

O. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Členenie vlastného imania	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Zvýšenie Zníženie	Stav na konci bežného účt. obdobia
Vlastné imanie spolu:	0,00	0,00	0,00
- základné imanie zapísané do OR (411)	5.000,00	0,00	5.000,00
- základné imanie nezapísané do OR (419)	0,00	0,00	0,00
- vlastné akcie a vl.obchodné podiely (252)	0,00	0,00	0,00
- emisné ážio (412)	0,00	0,00	0,00
- rezervný fond a nedeliteľ.fond (417,418)	0,00	0,00	0,00
- ostatné kapitálové fondy (413)	20.000,00	0,00	20.000,00
- oceň.rozdiely nezahrn.v HV(414,415,416)	0,00	0,00	0,00
- fondy tvorené zo zisku (421,422,423,427)	500,00	0,00	500,00
- nerozdelený zisk minulých rokov (428)	22.040,91	62.501,55	84.542,46
- neuhradená strata minulých rokov (429)	0,00	0,00	0,00
- účtovný zisk, strata	0,00	0,00	0,00
- vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00
- vlastné imanie fyz.os. - podnikateľa (491)	0,00	0,00	0,00
- iné zmeny vlastného imania	0,00	0,00	0,00

P. V POZNÁMKACH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, KTORÝCH ČINNOSŤ JE

zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa kategórie D prílohy vyhlášky ŠÚ SR 552/2002 Z.z., ktorých čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bol v prepočte väčší ako 250 miliónov EUR, a ktorým bolo udelené výlučné právo, osobitné právo alebo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti, pričom dostávajú štátnu pomoc v akejkoľvek podobe, sa uvedú aj informácie o:

- 1) Všetkých formách prijatej štátnej pomoci (zák. č. 231/99 Z.z.)
- 2) Účtovných zásadách použitých pri priradovaní nákladov a výnosov
- 3) Organizačnej štruktúre účtovnej jednotky a jednotlivých činnostiach
- 4) Všetkých druhoch činností účtovnej jednotky

- b) cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napr. konvertibilné dlhopisy

- c) výške dotácií a návratných finančných výpomocí

- d) prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaní úverov, prijatých kapitálových príspevkov s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účt.jednotkou

- e) zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účt.jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie

2) opis a hodnota budúcich práv a povinností nevykázaných v súvahe

Budúce právo/povinnosť	Opis	Hodnota celkom	Hodnota týkajúca sa spriaznených osôb
Z devízových, terminovaných obchodov a obchodov s finančnými derivátmi		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Z opčných obchodov		0,00	0,00
		0,00	0,00
Z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Z privatizácie		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

	Súčasní členovia orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných
Peňažné príjmy	0,00	0,00	0,00
Hodnota nepeňažných príjmov	0,00	0,00	0,00
Peňažné preddavky	0,00	0,00	0,00
Hodnota nepeňaž. preddavkov	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté úvery	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté záruky	0,00	0,00	0,00
Iné plnenia	0,00	0,00	0,00

	Bývalí členovia orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných
Peňažné príjmy	0,00	0,00	0,00
Hodnota nepeňažných príjmov	0,00	0,00	0,00
Peňažné preddavky	0,00	0,00	0,00
Hodnota nepeňaž. preddavkov	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté úvery	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté záruky	0,00	0,00	0,00
Iné plnenia	0,00	0,00	0,00

- 4) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

	Hodnota
neumorená daňová strata	0,00
nevyužitý daňový odpočet alebo iný daňový nárok	0,00
neodpočítané dočasné rozdiely	0,00

- 5) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Položka odloženej dane účtovaná na účty	Hodnota odloženej dane účtovanej na ľarchu účtu – v prospech účtu	
oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	0,00	0,00
oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (415)	0,00	0,00
oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúč., spl., rozdel. (416)	0,00	0,00
zmeny základného imania (419)	0,00	0,00
nerozdelený zisk minulých rokov (428)	0,00	62.501,55
neuhrazená strata minulých rokov (429)	0,00	0,00

- 6) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné provnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov

	Hodnota
splatná daň	-18.684,79
odložená daň (záväzky +, pohľadávky -)	0,00
účtovná daň z príjmov spolu	-18.684,79
HV pred zdanením	80.675,95
HV pred zdanením vynásobený sadzbou dane z príjmov	-18.555
rozdiel medzi zaúčtovanou a vypočítanou daňou	-129

