

A. Základné informácie o účtovnej jednotky

A. a) **Obchodné meno účtovnej jednotky:** Thermo - Clean Bratislava s.r.o.
Sídlo: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
Dátum založenia: 4.3.2014
Dátum vzniku: 14.5.2013

A. b) **Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Prípravné práce k realizácii stavby
 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkov.
 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 Skladovanie
 Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
 Počítačové služby
 Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 Vydavateľská činnosť
 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmi
 Prenájom hnutelných vecí
 Administratívne služby
 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 Vedenie účtovníctva
 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
 Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 Reklamné a marketingové služby
 Prieskum trhu a verejnej mienky
 Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí
 Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
 Výroba a hutnícke spracovanie kovov
 Výroba radiátorov a kotlov a ústredného kúrenia, peci a horákov
 Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	5	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	0
Počet vedúcich zamestnancov	2	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 4 7 1 0 4 2 2 8

DIČ 2 0 2 3 7 6 8 9 3 4

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

rozdelenie zlúčenie splynutie zmena práv. formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie 16.9.2014

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

 áno nie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	neaplikované	
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	neaplikované	
DNM obstaraný iným spôsobom	neaplikované	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	neaplikované	
DHM obstaraný iným spôsobom	neaplikované	
Dlhodobý finančný majetok	neaplikované	
Zásoby obstarané kúpou	neaplikované	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	neaplikované	
Zásoby obstarané iným spôsobom	neaplikované	
Zákazková výroba	neaplikované	
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	neaplikované	
Pohľadávky	menovitými hodnotami	
Krátkodobý finančný majetok	menovitými hodnotami	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitými hodnotami	
Záväzky	menovitými hodnotami	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitými hodnotami	
Deriváty	neaplikované	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	neaplikované	
Prenajatý majetok	neaplikované	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	neaplikované	
Majetok obstaraný v privatizácii	neaplikované	

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	4	7	1	0	4	2	2	8	DIČ	2	0	2	3	7	6	8	9	3	4
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov		menovitými hodnotami																		

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	5 rokov		denne
stroje, prístroje	5 rokov		denne
vozidlo	2 roky		denne
DHIM	5 rokov		denne
kancel.technika	3 roky		denne

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnjajú**.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		49 100	46 566						95 666
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	49 100	46 566	0	0	0	0	0	95 666
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		8 152	7 904						16 056
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	8 152	7 904	0	0	0	0	0	16 056
Opravné položky									

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO						DIČ											
		4	7	1	0	4	2	2	8	2	0	2	3	7	6	8	9	3	4
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky																			
Úbytky																		0	
Presuny																		0	
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota																			
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci ÚO	0	40 948	38 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 610	

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
------------------	--------------	-------------------------

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	4	7	1	0	4	2	2	8	DIČ	2	0	2	3	7	6	8	9	3	4
stavby-požiarne poistenie										232	30.12.2014									
poistenie vozidlo										119	28.5.2015									

F. s) Informácie 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			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	20 228		20 228
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	3 503		3 503
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	23 731		23 731

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	23 731	203
Krátkodobé pohľadávky spolu	23 731	203
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	624	4 294

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	4	7	1	0	4	2	2	8	DIČ	2	0	2	3	7	6	8	9	3	4
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		10 674									172									
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované																				
Peniaze na ceste																				
Spolu		11 298									4 466									

F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		1 964	
nájomné kancelária 2015		51	
poistenie majetok 2015		1 050	
dialkovo dohľad 2015		863	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:			
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:			

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	4	7	1	0	4	2	2	8	DIČ	2	0	2	3	7	6	8	9	3	4
Hodnota splateného základného imania										5 000					5 000					

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	4 850
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	4 850
Iné	
Spolu	4 850

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	70	2 978	70		2 978
rezerva na účovnú závierku	70	200	70		200
rezerva na dovolenky	0	2 778			2 778

Tabuľka č. 2

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	4	7	1	0	4	2	2	8	DIČ	2	0	2	3	7	6	8	9	3	4
Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																			
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f															
Dlhodobé rezervy, z toho:																				
Krátkodobé rezervy, z toho:																				
rezerva na účtovnú závierku	0	70			70															

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	227	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	227	
Krátkodobé záväzky spolu	39 658	4 449
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	39 658	4 449
Záväzky po lehote splatnosti		

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	227	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	227	
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	227	

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky a	Mena b	Urok p. a. v % c	Dátum splatn. d	Suma istiny v príslušnej mene za BO e	Suma istiny v eurách f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
Krátkodobé pôžičky						
Thermo-Clean NV-BE	eur	6,00%	31.12.2015		160 000	

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	opracovanie kovov		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
Slovensko	68 475	0						
EÚ	51 755	0						
Spolu	120 230							

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	120 230	
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	120 230	

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	185 948	4 837
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	67 041	4 362
služby účtovníctvo	3 507	990
služby nájomné	25 413	2 699
internet, telefón	1 021	673
služby reklama	2 656	
služby preprava	34 444	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	111 428	435
osobné náklady	61 915	

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
THERMO - CLEAN BE	úroky požičky	7 332	
THERMO - CLEAN BE	služby	3 066	
THERMO - CLEAN BE	materiál	1 620	

P. Prehľad zmien 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 v OR SR	5 000				5 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy		150 000			150 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhradená strata minulých r.		-4 850			-4 850
VH bežného účt. obdobia	-4 850	-76 410	-4 850		-76 410
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	5 000				5 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO				DIČ													
	4	7	1	0	4	2	2	8	2	0	2	3	7	6	8	9	3	4
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín																		
Ostatné fondy tvorené zo zisku																		
Nerozdelený zisk minulých r.																		
Neuhradená strata minulých r.																		
VH bežného účt. obdobia								4 850										-4 850
Vyplatené dividendy																		
Ostatné položky VI																		
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa																		