

Poznámky Uč POD 3-01

IČO: 35880686
DIČ: 2021798581

POZNÁMKY k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015.

Účtovná závierka riadna	áno	za obdobie od	mesiac 01 rok 2015
Účtovná závierka zostavená	áno		do mesiac 12 rok 2015
Účtovná závierka schválená	áno	predchádzajúce obdobie:	
SK NACE : 43.22.0		obdobie	od mesiac 01 rok 2014
			do mesiac 12 rok 2014

Obchodné meno , názov účtovnej jednotky.

PROFI KLÍMA SERVIS spol. s r.o.

Sídlo:

Jasná 4, 82104 Bratislava

Zostavená dňa: 02.06.2016

Schválená dňa: 02.06.2016

Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Lipovská

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Lipovská

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby ktorá je účtovnou jednotkou. Ing. Drusc. Jozef

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: PROFI KLÍMA SERVIS spol. s r.o.
2. Sídlo účtovnej jednotky: Jasná 4, 82104 Bratislava
3. Dátum založenia: 1.4.2004
4. Dátum vzniku: 1.4.2004
5. Opis hospodárskej činnosti: oprava klimatizačných zariadení
6. Priemerný počet zamestnancov: 1
z toho vedúcich zamestnancov: 1
7. Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
 - schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie
 - dátum schválenia: 02.06.2016

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

1. Štatutárny orgán
Ing. Drusc Jozef
- členovia:
Ing. Drusc Jozef

2. Štruktúra spoločníkov, akcionárov

Por. číslo	Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
		absolútne	v %	
1.	Drusc Jozef	6639	100	100

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
- 2.1 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného Prípadu

2.2 Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky: a) obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

b) menovitou hodnotou:

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

3. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400,-€, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700,-€, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

4. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie:

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

1a) Oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný maj. podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účt.obd.
Oceniteľné práva						
softvér			0	0		0

2. Dlhodobý hmotný majetok

2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účt.obd.
Stavby	013	0			0	0
Sam.hnut.veci a súbory	014	57836				57836

2b) odpisy k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účt.obd.
Stavby	013					
Sam.hnut.veci a súbory	014					

2c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účt. obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účt. obdobia
Sam.hnut.veci a súbory	014	0	0

3. Pohľadávky

3a) Opravné položky k pohľadávkam

Dôvod tvorby, zníženia, zrušenia	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bežného účt. obd.
Neuhradené 4 roky po splatnosti vyradenie		0				
Tvorba opravném polo.		0				

Poznámky Uč POD 3-01

IČO: 35880686
DIČ: 2021798581

3b) Pohľadávky podľa splatnosti celkom: 18645

Text	Hodnota
Pohľadávky po lehote splatnosti	2206
Pohľadávky do lehoty splatnosti	16439

4. Závazky po lehote splatnosti tvorba pripočít.položky

	celkom	tvorba
Pripočítateľná položka k základu dane	0	0
Neuhradené celkom	1703	
celkom	1703	

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1a) Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6639
Základné imanie splatené	6639
Vlastné imanie	21048

Názov položky	
Účtovný zisk roku 2013 po zdanení	24294
Účtovný zisk roku 2012 po zdanení	20870
Účtovný zisk roku 2014 po zdanení	10044
Zisk po zdanení v roku 2015	10462
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov z roku	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom v 2015	17585
Iné	
Spolu	

Druh rezervy Účet 323	Stav na začiatku bežného účt.obd.	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bežného účt.obd.	Predpo- kladaný rok použitia
Krátkodobé	0	účtovníctvo			216	

3. Závazky

3a) Krátkodobé závazky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
(do jedného roka)

Opis závazku	Riadok súvahy	Hodnota
Závazky z obchodného styku dodávateľa	107	1702
Nevyfaktúrované dodávky	109	0
Závazky voči zamestnancom	113	1088
Závazky zo sociálneho poistenia	114	775
Daňové záväzky z miezd	115	188
Ostatné záväzky DPH	115	1341

4. Závazky zo sociálneho fondu

Text	Hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	499
Tvorba sociálneho fondu	39
Čerpanie sociálneho fondu	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	538

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
<i>Tržby za vlastné výkony a tovar</i>	Tržby za služby	73977
	Tržby za tovar	0
	Ostatné výnosy z hosp.	
<i>Finančné výnosy</i>	Kurzové zisky celkom	0
	Úroky	0

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
<i>Náklady za poskytnuté služby</i>	Opravy a udržiavanie	1156
	Cestovné strava	197
	Náklady na reprezent.	0
	Ostatné služby	19570
<i>Ostatné náklady z hospodárskej činnosti</i> <i>Finančné náklady</i>	Nájomné a energie	
	Pošta, telefóny	1011
	Kurzové straty celkom	
	Úroky	
	Mzdové náklady	8644
	Mzdové zamestnávateľ	2970
	odpisy	0
	Predaj tovaru v sklad.c.	

PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Členenie vlastného imania	Stav na začiatku bežného účt.obdobia	Zvýšenie Zníženie	Stav na konci bežného účt. obdobia
Vlastné imanie spolu:			
- základné imanie zapísané do OR (411)	6639		6639
- fondy tvorené zo zisku (421,422,423,427)	996		996
- nerozdelený zisk minulých rokov (428)			
- účtovný zisk, strata před zdaněním	13413	- daň	Čisté 10462