- 7) Zmena sadzby dane z príjmov, ktorá ovplyvnila výpočet odložených daní:

sadzba dane v predchádzajúcom účtovnom období	0
sadzba dane v bežnom účtovnom období	0
sadzba dane v nasledujúcom účtovnom období	0

9. Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Vyказuje nájomca:

	Splatnosť do jedného roka	Splatnosť od jedného do piatich rokov	Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	0,00	0,00	0,00
Finančný výnos	0,00	0,00	0,00

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar (členenie podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb)	Účety 601	0,00
	Účety 602	420.516,57
	Účety 603	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob. Dôvody	Účety 61	0,00
		0,00
Výnosy pri aktivácii nákladov	Účety 62	0,00
		0,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	Účety 64	20,73
		0,00
		0,00
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	0,00
	Kurzové zisky ku dňu úč.záv.	0,00
	Účety 66-663	9,23
		0,00
		0,00
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obdobia	0,00
		0,00
	Týkajúce sa predch. účt.období	0,00
		0,00

1. Vlastné imanie - e) prehľad o nákladoch a výnosoch, ktoré boli účtované priamo na účty v. imania

Opis účtovného prípadu	Náklad (strata)	Výnos (zisk)
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Súčet	0,00	0,00

1. Vlastné imanie - f) zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

	Suma
Vykázaný účtovný zisk	61.991,16
Počet akcií	0,00
Účet zisku pripadajúci na jednu akciu	0,00
Zisk na podiel na základnom imaní	0,00

2. Rezervy - údaje o rezervách podľa jednotlivých druhov

(Účty 45xx hlavnej knihy)

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného ÚO:	Tvorba	Použitie	Stav na konci bežného ÚO:	Text
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

3. Záväzky - a) podľa splatnosti

	Hodnota
Záväzky po lehote splatnosti	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti	0,00

3. Záväzky - b) krátkodobé záväzky do jedného roka

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota
0,00		0,00
0,00		0,00

3. Záväzky - c) dlhodobé záväzky nad jeden rok

Opis záväzku	Riadok súvahy	Splatnosť od 1 do 5 rokov Hodnota	Splatnosť viac ako 5 rokov Hodnota
		0,00	0,00
		0,00	0,00

12. Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Opis majetku	Hodnota
	0,00
	0,00

13. Nadobudnutý alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, ktorého vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.

	Opis majetku	Nadobudnutie	Hodnota
Nadobudnutý			0,00
			0,00
	Opis majetku	Prevod	Hodnota
Prevedený			0,00
			0,00

14. Goodwill

	Kladný rozdiel medzi OC a reálnou hodnotou	Záporný rozdiel medzi OC a reálnou hodnotou
Kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti	0,00	0,00
Rozdelením	0,00	0,00
Splynutím	0,00	0,00

15. Opravná položka k nadobudnutému majetku

	Hodnota opravnej položky +/-	Zvýšenie opravnej položky na základe individuálneho precenenia	Zníženie opravnej položky na základe individuálneho precenenia
Opravná položka (pri privatizácii)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Opravná položka (pri predaji podniku)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

16. Majetok prenajatý formou finančného nájmu

Vykazuje prenájomca:

	Splatnosť do jedného roka	Splatnosť od jedného do piatich rokov	Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	0,00	0,00	0,00
Finančný výnos	0,00	0,00	0,00

5. Zásoby - a) opravné položky k zásobám

Text :	Stav na začiatku bežného ÚO:	Tvorba :	Zúčtovanie :	Stav na konci bežného ÚO:
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Zásoby - b) zriadené záložné právo

	Hodnota
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0,00
Zásoby pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0,00

6. Výskumná a vývojová činnosť za účtovné obdobie

	Hodnota
Náklady na výskum (účtované v nákladoch)	0,00
Neaktivované náklady na vývoj (účtované v nákladoch)	0,00
Aktivované náklady na vývoj (účtované na účte 012)	0,00

7. Saldo zákazkovej výroby - súčet sumy vynaložených nákladov a vykazaného zisku po odpočítaní súčtu strát a fakturovaných súm za neukončenú zákazkovú výrobu

