

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě 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 2 0 2 2 7 3 0 2 0 4	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <input type="checkbox"/> v eurocentoch <input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
IČO 4 4 5 2 7 2 1 7			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2
SK NACE 7 1 . 1 2 . 9			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K L I M A - P R O s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Č A K S O V Á	Číslo 1 7 3 / 5 8
PSC 0 4 4 1 2	Obec N I Ž N Ý K L Á T O V
Číslo telefónu 0 9 0 3 / 5 2 5 7 5 5	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa B A K @ K L I M A . S K	

Zostavené dňa: 2 3 . 0 3 . 2 0 2 4	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: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

2. Informácie o konsolidovanom celku

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.....

0

4. Informácie o prijatých postupoch

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s

obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku

do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cene je v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700

eur a zároveň doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách.

predpokl. doba použív. metóda odp. ročná odpis. sadzba %

dopravné prostr. 4 -6 rokov degresívna 16,6666 až 25

drobný dlh. maj. rôzna jedorazový 100

Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál a skladovaný tovar. Materiál a tovar sa prvotne oceňujú obstarávacou

cenou, kt. tvorí cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky s dobou od dňa ku kt. sa zostavuje účtovná závierka

viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé pohľadávky a pohľadávky s dobou splatnosti menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako

krátkodobé.

Peňažne prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Peňažne prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú

peňažnú hotovosť.

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, kt. je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným

obdobím.

Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcich povinností ku dňu, ku ktorému sa zostavuje

účtovná závierka.

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa

oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich hodnota v účtovníctve, uvedú sa

záväzky v účtovníctve a účtovnej závierke v tom istom ocenení.

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty, sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá,

dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznan

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Rok 2023 Rok 2022

1. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti:

Krátkodobé pohľadávky spolu: 6213 EUR 10298 EUR

z toho po splatnosti: 1180 EUR 9780 EUR

Opravné položky k pohľadávkam: 940 EUR 700 EUR

2. Krátkodobý finančný majetok:

Pokladnica 529 EUR 1360 EUR

Bežné bankové účty 28814 EUR 12 071 EUR

3. Náklady budúcich období krátkodobé:

Poistné 831 EUR 841 EUR

4. Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti:

Dlhodobé záväzky spolu: 16671 EUR 5 179 EUR

Krátkodobé záväzky spolu: 106 EUR 288 EUR

z toho po splatnosti: 0 EUR 0 EUR

5. Sociálny fond:

Tvorba na ťarchu nákladov: 0 EUR 0 EUR

Čerpanie sociálneho fondu: 0 EUR 0 EUR

6. Výnosy:

Realizačné projekty a technická pomoc: 49 236 EUR 42796 EUR

7. Náklady na poskytnuté služby:

Opravy a údržba: 780 EUR 641 EUR

Telefónne a internetové poplatky: 1 268 EUR 1 343 EUR

Ekonomické poradenstvo: 0 EUR 0 EUR

Ostatné služby: 989 EUR 0 EUR

8. Náklady na hospodársku činnosť:

Poistné: 1 137 EUR 800 EUR

9 Odpisy: 10 290 EUR 3 558 EUR

10. Vysporiadanie účtovného zisku za rok 2021: 20 030,52 EUR

11. Vysporiadanie účtovného zisku za rok 2022: 17.863,44 EUR

Rozhodne valné zhromaždenie, návrh rozdeliť.

12. V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (tj. počas nasledujúcich 12 mesiacov od