

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 30.11. 2013v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
1 2 2 0 1 2 1 1 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 1 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☐ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 6 4 9 1 0 4 7

DIČ

2 0 2 1 7 8 1 3 2 2

Kód SK NACE

 . .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T A T R A C L I M A , S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D L H Ě H O N Y

Číslo

4 9 9 1

PSČ

0 5 8 0 1

Názov obce

P O P R A D

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

T A T R A C L I M A @ T A T R A C L I M A . S K

Zostavené dňa:
27.02.2014

Schválené 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:

*) Vyznačuje sa ☒

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25	32
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	25	33
počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	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
Ing. Marián Dlugoš	4 648	70	70	
Ing. Peter Lehocký	1 992	30	30	
Spolu	6 640	100	100	

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia						8 787		
Prírastky		14 869						
Úbytky						8 787		
Presuny								
Stav na konci UO		14 869						
Oprávky								
Stav na začiatku UO								
Prírastky		2 700						
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		2 700						
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku UO						8 787		
Stav na konci účtovného obdobia		12 169						

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie/né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky						8 787		
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia						8 787		
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia						8 787		

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	nie

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom 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	65 087	608 478	559 205			50 700			1 283 470
Prírastky			83 345						83 345
Úbytky	18 692	68 281	148 704			50 700			286 377
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	46 395	540 197	493 846			0			1 080 438
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		55 777	395 569						451 346
Prírastky		89 046	132 606						221 652
Úbytky		68 281	144 424						212 705
Stav na konci ÚO		76 542	383 751						460 293
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	65 087	552 701	163 636			50 700			832 124
Stav na konci účtovného obdobia	46 395	463 655	110 095			0			620 145

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt nuté predda vky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	48 420	608 478	518 632			50 700			1 226 230
Prírastky	16 667		94 406						111 073
Úbytky			53 833						53 833
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	65 087	608 478	559 205			50 700			1 283 470
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 889	383 335						411 224
Prírastky		27 888	69 767						97 655
Úbytky			57 533						57 533
Stav na konci účtovného obdobia		55 777	295 589						451 345
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	48 420	580 589	135 297			50 700			815 006
Stav na konci účtovného obdobia	65 087	552 701	163 636			50 700			832 124

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	Nie

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 981							
Prírastky									
Úbytky		7 981							
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0							
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 981							
Prírastky									
Úbytky		7 981							
Stav na konci účtovného obdobia		0							
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0							
Stav na konci účtovného obdobia		0							

Tabuľka č. 2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	0	224 000			224 000
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	112 000			112 000
Dlhodobé pôžičky spolu					

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	10 618	319 247		4 198	325 667
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	10 618	319 247		4 198	325 667

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	161 927	15 873	177 800
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	161 927	15 873	177 800
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	54 919	2 157 495	2 212 414
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	5 000		5 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	87 677	58 788	146 465
Krátkodobé pohľadávky spolu	147 596	2 216 283	2 363 879

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 216 283	805 767
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	147 596	696 103
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 363 879	1 501 870
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	161 927	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	
Dlhodobé pohľadávky spolu	161 927	

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 146	6 185
Bežné bankové účty	13 377	157 664
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-1	- 3 001
Spolu	23 522	160 848

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
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				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	Nie
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	nie

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	126	193
Záručný servis CS-MTRADE		193
Náklady budúcich období krátkodobé	11 852	10 274
Prijmy budúcich období dlhodobé		
Prijmy budúcich období krátkodobé		

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	286 788
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	2 000
Pridel na zvýšenie základného imania	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	284 788
Iné	
Spolu	268 788

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
- Nevyčerpanú dovolenku	13 197	11 830	13 197		11 830
- Poistné na nev. Dovolenku	4 645	4 164	4 645		4 164
- Audit	5 000	2 350			7 350
- Nevyfakturované dodávky		10 872			10 872

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Nevyčerpaná dovolenka	7 286	11 372	5 463		13 197
Poistné z nevyčerpanej dovolenky	2 467	4 091	1 913		4 645
Nevyfakturované dodávky	2 027	3 000	27		2 000

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	407 651	470 794
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	880 759	1 001 168
Krátkodobé záväzky spolu	1 288 410	1 471 962
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		99 630
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		99 630