Vynaložené náklady na zákazku :	Vykázaný zisk alebo strata:	Fakturované za neukončenú zákaz výrobu	Saldo zákaz výroby :
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

8. Pohľadávky - a) opravné položky

Text :	Stav na začiatku bežného ÚO:	Tvorba :	Zúčtovanie :	Stav na konci bežného ÚO:
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Pohľadávky - b) podľa splatnosti

	Hodnota
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00

1. Dlhodobý nehmotný majetok - c) zostatková hodnota

Názov majetku:	Zostatková hodnota na začiatku obdobia:	Zostatková hodnota: na konci obdobia:
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2. Dlhodobý hmotný majetok - a) oceňovanie

Názov majetku:	Ocenenie na začiatku:	Prírastky:	Ocenenie na konci:
Peugeot Partner	13.333,34	0,00	13.333,34
MV Peugeot 308	11.325,00	0,00	11.325,00
renault	4.201,68	0,00	4.201,68
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

2. Dlhodobý hmotný majetok - b) oprávky a opravné položky

Názov majetku:	Ocenenie na začiatku:	Prírastky:	Ocenenie na konci:
Peugeot Partner	5.835,00	3.334,00	4.164,34
MV Peugeot 308	4.484,00	2.832,00	4.009,00
renault	2.978,00	1.051,00	172,68
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

2. Dlhodobý hmotný majetok - c) zostatková hodnota

Názov majetku:	Zostatková hodnota na začiatku obdobia:	Zostatková hodnota: na konci obdobia:
Peugeot Partner	7.498,34	4.164,34
MV Peugeot 308	6.841,00	4.009,00
renault	1.223,68	172,68
	0,00	0,00
	0,00	0,00

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY a ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretžitého pokračovania vo svojej činnosti

☐ áno ☐ nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód : účtovná jednotka zmenila účtovné metódy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Zmena vplývala na HV, VI, Majetok, Závazky	Peňažné vyjadrenie zmeny
			0,00
			0,00

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

3.1. Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ☒ ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
☐ ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
☐ k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

3.1.1. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou

- ☐ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
☐ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
☐ dlhodobý finančný majetok
☐ zásoby obstarané kúpou
☐ pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
☐ záväzky pri ich prevzatí
☐ krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

☐ provízia ☐ dopravné ☐ poistné ☐ iné

b) menovitou hodnotou

- ☒ peňažné prostriedky a ceniny
☒ pohľadávky pri ich vzniku
☒ záväzky pri ich vzniku

c) vlastnými nákladmi

- ☐ dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
☐ dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
☐ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
☐ príchovky a prírastky zvierat

Vlastné náklady obsahujú

- ☐ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
☐ časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

d) reprodukčnou obstarávacou cenou

- ☐ dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezplatne
☐ dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezplatne
☐ zásoby nadobudnuté bezplatne
☐ nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, kde náklady sú vyššie
☐ príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vl.náklady
☐ majetok preladený z osobného vlastníctva do podnikania
☐ nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii

3.1.2. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - reálnou hodnotou:

☐ metóda vlastného imania ☐ trhovou cenou ☐ kvalifikovaným odhadom ☐ posudkom znalca

Opis použitého ocenenia

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:

VZT-KLIMA,S.R.O.

2. Sídlo účtovnej jednotky :

Hrušovany 222

95613

HRUŠOVANY

3. Dátum založenia : 07.03.2014

4. Dátum vzniku : 07.03.2014

5. Opis hospodárskej činnosti :

montáž vzt zariadení a klimatizácie

6. Priemerný počet zamestnancov : 2

z toho vedúcich zamestnancov : 0

7. Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách :

☐ áno

☒ nie

V prípade ÁNO obchodné meno a sídlo takej účtovnej jednotky :

Iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia :

8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky :

a) účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou

☐ ku dňu zániku

☒ k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

☐ ku dňu zrušenia bez likvidácie

☐ ku dňu pred likvidáciou alebo pred konkurzom

☐ ku dňu skončenia likvidácie

☐ ku dňu právoplatného rozhodnutia o zrušení konkurzu

☐ iný

b) účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou

☐ k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

☐ ku dňu skončenia podnikania, alebo inej zárobkovej činnosti

☐ ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu

☐ iný

9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená :

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky

--

- dátum schválenia 20.03.2013