

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2013
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO	Účtovná záznamka	Účtovná záznamka	Mesiac	Rok
36569950	☒ riadna	☒ zostavená	od	1 2013
DIL	☐ mimoriadna	☐ schválená	Za obdobie	do 12 2013
2021614012	(vymenovaný sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2012
Kód SK NACE			do	12 2012
02.20.0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

AKE, s.r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register

Trenčín, Oddiel: Sro, VI.č. 17625/R

Dátum založenia

19.02.2003

Dátum vzniku

08.04.2003

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Priemyselná

Číslo

11

PSČ

97101

Obec

Prievidza

Číslo telefonu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavení dňa:

25.01.2014

Podpisoví záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisoví záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej záznamky:

Podpisoví záznam ľľena gťatutľ rneho orgľnu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorľ je účtovnou jednotkou:

Schválení dňa:

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
kúpa tovaru na účely predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných činností	2003
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej činnosti	2003
výroba píliarska	2003
otvorka, príprava a dobývanie vŕhadrných ložísk povrchovými spôsobom v lomoch s roľnou Ťahbou niťou ako 500 000 ton	2003
zriaňovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov	2003
práva a zúčachovanie nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním	2003
zriaňovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2 písm. b) až d) zákona	2003

A. c) Priemerné prepočetní počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerné prepočetní počet zamestnancov	2,00	2,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovka, z toho:	2,00	2,00
počet vedúcich zamestnancov	0,00	1,00

A. e) Prílohy dŕvod na zostavenie účtovnej zúčtovky

Komentár :

Účtovná zúčtovka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná zúčtovka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

A. f) Dŕtum schválenia účtovnej zúčtovky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dŕtum schválenia účtovnej zúčtovky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 27.03.2013
Schvaľovací orgán : valná zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

Predpoklad

Účtovná zúčtovka bola zostavená za predpokladu : nepretrhité pokračovanie činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
pozemky	Obstarávacia cena	12
stavby	Obstarávacia cena	13
SHV a SHV	Obstarávacia cena	14

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou prácou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
ostatný DHM	Vlastné náklady	17

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
materiál	Obstarávacia cena	32

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou prácou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
výrobky	Vlastné náklady	34

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	47
daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	53

E. c14) Účtovanie rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
náklady budúcich období KDB	Menovitá hodnota	63

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, zálohy a príjmy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
záväzky, rezervy	Menovitá hodnota	88

E. c16) Účtovanie rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
výnosy budúcich období krátkodobé	Menovitá hodnota	125
výdavky budúcich období krátkodobé	Menovitá hodnota	123

Odpisový plán**Dlhodobý hmotný majetok**

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisovacia sadzba alebo koeficient	Daňový odpisovacia sadzba alebo koeficient
stavby	20,00	Účtovný	Lineárne	1/20/12 - mesačný odpis	1/20
SHV a SHV	4,00	Účtovný	Lineárne	1/4/12 - mesačný odpis	1/4
ostatný DHM	201,00	Účtovný	Lineárne	1/201 - mesačný odpis	1/201 - mesačný odpis
ostatný DHM	6,00	Účtovný	Lineárne	1/71 - mesačný odpis	1/6

F. - Údaje o aktívach**Dlhodobý hmotný majetok****F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok**

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	208 943,69	18 707,98	18 341,31			289 475,39	0,00		535 468,37
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	208 943,69	18 707,98	18 341,31			289 475,39	0,00		535 468,37
Oprávk									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a zariadenia	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 346,46	16 712,35			28 007,33			49 066,14
Prírastky		935,40	1 150,08			34 597,32			36 682,80
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		5 281,86	17 862,43			62 604,65			85 748,94
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	84,58								84,58
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	84,58								84,58
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	208 859,11	14 361,52	1 628,96			261 468,06	0,00		486 317,65
Stav na konci účtovného obdobia	208 859,11	13 426,12	478,88			226 870,74	0,00		449 634,85

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a zariadenia	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	208 943,69	18 707,98	24 995,45			131 076,20	158 013,56		541 736,88
Prírastky						158 399,19	385,63		158 784,82
Úbytky			6 654,14				158 399,19		165 053,33
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	208 943,69	18 707,98	18 341,31			289 475,39	0,00		535 468,37
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 411,06	17 225,83			4 564,91			25 201,80
Prírastky		935,40	6 140,66			23 442,42			30 518,48
Úbytky			6 654,14						6 654,14
Stav na konci účtovného obdobia		4 346,46	16 712,35			28 007,33			49 066,14
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	84,58								84,58

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zväť	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	84,58								84,58
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	208 859,11	15 296,92	7 769,62			126 511,29	158 013,56		516 450,50
Stav na konci účtovného obdobia	208 859,11	14 361,52	1 628,96			261 468,06	0,00		486 317,65

F. b) Poistenie majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
povinné zmluvné poistenie	Hyundai Santa Fe	Kooperatíva	0,00	0,00
povinné zmluvné poistenie	Nakladač	Kooperatíva	0,00	0,00
SPOLU			0,00	0,00

F. r) Záčítavanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Záčítavanie OP z dôvodu zániku opodstatnenos ti	Záčítavanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku		26 163,77			26 163,77
Pohľadávky voči DEJ a MEJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU		26 163,77			26 163,77

F. s) Veková štruktúra pohľadávok**F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločnému, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	172 777,87	24 620,85	197 398,72
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločnému, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	1 542,92	1 542,92
Krátkodobé pohľadávky spolu	172 777,87	26 163,77	198 941,64

F. w1) Údaje o významných zločkách krátkodobého finančního majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	18 882,46	4 963,97
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 145,89	27 240,61
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	0,00
SPOLU	20 028,35	32 204,58

G. - Údaje o pasívach**G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie**

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Julius Zsoldos	2 987,45	0,00	2 987,45	2 987,45	hlasovacie práva zodpovedajúce podielu
Michal Vognar	2 688,71	0,00	2 688,71	2 688,71	hlasovacie práva zodpovedajúce podielu
Michal Zsoldos	995,82	0,00	995,82	995,82	hlasovacie práva zodpovedajúce podielu
SPOLU	6 671,98	0,00	6 671,98	6 671,98	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	30 808,06

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	30 808,06
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	30 808,06

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty
G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	0,00
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Úhrada straty spoločníkmi	0,00
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0,00
Iné	0,00
SPOLU	0,00

G. b) Rezervy
G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Účtovní zúčtovka a DP	199,00	99,00	199,00	0,00	99,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Účtovní zúčtovka a DP		199,00			199,00

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	265 905,88	205 481,11
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	265 905,88	205 481,11
Krátkodobé záväzky spolu	393 428,84	401 791,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	134 757,70	361 225,96
Záväzky po lehote splatnosti	258 671,14	40 565,42

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	142,90	148,51
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	43,54	36,74
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	43,54	36,74
Ľopanie sociálneho fondu	68,60	42,35
Konečný zostatok sociálneho fondu	117,84	142,90

G. j) Všeobecné položky ľasového rozlíšenia v ľdavkov budúcich období a v ľnosov budúcich období

Komentár :

výnosy budúcich období - predaj pozemkov 5.248,- €

H. - Údaje o výnosoch

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných záznamov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných záznamov - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných záznamov - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	63 288,72	0,00	0,00	63 288,72	
Zvieratá					
Spolu	63 288,72			63 288,72	
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných záznamov vo výkaze ziskov a strát				63 288,72	

H. g) Suma čistého obrátu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00
Tržby z predaja služieb	4 277,90	79 506,77
Tržby za tovar	151 419,20	0,00
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0,00	0,00
SPOLU	155 697,10	79 506,77

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 671,98				6 671,98
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísaním vlastného imania					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	165 000,00				165 000,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zisku, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	667,20				667,20
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	43 704,06	30 808,06			74 512,12
Neuhradená strata minulých rokov	-172 690,99				-172 690,99
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	30 808,06	-36 479,01	30 808,06		-36 479,01
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 671,98				6 671,98
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísaním vlastného imania					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	150 000,00	15 000,00			165 000,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					667,20
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zúčtovaní, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	667,20				
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	43 704,06				43 704,06
Neuhradená strata minulých rokov	-170 241,00	-2 449,28			-172 690,28
Výsledok hospodárstva bežného účtovného obdobia	-2 449,28	30 808,06	-2 449,28		30 808,06
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					