

## A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

### A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Nákup, predaj, dodávka, montáž, opravy, servis Klimatizačných a VZT zariadení	22.2.1995

**Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov**

### A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6,00	7,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6,00	7,00
počet vedúcich zamestnancov	2,00	2,00

### A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti.

### A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 6.3.2023

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

## E. - Účtovné metódy a zásady

### E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

### E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Neboli žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

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

#### E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
stavby	Obstarávacia cena	13
samostatné hnutelné veci	Obstarávacia cena	14

#### E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
materiál	Obstarávacia cena	35
tovar	Obsarávacia cena	39

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	63

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
peniaze	Menovitá hodnota	72
účty v bankách	Menovitá hodnota	73

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
náklady budúcich období	Menovitá hodnota	76

E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
rezervy	Menovitá hodnota	136
záväzky z obchodného styku	Menovitá hodnota	123
záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	131
záväzky zo sociálneho poistenia	Menovitá hodnota	132
daňové záväzky	Menovitá hodnota	133

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
daň z príjmov z bežnej činnosti-splatná		58
daň z príjmov z bežnej činnosti-odložená		59

### Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
stavby	40,00		Rovnomerné	6300	6300
samostatné hnutelné veci	4,00		Rovnomerné	5249	5249

## F. - Údaje o aktívach

### Dlhodobý hmotný majetok

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku**

Spoločnosť na základe Kúpnej zmluvy a jej dodatku zo dňa 20.11.2015 odkúpila nehnuteľnosť (pozemky a budovu na Kaukazskej ulici), zapísanú na LV č.749 pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, Začítom roka 2016 došlo k odstúpeniu od zmluvy. Neboli účtované odpisy ani žiadne iné náklady.

<b>F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok</b>									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53350	252082	172740						477902
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	53350	252082	172740						477902
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		75471	162663						238134
Prírastky		6300	5249						11549
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		81771	167912						249683
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53350	176611	10077						240038
Stav na konci účtov. obdobia	53350	170311	4828						<u>2228489</u>

<b>F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok</b>									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53350	252082	168608						474040
Prírastky			4132						4132
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	53350	252082	172740						478172
Stav na začiatku účtovného obdobia		69171	152920					222091	
Prírastky		6300	9743					16043	
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		75471	162663					238134	
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účt.obdobia	53350	182911	15688						251949
Stav na konci účtovného obdobia	53350	176611	10077						<u>240038</u>

<b>F. b) Poistenie majetku</b>				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
havárijne poistenie	autá	Generali Slovensko	0	365
povinné poistenie	autá	Komunálna poisťov.	1173	1095
poistenie majetku	Stavby,zásoby	ČSOB poisťovňa	535	535
Zodpov.za škodu		Union poisťovňa	828	828
SPOLU			2536	2823

### F. s) Veková štruktúra pohľadávok

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

<b>F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky</b>			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	136840	104491	241331
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	3724		3724
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>140564</b>	<b>104491</b>	<b>245055</b>

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku**

<b>F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	320	2889
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	855313	890378
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>SPOLU</b>	<b>855633</b>	<b>893267</b>

<b>F. w2) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 2</b>					
Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	893267	1123824	1161458		855633
<b>SPOLU</b>	<b>893267</b>	<b>1123824</b>	<b>1161458</b>		<b>893267</b>

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

1. poistenie majetku 1779  
2. ostatné 610

## G. - Údaje o pasívach

<b>G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie</b>					
Členské vklady	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
základný vklad Minárik	3485		3485	3485	
základný vklad Guzy	3485		3485	3485	

SPOLU	6970	6970	6970
-------	------	------	------

### G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	5779

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5779
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	5779

### G. b) Rezervy

**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>5261</b>	<b>6585</b>	<b>5261</b>		<b>6585</b>
zákonné - UZ,DP	0	0			0
Mzdy,poistné	2140	3084	2140		3084
Rekl.záruč.opravy	3121	3501	3121		3501

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2023.

<b>G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>5609</b>	<b>5261</b>	<b>5609</b>		<b>5261</b>
zákonné - UZ,DP					
Mzdy,poistné	1835	2140	1835		2140
Rekl.záruč.opravy	3774	3121	3774		3121

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2022.

**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

<b>G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>9765</b>	<b>11225</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9765	11225
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>20188</b>	<b>18296</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	20188	18296
Záväzky po lehote splatnosti		

**G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

**Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:**

**Zostatková doba splatnosti do 1. roka:**

<b>Dlhodobé záväzky (102)</b>	<b>9765</b>
- záväzky zo sociálneho fondu (114)	7582
- odložený daň.záväzok (117)	2183
<b>Krátkodobé záväzky (122)</b>	<b>20188</b>
- záväzky z obchodného styku (126)	1145
- záväzky voči spoločníkom (130)	1390
- záväzky voči zamestnancom (131)	3235
- záväzky zo sociálneho poistenia (132)	2816
- daňové záväzky (133)	11602

**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

<b>G. g) Záväzky zo sociálneho fondu</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>8962</b>	<b>9970</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	662	736
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>662</b>	<b>736</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>2042</b>	<b>1744</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>7582</b>	<b>8962</b>

**H. - Údaje o výnosoch****H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

- Tržby z predaja služieb - montáž, opravy, servis klimat. zar. a VZT 389 833 EUR, oblasť odbytu Slovensko
- Tržby z predaja tovaru - klimat. A VZT zariadení 600564 EUR oblasť odbytu Slovensko

**H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti**

- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

**Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**

**H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	389833	256139
Tržby za tovar	600564	489339
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	174	213
<b>SPOLU</b>	<b>990571</b>	<b>745691</b>

**I. - Údaje o nákladoch****I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

- oprava a údržba majetku 4577 EUR
- právne, ekon. obchodné služby 13500 EUR
- telefónny poplatok a poštovné 3334 EUR
- subdodávky montáže 15450 EUR
- nájomné 25295 EUR (z toho prenájom nehnut. Kaukazská 1-12/2023 - Guzy 14400 €, Minárik 7200 €)
- ostatné (projekty, revízie a pod.) 6690 EUR
- prepravné 2509 EUR

**I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

- poistenie majetku 1708
- bankové poplatky 103

## P. - Prehľad zmien vlastného imania

**Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6971				6971
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	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5281				5281
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1509480	5779	255394		1259865
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežn. účt. obd.	5779	144802			150581
Ostatné položky					

vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie FO - podnikateľa					

<b>P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6971				6971
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	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5281				5281
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1416382	93098			1509480
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bež. účt. obdobia	93098		87319		5779
Ostatné položky					

vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie FO - podnikateľa					