

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 | 9,00 | 10,00 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 9,00 | 8,00 |
| 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 : 25.06.2013

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 hnuiteľné veci | Obstarávacia cena | 14 |

| E. c8) Zásoby obstarané kúpou | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
| materiál | Obstarávacia cena | 32 |
| tovar | Obstarávacia cena | 36 |

| E. c12) Pohľadávky | | |
|---------------------------|------------------|---------------|
| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
| daňové pohľadávky | Menovitá hodnota | 53 |

| E. c13) Krátkodobý finančný majetok | | |
|--|------------------|---------------|
| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
| peniaze | Menovitá hodnota | 56 |
| účty v bankách | Menovitá hodnota | 57 |

| E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | | |
|---|------------------|---------------|
| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
| náklady budúcich období | Menovitá hodnota | 63 |

| E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky | | |
|--|------------------|---------------|
| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
| rezervy | Menovitá hodnota | 91 |
| záväzky z obchodného styku | Menovitá hodnota | 107 |
| nevyfakturované dodávky | Menovitá hodnota | 109 |
| záväzky voči zamestnancom | Menovitá hodnota | 113 |
| záväzky zo sociálneho poistenia | Menovitá hodnota | 114 |
| daňové záväzky | Menovitá hodnota | 115 |

| E. c21) Daň z príjmov | | |
|--|----------|---------------|
| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
| daň z príjmov z bežnej činnosti-splatná | | 49 |
| daň z príjmov z bežnej činnosti-odložená | | 50 |

Odpisový plán

| Dlhodobý hmotný majetok | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------|------------|--|---|
| Druh | Doba odpisovania | Metóda | Spôsob | Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient | Daňová odpisová sadzba alebo koeficient |
| stavby | 20,00 | | Rovnomerné | 4584 | 4584 |
| samostatné hnutelné veci | 4,00 | | Rovnomerné | 31967 | 28708 |

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý hmotný majetok*Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku***F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok**

| 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 | 0 | 91682 | 251739 | | | | | | 343421 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 50703 | | | | | | 50703 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 91682 | 201036 | | | | | | 292718 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 27593 | 167453 | | | | | | 195046 |
| Prírastky | | 4584 | 31969 | | | | | | 36553 |
| Úbytky | | | 50703 | | | | | | 50703 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 32177 | 148719 | | | | | | 180896 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 64089 | 84285 | | | | | | 148374 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 59505 | 52317 | | | | | | 111822 |

| F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| Položka | Pozemky | Stavby | Samostatné huteľné veci a súbory huteľných 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 | | 91682 | 235460 | | | | | | 327142 |
| Prírastky | | | 26284 | | | | | | 26284 |
| Úbytky | | | 10005 | | | | | | 10005 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 91682 | 251739 | | | | | | 343421 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 23009 | 140487 | | | | | | 163496 |
| Prírastky | | 4584 | 36971 | | | | | | 41555 |
| Úbytky | | | 10005 | | | | | | 10005 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 27593 | 167453 | | | | | | 195046 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 68673 | 94973 | | | | | | 163646 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 64089 | 84285 | | | | | | 148374 |

| F. b) Poistenie majetku | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Poistenie | Predmet poistenia | Komentár | Poistná suma v bežnom období | Poistná suma v minulom období |
| havárijne poistenie | autá | Generali Slovensko | 4 332 | 4 135 |
| povinné poistenie | autá | Union poisťovňa | 2 102 | 2 418 |
| poistenie majetku | Stavby,zásoby | Union poisťovňa | 538 | 538 |
| Zodpovednosť za škodu | | Union poisťovňa | 545 | 545 |
| SPOLU | | | 7 517 | 7 636 |

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

| F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 157 646 | 125 490 | 283 136 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 36 566 | | 36 566 |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 194 212 | 125 490 | 319 702 |

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

| F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1 | | |
|---|-----------------------|--|
| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| | | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Pokladnica, ceniny | 101 762 | 105 187 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 795 300 | 687 072 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| SPOLU | 900 487 | 788 834 |

| F. w2) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 2 | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 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 | 788 834 | 1 103 641 | 991 988 | | 900 487 |
| SPOLU | 788 834 | 1 103 641 | 991 988 | | 900 487 |

