

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2013
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO	Účtovná záznamka	Účtovná záznamka	Mesiac	Rok
45694311	☒ riadna	☒ zostavená	od	1 2013
DIL	☐ mimoriadna	☐ schválená	Za obdobie	do 12 2013
2023094282	(vyznačená sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2012
Kód SK NACE			do	12 2012
47.11.0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

REZERVE s.r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzením

Obchodný register

Okresné hradisko v Trenčíne

Dátum založenia

12.08.2010

Dátum vzniku

21.08.2010

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š. Kráľíka

Lísto

439/15

PSČ

97101

Obec

Prievidza

Lísto telefonu

Lísto 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 lílena gátatú rneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorú je účtovnou jednotkou:

Schválení dňa:

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
prevádzkovanie listiarne a prístavby	2010
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí	2010
prenájom hnuteľných vecí	2010
maloobchod a veľkoobchod	2010
skladovanie	2011
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	2011
ubytovanie v súkromí	2011
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia	2011
pohostinská činnosť	2011

A. c) Priemerný prepočet počtu zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočet počtu zamestnancov	38,00	27,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovka, z toho:	48,00	41,00
počet vedúcich zamestnancov		

A. e) Príjmy a výdavky 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) Dôvody schválenia účtovnej zúčtovky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dôvody schválenia účtovnej zúčtovky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 27.03.2013

Schvaľovací orgán : rozhodnutie jediného spoločníka

E. - Účtovné metódy a zásady

Predpoklad

Účtovná zúčtovka bola zostavená za predpokladu : nepretržité pokračovanie činnosti

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

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
SHV	Obstarávacia cena	14

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
tovar	Obstarávacia cena	36

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	47

E. c14) Ľasovo rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
náklady budúcich období	Menovitá hodnota	63

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, záväzky a pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
záväzky, rezervy	Menovitá hodnota	88

E. c16) Ľasovo rozlíšenie na strane pasív súvahy

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

Odpisový plán**Dlhodobý hmotný majetok**

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ľtovný odpisovná sadzba alebo koeficient	Daňový odpisovná sadzba alebo koeficient
SHV	48,00	Ľasovní	Lineárne	1/48	1. odpisová skupina

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý hmotný majetok

F. a3) Bežný 3/4 ročný obdobia - 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 3/4 ročného obdobia	10 780,00		45 720,00				24 220,00		80 720,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci 3/4 ročného obdobia	10 780,00		45 720,00				24 220,00		80 720,00
Opravy									
Stav na začiatku 3/4 ročného obdobia			9 250,75						9 250,75
Prírastky			9 086,60						9 086,60
Úbytky									
Stav na konci 3/4 ročného obdobia			18 337,35				0,00		18 337,35
Opravné položky									
Stav na začiatku 3/4 ročného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci 3/4 ročného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku 3/4 ročného obdobia	10 780,00		36 469,25				24 220,00		71 469,25
Stav na konci 3/4 ročného obdobia	10 780,00		27 382,65				24 220,00		62 382,65

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	10 780,00						24 220,00		35 000,00
Prírastky			60 852,00				69 996,00		130 848,00
Úbytky			15 132,00				69 996,00		85 128,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	10 780,00		45 720,00				24 220,00		80 720,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky			15 238,75						15 238,75
Úbytky			5 988,00						5 988,00
Stav na konci účtovného obdobia			9 250,75						9 250,75
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 780,00						24 220,00		35 000,00
Stav na konci účtovného obdobia	10 780,00		36 469,25				24 220,00		71 469,25

F. s) Veková štruktúra pohľadov
F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadky

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadky spolu
Dlhodobé pohľadky			
Pohľadky z obchodného styku			
Pohľadky voči DEJ a MEJ			
Ostatné pohľadky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadky voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Iné pohľadky			
Dlhodobé pohľadky spolu			
Krátkodobé pohľadky			
Pohľadky z obchodného styku	3 744,51		3 744,51

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnému, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	21 643,57		21 643,57
Iné pohľadávky	12 716,01		12 716,01
Krátkodobé pohľadávky spolu	38 104,09		38 104,09

F. w1) Údaje o významných zložených krátkodobého finančného majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	281 687,32	368,44
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 061,68	15 251,27
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-2 090,79	
SPOLU	280 658,21	15 619,71

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
Andrea Hrušková	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100%
SPOLU	5 000,00		5 000,00	5 000,00	

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty**G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-83 927,07

G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Ďhrada straty spoločnmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-83 927,07
Iné	
SPOLU	-83 927,07

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

Názov položky	Bežn° účtovn° obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovn° obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	212 261,11	183 000,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	211 750,00	
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	511,11	183 000,00
Krátkodobé záväzky spolu	250 449,52	51 218,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	250 449,52	51 218,55
Záväzky po lehote splatnosti		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežn° účtovn° obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovn° obdobie
Začiatok stav sociálneho fondu	256,88	
Tvorba sociálneho fondu na účel nkladov	254,23	256,88
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	254,23	256,88
Ľerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	511,11	256,88

G. i) Bankové závery, pohľadky a návratn° finančné v pomoci
G. i2) Pohľadky, krátkodobé finančné v pomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie	Suma istiny eurých za bežné účetné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Dlhodobé pohľadky						
Krátkodobé pohľadky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

H. - Údaje o výnosoch

H. g) Suma istého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu z konca

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	90 952,48	60 292,40
Tržby za tovar	394 636,85	299 733,70
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	46 666,67	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	55 858,05	24 389,05
SPOLU	588 114,05	384 415,15

J. - Údaje o daniach z príjmov

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženéj dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účetné obdobie - Základ dane	Bežné účetné obdobie - Daň	Bežné účetné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-81 022,11			-83 926,29		
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	9 745,92			2 093,10		
Výnosy nepodliehajúce dani	1,59			129,50		

Názov položky	Bežný účetný obdobie - Základ dane	Bežný účetný obdobie - Daň	Bežný účetný obdobie - Daň v %	Bezprostredn e predchádzajú ce účetný obdobie - Základ dane	Bezprostredn e predchádzajú ce účetný obdobie - Daň	Bezprostredn e predchádzajú ce účetný obdobie - Daň v %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0,00			0,00		
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov						

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežný účetný obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účetného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účetného obdobia
Základné imanie	5 000,00				5 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísaním imania					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		80 000,00			80 000,00
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 zisku, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-602,26	-83 927,07			-84 529,33

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-83 927,07	-81 022,11	-83 926,29		-81 022,11
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	5 000,00				5 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		80 000,00			80 000,00
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					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-396,34	-205,92			-602,26
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-205,92	-83 926,29	-205,92		-83 926,29
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					