

**A. Základné informácie o účtovnej jednotky****A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** **Thermaservis, s.r.o.****Sídlo:** **Medzibrodie nad Oravou 42, 026 01****Dátum založenia:** **02. 06. 2014****Dátum vzniku:** **13. 06. 2014****A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

dokončovacie stavebné práce

**A. c) Spoločnosť má 1 zamestnanca****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****20.03.2017****C. Spoločnosť nieje súčasťou konsolidovaného celku****E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach****E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti** áno  nie**E. b) Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve

**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

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

**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

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.



Tabuľka č. 2

DHM a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a súbory d	Pestova- tel'ské celky e	Zakladne stádo a ťažné f	Ostatný majetok g	Obstarava- ný DHM h	Poskyt. preddavky na DHM i
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oprávký</b>								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

- F. g) **Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku**  
nemá náplň
- F. h) **Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**  
nemá náplň
- F. i) **Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku**  
nemá náplň
- F. q) **Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**  
nemá náplň
- F. r) **Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam**  
nemá náplň

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadavky spolu d
<b>Dlhodobé pohľadavky</b>			
Pohľadavky z obchodného styku			
Pohľadavky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadavky v rámci konsolid. celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadavky			
<b>Dlhodobé pohľadavky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadavky</b>			
Pohľadavky z obchodného styku			
Pohľadavky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadavky v rámci konsolid. celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadavky a dotácie			
Iné pohľadavky			
<b>Krátkodobé pohľadavky spolu</b>			

Tabuľka č.2

Pohľadavky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Pohľadavky po lehote splatnosti		
splatnosti do jedného roka vrátane		
<b>Krátkodobé pohľadavky spolu</b>		
Pohľadavky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadavky spolu</b>		

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Pokladnica, ceniny	6 259	143
Bežné účty v banke alebo v pobočke	306	16 071
Vkladové účty v banke alebo v pobočke		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>6 565</b>	<b>16 214</b>

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Spoločnosť nemá iný finančný majetok

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

<b>Opis položky časového rozlíšenia</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné</b>
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		

<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		
<b>Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

**F. zd) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu nemá náplň**

**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):		
Peter Uriča	2 500	2 500
Miroslav Mlynárik	2 500	2 500
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
<b>Účtovný zisk</b>	<b>7 071</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	354
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	6 717
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>7 071</b>

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
<b>Účtovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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	
Iné	
<b>Spolu</b>	

**G. b) Informácie o rezervách**  
neobsahuje významné položky

**G. c) a d) Informácie o záväzkoch**

Názov položky	BO	PO
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>1 995</b>	<b>2 169</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti	1 995	2 169
Záväzky po lehote splatnosti		

**F. v) a G. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku**  
f) nemá náplň

**G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**  
neobsahuje významné položky

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

**G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív**

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
<b>Výdavky bud. obdobia dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výdavky bud. obdobia krátkodobé, z toho:</b>		
<b>Výnosy bud. obdobia dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výnosy bud. obdobia krátkodobé, z toho:</b>		

## H. Informácie o výnosoch

### H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h
stavebné práce	3 782	58 559					
<b>Spolu</b>	<b>3 782</b>	<b>58 559</b>					

### H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob nemá náplň

### H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>		
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa		
Ostatné významné položky finančných		
<b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>		

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 782	58 559
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>3 782</b>	<b>59 559</b>

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>810</b>	<b>39 615</b>
<b>Náklady voči audítorovi / audítorskej</b>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>450</b>	<b>37 396</b>
stavebné práce	450	37 396
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
<b>Finančné náklady, z toho:</b>		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa		
<b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>	<b>66</b>	<b>53</b>
poplatky	66	53
<b>Náklady, ktoré majú vynimocny rozsah alebo výskyt, z toho:</b>		

**J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky a	BO			PO	
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	10	X	X	9 060	X
teoretická daň	X	2	21	X	1 993
Daňovo neuznané náklady	360	76	21	180	40
Výnosy nepodliehajúce dani	-180	-38	21	-201	-44
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			21		
Umorenie daňovej straty			21		
Zmena sadzby dane			21		
Iné			21		
<b>Spolu</b>	<b>190</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>9 039</b>	<b>1 989</b>
Splatná daň z príjmov	X		21	X	1 989
Odložená daň z príjmov	X		21	X	
Celková daň z príjmov	X		21	X	1 989

**K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

nemá náplň

**M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov iného orgánu účtovnej jednotky**

nemá náplň

**P. Prehľad zmien vlastného imania**

Tabuľka č.1

	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
--	------------------------------

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie v OR SR	5 000				5 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	98			354	452
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 876		1 875		1
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	7 071	-950	6 717	-354	-950
Vyplatené dividendy		8 592	8 592		
Ostatné položky VI					
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby, podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie v OR SR	5 000				5 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy				98	98
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo					
Nerozdelený zisk minulých r.	19			1 857	1 876
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 955	7 071		-1 955	7 071
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby, podnikateľa					





















**a**