

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013v - euro centoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 0 1 2 2 0 0 7

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

3 6 8 5 5 4 5 6

DIČ

2 0 2 2 5 0 5 9 2 5

Kód SK NACE

6 8 . 2 0 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A s c e n t E q u i t y C a p i t a l s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N e v ä d z o v a

Číslo

6 / C

PSČ

8 2 1 0 1

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

0 2 / 6 5 4 2 9 1 4 5

Číslo faxu

0 2 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

..... 2013

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:

*) Vyznačuje sa

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 | 0 | 0 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 0 | 0 |
| počet vedúcich zamestnancov | 0 | 0 |

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Nemá

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Nie je založený

4. 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 | 191 481 | 57 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 880 |
| Prírastky | 0 | 85 865 | 35 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 589 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 277 346 | 89 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 469 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 18 317 | 15 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 666 |
| Prírastky | 0 | 13 511 | 18 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 826 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 31 828 | 33 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 492 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---------|
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 173 164 | 32 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 214 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 245 518 | 49 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 977 |

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 | 181 491 | 32 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 586 |
| Prírastky | 0 | 9 990 | 15 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 294 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 191 481 | 47 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 880 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 9 075 | 6 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 310 |
| Prírastky | 0 | 9 242 | 9 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 356 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 18 317 | 15 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 666 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 172 416 | 25 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198276 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---------|
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 173 164 | 32 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 214 |
|----------------------------------------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---------|

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Nie je založený
6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Nemá
7. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Nie je založené
8. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Nemá
9. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti
Nemá
10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Nemá
11. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
Nemá
12. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Nemá
13. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Nemá
14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Neboli tvorené
15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

| Názov položky a | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu d |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 39 301 | 0 | 39 301 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 39 301 | 0 | 39 301 |

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 | 39 301 | 31 717 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 39 301 | 31 717 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0 | 0 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 |

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

Nemá

17. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny | 259 | 628 |
| Bežné bankové účty | 62 378 | 13 013 |
| Spolu | 62 637 | 13 641 |

18. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Nemá

19. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Nemá

20. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Nemá

21. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Nemá

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

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata | 6 106 |
| 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 | 6 106 |
| Iné | |
| Spolu | 6 106 |

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia f |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 129 | 242 | 129 | 0 | 242 |
| Dovolenky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevyfaktúrované služby | 129 | 242 | 129 | 0 | 242 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia f |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 600 | 129 | 600 | 0 | 129 |
| Dovolenky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevyfaktúrované služby | 600 | 129 | 600 | 0 | 129 |

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 117 848 | 163 074 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 117 848 | 163 074 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 168 960 | 168 960 |

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

O odloženej dani nebolo účtované

26. 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 | 1 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 0 | 1 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 0 | 1 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1 | 1 |

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

Nemá

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

Tabuľka č. 1

Nemá

Tabuľka č. 2

Nemá

29. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Nemá

30. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Nemá

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Nemá

32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d | e | f |
| Manká a škody | x | x | x | 0 | 0 |
| Reprezentačné | x | x | x | 47 | 127 |
| Dary | x | x | x | 0 | 0 |
| Iné | x | x | x | 0 | 0 |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | 0 | 0 |

33. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obráte

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby z predaja služieb | 92 384 | 65 320 |

| | | |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 1 965 | 4 385 |
| Čistý obrat celkom | 94 349 | 69 705 |

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Nemá

35. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Nemá

36. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------------------------------|----------|--------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 6 650 | X | x | -6 106 | X | x |
| teoretická daň | x | 1 530 | 23 | x | -1 160 | 19 |
| Daňovo neuznané náklady | 58 | 13 | x | 259 | 49 | 19 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 3 | 1 | x | 2 | 0 | 19 |
| Umorenie daňovej straty | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| Spolu | 6 705 | 1 542 | x | -5 848 | -1 111 | x |
| Splatná daň z príjmov | x | 0 | x | x | 0 | x |
| Odložená daň z príjmov | x | 0 | x | x | 0 | x |
| Celková daň z príjmov | x | 0 | x | x | 0 | x |

37. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania a | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia f |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | |
| Základné imanie | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| Zákonný rezervný fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -4 389 | 0 | 0 | -6 106 | -10 495 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 0 | 6 650 | 0 | 0 | 6 650 |
| Vyplatené dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| Zákonný rezervný fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -4 389 | 0 | 0 | 0 | -4 389 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 0 | -6 106 | 0 | 0 | -6 106 |
| Vyplatené dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |