UVPOD1v11_1

Súvaha Úč POD 1 - 01

SÚVAHA

k 30.09.2014 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka		Mesiac	Rok
2022025533	X riadna	X zostavená	Za obdobie od	10	2013
IČO: 35939443	X mimoriadna	schválená	do	9	2014
SK NACE: 38.21.0		*(vyznačí sa x)*	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	10	2012
			do	9	2013

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

AVE Bratislava s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Hlohová

Číslo: 6

PSČ: 82107

Obec: Bratislava

Číslo telefónu: 02 / 45527404

Číslo faxu: 02 /

E-mailová adresa: faktura@avesk.sk

Zostavená 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:
28.02.2015			
Schválená dňa: . .20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	**001**	154665566	110794 23	
			4387143		11676979
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021**	**002**	12732543	8396193	
			4336350		9572650
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)**	**003**	11100	1100	
			10000		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	10000		
			10000		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	1100	1100	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)**	**011**	12721443	8395093	
			4326350		9572650
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	3745573	3745573	
					3896236
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3961712	2269806	
			1691906		2754297
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4609867	1975423	
			2634444		2161180

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	398745	398745	
					760937
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	5546	5546	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)**	**021**			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	**Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055**	**030**	2618531	2567738	
			50793		1957442
B.I.	**Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)**	**031**	123288	123288	
					193217
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	21185	21185	
					27223
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	102103	102103	
					165994
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)**	**038**	19325	19325	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	19325	19325	
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)**	**046**	1853724	1802931	
			50793		1312590
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1076026	1025233	
			50793		1196323
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	724347	724347	
					67916
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	229	229	
					229
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	53122	53122	
					48122
B.IV.	**Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)**	**055**	622194	622194	
					451635
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7490	7490	
					1460

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	614704		614704	
						450175
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)**	**061**	115492		115492	
						146887
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	33517		33517	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	65151		65151	
						133287
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	16824		16824	
						13600

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	**066**	11079423	11676979
A.	**Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087**	**067**	428840 2	4099879
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 069 až 072)**	**068**	910000	910000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	910000	910000

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	**Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)**	**073**	3840310	4114619
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4114619	4114619
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079	-274309	
A.III.	**Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)**	**080**	21000	21000
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	21000	21000
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086**	**084**	-945740	-896586
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	395730	395730
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1341470	-1292316
A.V.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)**	**087**	462832	-49154
B.	**Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118**	**088**	6791021	7577100
B.I.	**Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)**	**089**	863230	649214
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	741350	576013
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	61880	48201
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	60000	25000
B.II.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)**	**094**	1779169	5727541
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		3587429
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	1777000	2077000
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	2169	7447
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		55665
B.III.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)**	**106**	3797285	1200345
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2966591	457001
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	50686	15762
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	605273	573266
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		477
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	54136	53356
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	40291	39054
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	75582	58809
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	4726	2620
B.IV.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**117**		
B.V.	**Bankové úvery r. 119 + r. 120**	**118**	351337	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	351337	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)**	**121**		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		