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

náklady budúcich období:

1. poistenie majetku 3 745
2. ostatné 200

G. - Údaje o pasívach

| G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie | | | | | |
|---|--------------|-------|--------------|--------------|------------------------|
| Členské vklady | Hodnota | Počet | Spolu | Splatené | Práva spojené s akciou |
| základný vklad Minárik | 3 485 | | 3 485 | 3 485 | |
| základný vklad Guzy | 3 485 | | 3 485 | 3 485 | |
| SPOLU | 6 970 | | 6 970 | 6 970 | |

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 | 127 194 |

| 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 | 127 194 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| SPOLU | 127 194 |

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 |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 11 338 | 9 812 | 11 281 | 57 | 9 812 |
| záonné - UZ,DP | 2 950 | 3 150 | 2 950 | | 3 150 |
| Mzdy,poistné | 572 | 1 357 | 515 | 57 | 1 357 |
| rekl.záruč.opravy | 7 816 | 5 305 | 7 816 | | 5 305 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2014.

| G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|
| Názov položky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 15 650 | 11 338 | 15 650 | | 11 338 |
| zákonné - UZ,DP | 3 100 | 2 950 | 3 100 | | 2 950 |
| Mzdy,poistné | 1 190 | 572 | 1 190 | | 572 |
| rekl.záruč.opravy | 11 360 | 7 816 | 11 360 | | 7 816 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2013.

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

| G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti | | |
|---|-----------------------|--|
| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Dlhodobé záväzky spolu | 8 377 | 8 085 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 8 377 | 8 085 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 222 284 | 228 821 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 222 284 | 228 821 |
| 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:

| | |
|---|----------------|
| Dlhodobé záväzky (094) | 8 377 |
| - záväzky zo sociálneho fondu (103) | 5 766 |
| - odložený daňový záväzok (105) | 2 611 |
| Krátkodobé záväzky (106) | 222 284 |
| - záväzky z obchodného styku (107) | 623 |
| - nevyfakturované dodávky (109) | - 96 |
| - záväzky voči spoločníkom (112) | 201 053 |
| - záväzky voči zamestnancom (113) | 3 723 |
| - záväzky zo sociálneho poistenia (114) | 2 133 |
| - daňové záväzky (115) | 14 848 |

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

| G. g) Záväzky zo sociálneho fondu | | |
|--|-----------------------|--|
| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 5 309 | 4 720 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 457 | 589 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 457 | 589 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 5 766 | 5 309 |

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

- Tržby z predaja služieb - montáž, opravy, servis klimat. zar. a VZT 308 843 EUR, oblasť odbytu Slovensko
- Tržby z predaja tovaru - klimat. A VZT zar. 557 190 EUR oblasť odbytu Slovensko
- Tržby z predaja tovaru - klimat. A VZT zar. 13 969 EUR oblasť odbytu Česká republika

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

- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti - náhrada od poisťovne 872 EUR
- Tržby z predaja majetku (motorové vozidlá) 1 283 EUR

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 výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 308 843 | 427 462 |
| Tržby za tovar | 571 159 | 600 198 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| SPOLU | 880 002 | 1 027 660 |

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

- oprava a údržba majetku 8 388 EUR
- právne, ekon. obchodné služby 26 539 EUR
- telefónny poplatok a poštovné 3 621 EUR
- subdodávky montáže 52 879 EUR
- nájomné 21 998 EUR
- ostatné (projekty, revízie a p.) 17 506 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 7 517
- bankové poplatky 276

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 | 6 971 | | | | 6 971 |
| 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 | 5 281 | | | | 5 281 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 894 069 | 127 330 | | | 1 021 399 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 127 194 | | 53 282 | | 73 912 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

| P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| Položka vlastného imania | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie | 6 971 | | | | 6 971 |
| 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 | 5 281 | | | | 5 281 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 583 293 | 310 776 | | | 894 069 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia | 310 820 | | 183 626 | | 127 194 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| bežného účetného obdobia | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |