

Poznámky účtovnej závierky
za účtovné obdobie: 1.1.2013 – 31.12.2013

Čl. I
Všeobecné údaje

1.

Názov a sídlo účtovnej jednotky:	NOCTUA, s.r.o., Uhorské 33, 985 25 Uhorské
Dátum založenia:	
Dátum vzniku – zápis do OR	09.03.2011
IČO:	46 082 549

2.

Hlavné činnosti podľa živnostenského oprávnenia:	maloobchod, veľkoobchod, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, organizovanie kultúrnych vzdelávacích a iných spoločenských podujatí
---	--

3.

Konateľ:	Ján Šulaj MUDr. Miroslav M. S. Šulaj, PhD.
-----------------	---

4.

Priemerný počet pracovníkov počas účtovného obdobia:	na trvalý pracovný pomer – 0,
Z toho riadiacich pracovníkov:	0

5.

Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:	Riadna účtovná závierka zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.
--	---

6. **Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:**

Dňa:	Forma:
18.03.2013	Schválenie valným zhromaždením

Čl. II

Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

1.

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný:	obstarávacia cena – v bežnom účtovnom období spoločnosť nenakúpila dlhodobý nehmotný majetok
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastné náklady – v bežnom účtovnom období spoločnosť nevytvorila dlhodobý nehmotný majetok
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný:	obstarávacia cena
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastné náklady – v bežnom účtovnom období spoločnosť nevytvorila dlhodobý hmotný majetok
e) dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena – v bežnom účtovnom období spoločnosť neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku
f) zásoby nakupované	obstarávacia cena
g) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	vlastné náklady – v bežnom účtovnom období spoločnosť nevytvorila vlastné zásoby
h) pohľadávky	menovitá hodnota
i) finančný majetok	menovitá hodnota
j) prechodné účty aktív:	menovitá hodnota
k) rezervy:	menovitá hodnota
l) záväzky:	menovitá hodnota
m) prechodné účty pasív:	menovitá hodnota
n) spôsob ocenenia darovaného majetku:	spoločnosť neúčtovala v bežnom účtovnom období o darovanom majetku

2. **Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Odpisové plány jednotlivých DM sú súčasťou operatívnej evidencie – inventárnych kariet

3. **Zásady pre tvorbu opravných položiek**

Spoločnosť v bežnom účtovnom období nemala náplň pre tvorbu opravných položiek.

4. **Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu**

účet	Stav v cudzej mene	kurz k 31.12.	prepočet	rozdiel
Spoločnosť nemala zostatky účtov v cudzej mene				

5. **Zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky a obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením peňažných súm týchto zmien ovplyvňujúcich výšku majetku, záväzkov, vlastného imania a hospodárskeho výsledku.**

—

Čl. III

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. **Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa jednotlivých položiek súvahy**

A/ Dlhodobý hmotný majetok							
0211102	Byt č.23	66 607,50	0,00	0,00	0,00	66 607,50	
0211103	Garáž	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	
0221101	TOYOTA RAV4 PT-057AP (JS)	21 666,67	0,00	0,00	0,00	21 666,67	
02x	Dlhodobý hmotný majetok - odpiso	94 924,17	0,00	0,00	0,00	94 924,17	
0311104	Pozemok-Garáž	15,83	0,00	0,00	0,00	15,83	
0311105	Pozemok-Byt č.23	59,17	0,00	0,00	0,00	59,17	
03x	Dlhodobý hmotný majetok - neodpi	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
0xx		94 999,17	0,00	0,00	0,00	94 999,17	

B/ Dlhodobý finančný majetok

C/ Dlhodobý nehmotný majetok

2. **Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:**

Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie

3. **Údaje o zásobách:**

Tovar: ZS = 0,00 Tovar: KZ = 0,00

4. **Údaje o pohľadávkach:**

a) Výška a štruktúra obchodných pohľadávok						
3110100	Odbratelia EUR	49 084,21	155 090,39	187 015,04	-31 924,65	17 159,56
3140100	Preddavok (FZD)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3140110	Preddavok - pred DPH	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
3150100	Ostatné pohľadávky	0,00	411,50	411,50	0,00	0,00
31x	Pohľadávky	49 084,21	159 901,89	189 826,54	-29 924,65	19 159,56

Z toho:

Po lehote splatnosti: 10 968,70

Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti ku dňu 31.12.2013

NOCTUA, s.r.o.

IČO: 46082549

Rok: 2013

Dňa: 31.12.2013

Strana 1

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Doklad	Typ	Celkom	K likvidácii	Dát. splat.	Firma	Dni po splatnosti
30.11.2013	FO131105	F	7 813,73	7 813,73	30.12.2013	SLOWWOOD, a.s.	1
05.12.2013	FO131212	F	302,40	302,40	30.12.2013	Pavel Ďuráš - SHR, Ďuráš Pavel	1
05.12.2013	FO131218	F	594,22	594,22	30.12.2013	Martin Dominik SHR, Dominik Martin	1
05.12.2013	FO131211	F	242,88	242,88	28.12.2013	Buzik Ivan	3
05.12.2013	FO131203	F	52,15	52,15	19.12.2013	Matuška Jozef a spol.	12
			9 005,38	9 005,38	Po splatnosti do 30 dní		
			0,00	0,00	Po splatnosti 30 až 90 dní		
10.07.2013	FO130701	F	1 901,34	1 901,34	15.07.2013	SLOWWOOD, a.s.	169
			1 901,34	1 901,34	Po splatnosti 90 až 180 dní		
15.12.2012	FO 12050	F	52,15	52,15	15.01.2013	Repka Jozef	350
15.12.2012	FO 12051	F	9,83	9,83	15.01.2013	Ing. Štefančík Jozef	350
			61,98	61,98	Po splatnosti 180 až 360 dní		
Celkom			10 968,70	10 968,70			

5. Údaje o finančnom majetku:

a) Popis finančného majetku

2110100	Pokladnica P-EUR	7 883,33	5 522,80	11 920,85	-6 398,05	1 485,28
21x	Peniaze	7 883,33	5 522,80	11 920,85	-6 398,05	1 485,28
2210105	TB 2922853105	6 216,67	183 572,34	181 496,86	2 075,48	8 292,15
22x	Účty v bankách	6 216,67	183 572,34	181 496,86	2 075,48	8 292,15
2xx		14 100,00	189 095,14	193 417,71	-4 322,57	9 777,43

6. Údaje o prechodných účtoch aktív:

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia a spôsobu ich rozpúšťania:

Náklady budúcich období:

01.01.2013	ZAV	Začiatkový stav účtu	7010000	490,95	0,00	0,00
16.03.2013	FD13028	FP 5480200: PZP PT-389 2014 (3210100	41,67	0,00	41,67
22.03.2013	FD13030	FP 5480200: PZP PT-636 2014 (3210100	38,00	0,00	79,67
06.04.2013	FD13040	FP 5480200: PZP PT-057AP 201	3210100	50,00	0,00	129,67
02.09.2013	FD13098	FP 5480200: HavP PT-389 2014	3210100	215,30	0,00	344,97
25.09.2013	FD13105	FP 5480200: HavP PT-057AP 20	3210100	220,76	0,00	565,73
22.10.2013	FD13116	FP 5480200: Poistenie Byt MT 20	3210100	23,33	0,00	589,06
						589,06
						589,06

8. Údaje o vlastnom imaní:

a) Popis základného imania:

Druh:	Hodnota (počet kusov):
Peňažný vklad spoločníka	5 000,00

b) Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Druh:	Výška:	Pohľadávka voči:
Základné imanie bolo zapísané v OR pri vzniku spoločnosti.		

c) Popis a výška zmien podľa jednotlivých súvahových položiek:

c) Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia a návrh na jeho vysporiadanie:

Popis:	Čiastka:
VH bežného účtovného obdobia: ZISK	3 939,34
Tvorba zákonného rezervného fondu (ZRF)	0,00
Preúčtovanie na nerozdelený zisk 2013	3 939,34

9. Údaje o rezervách:

a) Popis jednotlivých rezerv:

Druh:	Stav k 1.1.	Tvorba:	Použitie:	Zrušenie:	Stav k 31.12.
—					

1. Údaje o záväzkoch:

a) Výška a štruktúra obchodných záväzkov:

3210100	Dodávatelia EUR	9 742,73	132 675,75	123 021,93	-9 653,82	88,91
3250100	Ostatné záväzky - OZ	0,00	2 917,12	2 917,12	0,00	0,00
3260100	NFD	-61,58	-61,58	3,96	65,54	3,96
32x	Záväzky	9 681,15	135 531,29	125 943,01	-9 588,28	92,87

Z toho	
Obchodné záväzky po lehote splatnosti:	0,00

10. Údaje o jednotlivých bankových úveroch a výpomociach:

—	
---	--

11. Údaje o prechodných účtoch pasív:

—	
---	--

12. Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar:

a) Podľa segmentov, t.j. hlavných produktov a hlavných teritórií:

6020100	Tržby: školenia, konzultácie	0,00	0,00	1 475,80	1 475,80	1 475,80
6020200	Tržby: služby OLH	0,00	0,00	8 064,73	8 064,73	8 064,73
6020300	Tržby: prenájom	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6040100	Tržby: drevo	0,00	0,00	124 056,81	124 056,81	124 056,81
60x	Tržby za vlastné výkony a tovar	0,00	0,00	133 697,34	133 697,34	133 697,34

13. Údaje o nákladových úrokoch:

Typ úroku, popis:	Náklad:	Spriaznená osoba:
Spoločnosť neúčtovala o nákladových úrokoch.		

14. Údaje o výnosových úrokoch:

Typ úroku, popis:	Výnos:	Spriaznená osoba:
Úroky z bežného účtu	2,63	netýka sa

V Uhorskom: 09. 03. 2014

Spracovala: Ing. Miroslava Vašková, PhD.