

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	8,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8,00	8,00
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 : 12.06.2017

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	2626	2626
samostatné hnutelné veci	4,00		Rovnomerné	16016	16016

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, Začítom roka 2016 došlo k odstúpeniu od zmluvy. Neboli účtované odpisy ani žiadne iné náklady.

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
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	91682	217344				0		309026
Prírastky	53350	160400	20205						233955
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	53350	252082	237549				0		542981
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		41345	177278						218623
Prírastky		2626	16016						18642
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		43971	193294						237265
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	50337	40066				0		90403
Stav na konci účtov. obdobia	53350	208111	44255				0		<u>305716</u>

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
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	216602				720000		1028284
Prírastky			27025						27025
Úbytky			26283				720000		746283
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	91682	217344				0		309026
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		39053	193323						232376
Prírastky		2292	10238						12530
Úbytky			26283						26283
Stav na konci účtovného obdobia		41345	177278						218623
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt.obdobia	0	52629	23279				720000		795908
Stav na konci účtovného obdobia	0	50337	40066				0		90403

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
havárijne poistenie	autá	Generali Slovensko	1964	1843
povinné poistenie	autá	Komunálna poisťov.	1550	1550
poistenie majetku	Stavby,zásoby	ČSOB poisťovňa	535	535
Zodpov.za škodu		Union poisťovňa	766	766
SPOLU			4815	4694

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	139870	96800	236670
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	37758		37758
Iné pohľadávky	76		76
Krátkodobé pohľadávky spolu	177704	96800	274504

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	140	350
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	707952	1050994
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	708092	1051344

F. w2) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 2					
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	1051344	956870	1300122		708092
SPOLU	1051344	956870	1300122		708092

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

- | | |
|----------------------|------|
| 1. poistenie majetku | 3184 |
| 2. ostatné | 189 |

G. - Údaje o pasívach

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

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	205849

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	205849
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	205849

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	10860	10986	10860		10986
zákonné - UZ, DP	0	0			0
Mzdy, poisťné	2146	2827	2146		2827
Rekl.záruč.opravy	8714	8159	8714		8159

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2018.

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	9812	6188	9662	350	6188
zákonné - UZ,DP	0	0			0
Mzdy,poistné	2415	2146	2415		2146
Rekl.záruč.opravy	6253	8714	6253		8714

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2017.

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	10642	10054
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10642	10054
Krátkodobé záväzky spolu	18081	36288
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	18081	36288
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:

Dlhodobé záväzky (102)	10642
- záväzky zo sociálneho fondu (114)	7517
- odložený daň.záväzok (117)	3125
Krátkodobé záväzky (122)	18081
- záväzky z obchodného styku (126)	1764
- záväzky voči spoločníkom (130)	3515
- záväzky voči zamestnancom (131)	3331
- záväzky zo sociálneho poistenia (132)	5847
- daňové záväzky (133)	3624

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7046	6579
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	471	467
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	471	467
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	7517	7046

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

- Tržby z predaja služieb - montáž, opravy, servis klimat. zar. a VZT 299 335 EUR, oblasť odbytu Slovensko
- Tržby z predaja tovaru - klimat. A VZT zariadení 461054 EUR oblasť odbytu Slovensko

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	299335	444208
Tržby za tovar	461054	627403
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
SPOLU	761411	1071611

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

- oprava a údržba majetku 14191 EUR
- právne, ekon. obchodné služby 13910 EUR
- telefónny poplatok a poštovné 3437 EUR
- subdodávky montáže 25823 EUR
- nájomné 26055 EUR (z toho prenájom nehnut. Kaukazská 1-12/2017 - Guzy 14400 €, Minárik 7200 €)
- ostatné (projekty, revízie a pod.) 3035 EUR
- prepravné 1163 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 4816
- bankové poplatky 278

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	1236431	205849	200000		1242280
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežn. účt. obd.	205849		134826		71023
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 -					

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

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce 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 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 účasťí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5281				5281
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1148933		87498		1236431
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bež. účt. obdobia	87498		118351		205849
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 -					

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