

## 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	8,00	9,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8,00	9,00
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 : 24.06.2015

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 hnutelné veci	Obstarávacia cena	14

#### E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
materiál	Obstarávacia cena	35
tovar	Obsarávacia cena	39

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	63

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
peniaze	Menovitá hodnota	72
účty v bankách	Menovitá hodnota	73

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
náklady budúcich období	Menovitá hodnota	76

E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
rezervy	Menovitá hodnota	136
záväzky z obchodného styku	Menovitá hodnota	123
záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	131
záväzky zo sociálneho poistenia	Menovitá hodnota	132
daňové záväzky	Menovitá hodnota	133

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
daň z príjmov z bežnej činnosti-splatná		58
daň z príjmov z bežnej činnosti-odložená		59

### Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
stavby	40,00		Rovnomerné	2292	2292
samostatné hnutelné veci	4,00		Rovnomerné	27188	112492

## F. - Údaje o aktívach

### Dlhodobý hmotný majetok

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku**

Spoločnosť na základe Kúpnej zmluvy a jej dodatku zo dňa 20.11.2015 odkúpila nehnuteľnosť (pozemky a budovu na Kaukazskej ulici), zapísanú na LV č.749 pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V

<b>F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok</b>									
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									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>91682</b>	<b>201036</b>						<b>292718</b>
Prírastky			23566				720000		743566
Úbytky			8000						8000
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>91682</b>	<b>216602</b>				<b>720000</b>		<b>1028284</b>
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>36761</b>	<b>176427</b>						<b>213188</b>
Prírastky		2292	24896						27188
Úbytky			8000						8000
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>39053</b>	<b>193323</b>						<b>232376</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									
Prírastky									
Úbytky									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>									
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>54921</b>	<b>24609</b>						<b>79530</b>
<b>Stav na konci účtov. obdobia</b>	<b>0</b>	<b>52629</b>	<b>23279</b>				<b>720000</b>		<b>795908</b>

<b>F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok</b>									
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	91 682	201036						292718
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	91682	201036						292718
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		32177	148719						180896
Prírastky		4584	27708						32292
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		36761	176427						213188
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt.obdobia	0	59505	52317						111822
Stav na konci účtovného obdobia	0	54921	24609						79530

<b>F. b) Poistenie majetku</b>				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
havárijne poistenie	autá	Generali Slovensko	1843	2304
povinné poistenie	autá	Komunálna poisťov.	1322	2102
poistenie majetku	Stavby,zásoby	Union poisťovňa	538	538
Zodpov.za škodu		Union poisťovňa	545	545
SPOLU			4248	5489

### F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

<b>F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky</b>			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	255372	119904	375276
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	9884		9884
Iné pohľadávky	768		768
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>266024</b>	<b>119904</b>	<b>385928</b>

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

<b>F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančního majetku 1</b>		
Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2693	103558
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	146524	897736
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>SPOLU</b>	<b>149217</b>	<b>1001294</b>

<b>F. w2) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančního majetku 2</b>					
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	1001294	1161920	2013997		149217
<b>SPOLU</b>	<b>1001294</b>	<b>1161920</b>	<b>2013997</b>		<b>149217</b>

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

1. poistenie majetku 2795
2. ostatné 118

## G. - Údaje o pasívach

<b>G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie</b>					
Členské vklady	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
základný vklad Minárik	3485		3485	3485	
základný vklad Guzy	3485		3485	3485	
<b>SPOLU</b>	<b>6970</b>		<b>6970</b>	<b>6970</b>	

**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	53622

**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	53622
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>SPOLU</b>	<b>53622</b>

**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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>9812</b>	<b>6188</b>	<b>9662</b>	<b>350</b>	<b>6188</b>
zákonné - UZ, DP	350	0		350	0
Mzdy, poisťné	2415	2415	2264	151	2415
Rekl.záruč.opravy	3423	6253	3423		6253

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2016.

<b>G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>9812</b>	<b>6188</b>	<b>9662</b>	<b>150</b>	<b>6188</b>
zákonné - UZ,DP	3150	350	3000	150	350
Mzdy,poistné	1357	2415	1357		2415
Rekl.záruč.opravy	5305	3423	5305		3423

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2015.

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

<b>G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>10544</b>	<b>8781</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10544	8781
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>93320</b>	<b>215743</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	93320	215743
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:**

<b>Dlhodobé záväzky (102)</b>	<b>10544</b>
- záväzky zo sociálneho fondu (114)	6579
- odložený daň.záväzkov (117)	3965
<b>Krátkodobé záväzky (122)</b>	<b>93320</b>
- záväzky z obchodného styku (126)	4484
- záväzky voči spoločníkom (130)	61072
- záväzky voči zamestnancom (131)	3155
- záväzky zo sociálneho poistenia (132)	1853
- daňové záväzky (133)	22756

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

<b>G. g) Závazky zo sociálneho fondu</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>6196</b>	<b>5766</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	465	497
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>465</b>	<b>497</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>82</b>	<b>67</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>6579</b>	<b>6196</b>

## H. - Údaje o výnosoch

### H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

- Tržby z predaja služieb - montáž, opravy, servis klimat. zar. a VZT 396 397 EUR, oblasť odbytu Slovensko
- Tržby z predaja tovaru - klimat. A VZT zariadení 417372 EUR oblasť odbytu Slovensko
- Tržby z predaja tovaru - klimat. A VZT zariadení 5692 EUR oblasť odbytu Česká republika
- Tržby z predaja tovaru - klimat. A VZT zariadení 12573 EUR oblasť odbytu Maďarsko

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

- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

**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	396397	265776
Tržby za tovar	435637	575209
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>SPOLU</b>	<b>832034</b>	<b>840985</b>

## I. - Údaje o nákladoch

### I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

- oprava a údržba majetku 7688 EUR
- právne, ekon. obchodné služby 13815 EUR
- telefónny poplatok a poštovné 3980 EUR
- subdodávky montáže 42295 EUR
- nájomné 18966 EUR (z toho prenájom nehnut. Kaukazská 1-11/2015 - Guzy 10874 €, Minárik 5437 €)
- ostatné (projekty, revízie a pod.) 12064 EUR
- prepravné 2230 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 4962
- bankové poplatky 260

## 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	6971				6971
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	5281				5281
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1095311	53622			1148933
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežn. účt. obd.	53622		33876		87498
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 -					

Vlastné imanie FO - podnikateľa					
------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6971				6971
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy					
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 účasťín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5281				5281
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1021399	73912			1095311
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bež. účt. obdobia	73912		20290		53622
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 -					

Vlastné imanie FO - podnikateľa					
------------------------------------	--	--	--	--	--