sociálneho fondu	187	187

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Janecko Ivan - pôžička	Eur	0,00	30.12.2014	273075	267740

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0.00	0.00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0.00	0.00

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0.00	0.00
Tržby z predaja služieb	300.00	13200.00
Tržby za tovar	9312.00	0.00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	4001.00	164101.00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0.00	0.00
Čistý obrat celkom	13613	177301

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5593.00	29075.00
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Úctovníctvo	1320	1440
Telefonne poplatky	3020	3256
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	11374	145673
Zostatková cena predaného DHM	1	134300
Odpisy	11373	11373
Finančné náklady, z toho:	79.00	346.00
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0.00	0.00
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Mimoriadne náklady, z toho:	0.00	0.00

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
 Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639.00	0.00	0.00		6639.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0.00	0.00	0.00		0.00
Zmena základného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0.00	0.00	0.00		0.00
Emisné ážio	0.00	0.00	0.00		0.00
Ostatné kapitálové fondy	0.00	0.00	0.00		0.00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0.00	0.00	0.00		0.00
Zákonný rezervný fond	0.00	0.00	0.00		0.00
Nedeliteľný fond	0.00	0.00	0.00		0.00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0.00	0.00	0.00		0.00
Nerozdelený zisk minulých rokov	12286.00	0.00	0.00		12286.00
Neuhradená strata minulých rokov	-53650.00	-2592			-56242
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2592.00	-23712	-2592		-23712
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0.00	0.00	0.00		0.00

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6639.00	0.00	0.00		6639.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0.00	0.00	0.00		0.00
Zmena základného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0.00	0.00	0.00		0.00
Emisné ážio	0.00	0.00	0.00		0.00
Ostatné kapitálové fondy	0.00	0.00	0.00		0.00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0.00	0.00	0.00		0.00
Zákonný rezervný fond	0.00	0.00	0.00		0.00
Nedeliteľný fond	0.00	0.00	0.00		0.00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0.00	0.00	0.00		0.00
Nerozdelený zisk minulých rokov	12286.00	0.00	0.00		12286.00
Neuhradená strata minulých rokov	-48402.00	-5248			-53650
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-5248.00	-2592	-5248		-2592
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0.00	0.00	0.00		0.00