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		23
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2 502	4 337
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	496	406
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 224	1 118
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 000	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		1 000
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 224	2 118
Čerpanie sociálneho fondu	698	2 028
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 022	496

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Úver ČSOB Leasing	EUR		24.12.14	349	22 822
Investičný úver VUB	EUR			0	176 950
Krátkodobé bankové úvery					
Investičný úver VUB				0	66 000
Účelový úver ČSOB				0	11 004
ČSOB povolené prečerpanie				84 736	18 776
ČSOB Kreditná karta				83,59	279

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Leasing – pomerná časť úrokov	813	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	nie	Nie
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	nie	nie

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce UO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	33 398	29 777		42 727	48 800	
Finančný náklad	3 306	1 691		4 230	2 773	
Spolu	36 704	31 468		46 957	51 573	

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Výrobky	75 490	68 698				
Zákazky	3 154 277	3 278 843				
Osatné služby	40 799	201 017				
Spolu	3 270 566	3 548 558				

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z HČ, z toho	232 521	98 815
Poistné náhrady	3 412	7 383
Predaj majetku	109 800	
Zmluvné pokuty, penále	74 215	10
Postúpenie pohľadávok		84 805
Ostatné		6 617
Finančné výnosy, z toho:	842	37
Kurzové zisky, z toho:	842	36
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	595	11
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		1
Úroky bankové		1
Mimoriadne výnosy		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	75 490	68 694
Tržby z predaja služieb	3 183 306	3 505 253
Tržby za tovar		86 690
Tržby za predaný materiál	19 398	
Výnosy zo zákazky	11 770	-112 083
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		8 803
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		98 815
Čistý obrat celkom	3 289 964	3 656 172

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	914 023	1 091 631
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	914 023	1 091 631
Opravy áut	12 067	27 746
Cestovné	20 392	73 955
Telefóny	14 469	13 389
Nájom	47 024	51 936
Subdodávateľské práce	693 975	809 867
Vedenie účtovníctva		15 331
Reprezentačné	389	1 909
Inzercia, reklama	52 004	40 776
Energie	13 174	
Právne služby	20 415	
Ostatné	40 014	56 722
Ostatné významné položky N z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotreba materiálu	1 565 093	1 629 066
Mzdové náklady	288 845	291 739
Predaný majetok	149 174	6 481
Predaný materiál	19 163	
Dary	2 170	3 067

Dane, poplatky	8 796	3 905
Odpis pohľadávok	5 197	104 328
Pokuty	3 534	1 430
Poistné	12 956	10 604
Odpisy majetku	148 830	87 475
Finančné náklady, z toho:	38 336	35 781
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 631</i>	<i>446</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	487	1
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>36 218</i>	<i>35 335</i>
Bakové poplatky	15 429	7 205
Úroky	29 256	24 181
Mimoriadne náklady, z toho:		

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	11 904	x	x	362 880	x	x
teoretická daň	X			X	68	19
Daňovo neuznané náklady	82 563	18 989	23	45 303	8 608	19
Výnosy nepodliehajúce dani	82 196	18 905	23	48 335	9 184	19
Umorenie daňovej straty						
Spolu	12 271	2 822	23	359 848	68	19
Splatná daň z príjmov	x			x	68	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x	68	19

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

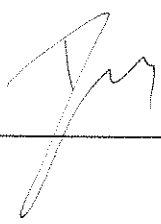
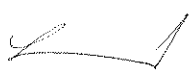
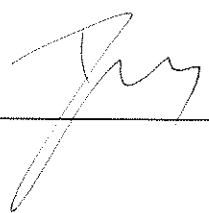
Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	663				663
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	290 708	286 788	575 496		0
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	286 788	10 916	286 788		10 916
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	663				663
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	369 611	72 097	151 000		290 708
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	72 097	286 788	72 097		286 788
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad peňažných tokov

k 3 0 . 1 1 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 8 1 3 2 2	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznači sa x)	Mesiac Rok od 1 2 2 0 1 2 do 1 1 2 0 1 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 1 2 0 1 2
IČO 3 6 4 9 1 0 4 7			
SK NACE 4 3 . 2 2 . 0			
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky T a t r a C l i m a , s . r . o .			
Sídlo účtovnej jednotky			
Ulica D i h é h o n y PSČ Obec 0 5 8 0 1 P o p r a d		Číslo 4 9 9 1	
Číslo telefónu 0 2 1 5 / 2 7 8 4 4 1 0 4		Číslo faxu 0 /	
E-mailová adresa t a t r a c l i m a @ t a t r a c l i m a . s k			
Zostavená dňa: 2 7 . 0 2 . 2 0 1 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: 
Schválená dňa: . .			

