

A. INFORMÁCIE O ÚĽTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

AG&E, s.r.o.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Spoločnosť AG&E, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) bola založená zakladateľskou listinou dňa 26.09.1994 do obchodného registra bola zapísaná 31.1.1995 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 8363/B).

b) Hlavnou činnosťou spoločnosti je:

- vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum a výskum
- meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu

c)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	2	2

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013.

B. INFORMÁCIE O ŠTRUKTÚRE SPOLOČNÍKOV KU DŇU, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- a) Štatutárny orgán: RNDr. Miroslav Hodál – konateľ
RNDr. Juraj Vaník – konateľ

b)

Spoločník	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
RNDr. Miroslav Hodál	3320	50	50	
RNDr. Juraj Vaník	3320	50	50	
Spolu	6640	100	100	

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚĽTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚĽTOVNÝCH METÓDACH

- a) Úľtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretrhitého trvania obchodnej spoločnosti (going concern). Základné úľtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej úľtovej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých úľtovných období, ak nie je uvedené inak.

c)

Dlhodobý nehmotný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku sú úroky z úverov súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do užívania.

2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisová sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 € a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri zaradení do používania.

Dlhodobý hmotný majetok

1. Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú úroky z úverov súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do užívania.

2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisová sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 € sa odpisuje jednorazovo pri zaradení do používania.

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stroje, prístroje a zariadenia	6	lineárna	16,67
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25

F. Prehľad dlhodobého nehmotného a hmotného 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			55594						55594
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			55594						55594
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			54689						54689
Prírastky			905						905
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			55594						55594
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			905						905
Stav na konci účtovného obdobia			0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			55594						55594
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			55594						55594
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			54051						54051
Prírastky			638						638
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			54689						54689
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1543						1543
Stav na konci účtovného obdobia			905						905

F. s) Pohľadávky

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	25869		25869
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	45		45
Krátkodobé pohľadávky spolu	25914		25914

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	25869	30750
Krátkodobé pohľadávky spolu	25869	30750
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F.w) Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7320	4232
Bežné bankové účty	6235	2126
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	13555	6358

F. zb) Náklady budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1628	1145
Poistné	1597	1145
Telefón	31	

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Informácie o vlastnom imaní

Vlastné imanie je tvorené peňažným vkladom spoločníkov vo výške 6640 EUR a bolo plne splatené.

b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Cestná daň	567		567		0

c) Štruktúra záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4963	18340
Krátkodobé záväzky spolu	4963	18340
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		748
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		748

H. Informácie o výnosoch

a)

Oblasť odbytu Slovensko	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		d	e
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
a	b	c	d	e
Služby	61489	122758		
Spolu	61489	122758		

g)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	61489	122758
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrát celkom	61489	

I. Informácie o nákladoch

a)

Názov položky	Bežné úľtovné obdobie	Bezprostredn e predchádzajú ce úľtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	37616	90888
Spotreba materiálu	12564	22166
Služby	25052	68722

J. Informácie o daniach z príjmov

f)

Názov položky a	Bežné úľtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce úľtovné obdobie		
	Základ dane b	Daŕ c	Daŕ v % d	Základ dane e	Daŕ f	Daŕ v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2319			10267		
teoretická daŕ		533	23		1951	19
Daŕovo neuznané náklady	935	215	23	4	1	19
Výnosy nepodliehajúce dani	2			-3	-1	
Umorenie daŕovej straty				-6047	-1149	
Spolu	3252	748		4221	802	
Splatná daŕ z príjmov			23		802	19
Odložená daŕ z príjmov						
Celková daŕ z príjmov		748			802	

P. Informácie o zmenách 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	6640				6640
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	23087	9465			32552
Neuhradená strata minulých rokov	-6060				-6060
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9465	2963		9465	2963
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					