

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2013

v - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 do
 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A H V P r o j e c t M a n a g e m e n t , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T a t r a n s k á

Číslo

1 7

PSČ

9 7 4 1 1

Názov obce

B a n s k á B y s t r i c a

Číslo telefónu

0 9 0 5 / 2 6 0 8 8 4

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa:
31.12.2013

Schválené dňa:

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:

*) Vyznačuje sa ☒

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013

Zostavenej ku dňu: 31.12.2013 v celých Eurách

A. Základné informácie o účtovnej jednotke.

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AHV Project Management, s. r.o.

Sídlo: Tatranská 17, 974 11 Banská Bystrica

Dátum založenia: : 10.11.2004

Dátum vzniku: 10.11.2004

IČO: 36632082

Daňové identifikačné číslo: 2021899616

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- inžinierska činnosť v stavebníctve
- rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb,
- zabezpečovanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudácií
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

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	0	0

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2012 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie dňa 30. 06. 2013.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a onych orgánov účtovnej jednotky.

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Konatelia: Ing. Vladimír Hamrák

Dozorná rada: neustanovená

B. b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov:

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
Ing. Vladimír Hamrák	6 639 €	100	100	100
Spolu	6 639 €	100	100	100

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou.

Konsolidovaná účtovná závierka nebola zostavená.

D. Ďalšie informácie

Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie.

E. Informácie o účtovných metódach a účtovných zásadách.

E.a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.

Spoločnosť vedie podvojnú účtovníctvo.

Hospodárske obdobie sa rovná kalendárnemu roku.

Firma je platcom dane z pridanej hodnoty.

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol ocenený obstarávacou cenou.

Dlhodobý finančný majetok bol ocenený obstarávacou cenou.

Krátkodobý finančný majetok bol ocenený nominálnou hodnotou.

Pohľadávky a záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov boli ocenené nominálnou hodnotou.

Časové rozlíšenie aktív a pasív bolo ocenené nominálnou hodnotou.

Spoločnosti neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku, dary.

Spoločnosť v roku 2013 netvorila opravné položky k majetku.

Drobný HM bol účtovaný ako spotreba materiálu na účet 501 do 1 700€ vrátane.

Spoločnosť neúčtovala v cudzích menách.

Spoločnosť neeviduje stav zásob na sklade k 31.12.2013.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy.

F.a.,1.) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku.

Spoločnosť neeviduje nehmotný majetok.

F.a.,3.) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt nuté predda vky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			53224						53224
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			53224						53224
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			40743						40743
Prírastky			6514						6514
Úbytky			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			47257						47257
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			12481						12481
Stav na konci účtovného obdobia			5967						5967

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			53224						53224
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			53224						53224
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			34230						34230
Prírastky			6513						6513
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			40743						40743
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			18994						18994
Stav na konci účtovného obdobia			12481						12481

F.b.) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť má havarijné a zákonné poistenie auta uzavreté v poisťovni Allianz a Kooperativa.

F.j.) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy.

Účtovná jednotka nemá obchodný podiel na imaní v iných spoločnostiach.

F.r.) Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

F.s. 1) Veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	13695	819	14514
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	4158	0	4158
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	17853	819	18672

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	14514	7811
Krátkodobé pohľadávky spolu	14514	7811
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

F.t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávky zabezpečené záložným právom účtovná jednotka nevykazuje.

F.w. 1) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	16978	14442
Bežné bankové účty	12989	42276
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	29 967	56718

F.zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1556	1491
paušálne poplatky za telefon,licencie	107	143
Poistenie sam.hnutel.veci	1325	1348
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	6640
Tržby z predaja služieb	0	6640

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1) Údaje o vlastnom imaní

Základné imanie predstavuje 6639. Spoločnosť vytvorila rezervný fond zo zisku vykázaného v schválenej riadnej účtovnej uzávierke v predchádzajúcich účtovných obdobiach vo výške 1590.

G.a.3. 1) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	57318
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	18
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	57300
Iné	0
Spolu	57318

G.b) 1 a 2) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom roku:

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Hrubé MZDY	808	795		808	795
Odvody ZP	81	80		81	80
Odvody SP	203	200		203	200

Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky

G. c) a d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3283	6796
Krátkodobé záväzky spolu	3283	6796
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	352	302
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	51	50
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	51	50
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	403	352

G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období spoločnosť neeviduje.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	94205	112248				
Spolu	94205	112248				

H. g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	94205	112248
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3769	272
Čistý obrat celkom	97974	112520

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I.a),b),c),d),e) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	24339	19393
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	24339	19393
Subdodávky na služby – vypracovanie projektov	8428	8431
Náklady na opravu aut	6683	1550
Mzdové náklady	9228	9412
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
Dary	0	0
Manká a škody	0	0
Finančné náklady, z toho:	0	0
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

K. Podsúvahové účty

Majetok na podsúvahových účtoch spoločnosť neeviduje.

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

M. a),b),c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Členom štatutárnych orgánov a dozorným orgánom nebola vyplatená odmena.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a. až n.1) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1590				1590
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	627	18			645
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	57318	39689	57318		39689
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1590				1590
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	553	75			628
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	47474	57318	47474		57318
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Banská Bystrica, 28. 03. 2014

Ing. Vladimír Hamrák
(konateľ spoločnosti)Ing. Erika Smädová
(osoba zodpovedná za účtovnú závierku)