Poznámka

DIČ 2 0 2 1 7 8 1 3 2 2

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	1 6 0 8 4 8	
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 0 9 1 6	2 8 6 7 8 8
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 4 8 8 3 0	8 7 4 7 5
	Zmena stavu zásob	4 0 8 5 6	- 8 4 0 5 4
1.	Material	4 0 8 5 6	- 8 4 0 5 4
2.	Nedokončená výroba a polotovary		
3.	Výrobky		
4.	Zvieratá		
5.	Tovar		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby		
	Zmena stavu pohľadávok	- 1 1 0 1 7 8	- 7 0 4 8
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky		
7.	Odložená daňová pohľadávka	- 1 8 3 4	
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	- 2 5 9	
13.	Daňové pohľadávky	- 1 0 8 0 8 5	- 7 0 4 8
14.	Iné krátkodobé pohľadávky		
15.	Krátkodobý finančný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	2 5 2 7	4 8 3 3
1.	Dlhodobé rezervy		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	2 5 2 7	4 9 6
7.	Ostatné dlhodobé záväzky		
8.	Odložený daňový záväzok		4 3 3 7
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	2 8 0 4 1 1	1 4 9 3 9 7 1
1	Krátkodobé rezervy	1 1 3 7 3	2 2 8 4 2
2	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok	3 3 6 7	1 3 1 9 4 3 2
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 2 8 0 0 2	4 3 5
6.	Záväzky voči zamestnancom	- 1 0 5 0 6	3 1 4 1 4
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	9 3 4 4	2 2 3 8 7
8.	Daňové záväzky a dotácie	1 3 8 8 3 1	9 7 4 6 1
9.	Ostatné krátkodobé záväzky		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	3 3 0 7	- 1 5 9 2 0
1	Náklady budúcich období	- 1 5 1 1	- 1 0 4 6 7

DIČ 2 0 2 1 7 8 1 3 2 2

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Príjmy budúcich období	4 8 1 8	- 5 4 5 3
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8 0 8	4
1.	Výdavky budúcich období	8 1 2	
2.	Výnosy budúcich období	- 4	4
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	3 7 7 4 7 7	1 7 6 6 0 4 9
	Zmena stavu dlhodobého majetku	2 0 8 5 9 7	- 8 4 0 9 1 1
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér	- 1 2 1 6 9	
4.	Oceniteľné práva		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	8 7 8 7	- 8 7 8 7
8.	Pozemky	1 8 6 9 2	- 6 5 0 8 7
9.	Stavby	8 9 0 4 5	- 5 5 2 7 0 1
10.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	5 3 5 4 2	- 1 6 3 6 3 6
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	5 0 7 0 0	- 5 0 7 0 0
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky		
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 1 4 8 8 3 0	- 8 7 4 7 5
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	5 9 7 6 7	- 9 2 8 3 8 6
	Zmena stavu kapitálu	- 5 7 7 4 9 6	2 9 8 0 1 1
1.	Základné imanie vrátane zmien ešte nezapísaných od obch. registra		6 6 4 0
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku		6 6 3
10.	Vedecký fond a ostatné štatutárne fondy		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	- 2 9 0 7 0 8	2 9 0 7 0 8
12.	Neuhrazené straty minulých rokov		
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	- 2 8 6 7 8 8	
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomoci	2 6 4 1 8 1	8 8 0 7 9
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	7 9 8 0	- 7 9 8 0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst. vplyvom		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy		
8.	Dlhodobé bankové úvery		
9.	Bežné bankové úvery	- 8 5 7 9 9	9 6 0 5 9
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	3 4 2 0 0 0	
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 3 1 3 3 1 5	3 8 6 0 9 0

DIČ 2 0 2 1 7 8 1 3 2 2

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	3 7 7 4 7 7	1 7 6 6 0 4 9
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	5 9 7 6 7	- 9 2 8 3 8 6
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 3 1 3 3 1 5	3 8 6 0 9 0
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	1 2 3 9 2 9	1 2 2 3 7 5 3
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	1 0 1 4 5	3 1 8 4