

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 1 8 7 4 6 5	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 5 0 1 3 2 2 6 1	X riadna	Za obdobie od 0 1 2 0 1 6
SK NACE 4 7 9 9 0	mimoriadna	do 1 2 2 0 1 6
	priebežná (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 2 0
		do 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč MÚJ 1-01)  
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)  
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč MÚJ 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A L - K L I M A s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T a t r a n s k á

Číslo

4

PSC

Obec

0 4 0 0 1 K o š i c e 1

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S K E I . O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o

: 3 8 4 5 0 / V

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

a l - k l i m a @ a l - k l i m a . s k

Zostavená dňa:

0 2 . 0 3 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

0 2 . 0 3 . 2 0 1 7

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 02 + r. 14	<b>01</b>	2 0 0 7 1	
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b> r. 03 + r. 04 + r. 09	<b>02</b>	4 7 5 0	
<b>A. I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/</b>	<b>03</b>		
<b>A. II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>	<b>04</b>	4 7 5 0	
A. II. 1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05		
2.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06	4 7 5 0	
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/	08		
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>	<b>09</b>		
A.III. 1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b> r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	<b>14</b>	1 5 3 2 1	
<b>B. I.</b>	<b>Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/</b>	<b>15</b>	3 6 4	
<b>B. II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A</b>	<b>16</b>		
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>	<b>17</b>	2 3 8 1	
B.III. 1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18		
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	2 3 8 1	
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20		
<b>B.IV.</b>	<b>Finančný majetok</b> r. 22 + r. 23	<b>21</b>	1 2 5 7 6	
B.IV. 1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	1 2 5 7 6	
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> r. 25 + r. 34	<b>24</b>	2 0 0 7 1	
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b> r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	<b>25</b>	1 6 8 1 5	
<b>A. I.</b>	<b>Základné imanie</b> r. 27 + r. 28	<b>26</b>	5 0 0 0	
A. I. 1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	5 0 0 0	
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	28		
<b>A. II.</b>	<b>Kapitálové fondy</b> (412, 413, 417, 418)	<b>29</b>	6 0 0 0	
<b>A. III.</b>	<b>Fondy zo zisku</b> (421, 422, 423, 427, 42X)	<b>30</b>		
<b>A. IV.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely</b> (+/- 415, 416)	<b>31</b>		
<b>A. V.</b>	<b>Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov</b> (428, -/429)	<b>32</b>		
<b>A. VI.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)</b>	<b>33</b>	5 8 1 5	
<b>B.</b>	<b>Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45</b>	<b>34</b>	3 2 5 6	
<b>B. I.</b>	<b>Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov</b> (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, -/255A, 383A, 384A)	<b>35</b>		
<b>B. II.</b>	<b>Dlhodobé rezervy</b> (451A, 459A, 45XA)	<b>36</b>		
<b>B. III.</b>	<b>Dlhodobé bankové úvery</b> (461A, 46XA)	<b>37</b>		
<b>B. IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)</b>	<b>38</b>	3 2 5 6	
B. IV. 1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	1 4 6 6	
2.	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40		
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	1 7 9 0	
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42		
<b>B. V.</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b> (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	<b>43</b>		
<b>B. VI.</b>	<b>Bežné bankové úvery</b> (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	<b>44</b>		
<b>B. VII.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	<b>45</b>		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1					Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2					
*	<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 202 až r. 207)</b>	<b>201</b>											
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	202											
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	203											
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	204											
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	205											
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	206											
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	207											
*	<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 209 až r. 217)</b>	<b>208</b>											
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	209											
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	210											
C.	Služby (účtová skupina 51)	211											
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	212											
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	213											
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	214											
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	215											
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	216											
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	217											
**	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 201 - r. 208)</b>	<b>218</b>											
*	<b>Pridaná hodnota (r. 202 - r. 209) + (r. 203 + r. 204 + r. 205) - (r. 210 + r. 211)</b>	<b>219</b>											
*	<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 221 až r. 226)</b>	<b>220</b>											
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	221											
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	222											
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	223											
X.	Výnosové úroky (662)	224											
XI.	Kurzové zisky (663)	225											
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	226											

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2			
*	<b>Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 228 až r. 233)</b>	<b>227</b>								
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	228								
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	229								
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	230								
M.	Nákladové úroky (562)	231								
N.	Kurzové straty (563)	232								
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	233								
**	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 220 - r. 227)</b>	<b>234</b>								
**	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 218 + r. 234)</b>	<b>235</b>			7	4	5	5		
P.	Daň z príjmov (591, 595)	236			1	6	4	0		
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	237								
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 235 - r. 236 - r. 237)</b>	<b>238</b>			5	8	1	5		