

# POZNÁMKY

## individuálnej účtovnej závierky

### mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ě 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 0 2 1 9 3 7 0 9 3	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input type="checkbox"/> zostavená <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
IČO 3 6 3 4 1 7 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
SK NACE 4 3 . 9 9 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A - T H E R M s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica 1 . m á j a	Číslo 1 1 5 9 / 3 0
PSC 0 2 0 0 1	Obec P ú c h o v
Číslo telefónu 0 /	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavené dňa: 0 2 . 0 7 . 2 0 1 8	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 0 2 . 0 7 . 2 0 1 8			

Záznamy daňového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

## 2. Informácie o konsolidovanom celku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

A-THERM s.r.o.  
Ul.1.mája 1159/30  
020 01 Púchov

Vznik účtovnej jednotky. deň zápisu do obchodného registra: 20.01.2005  
(Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o., vložka 15350/R.)

Opis hospodárskej činnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- reklamná činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- poradenská činnosť v oblasti energetiky
- oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosti
- výkon činnosti stavebného dozoru
- sprostredkovanie predaja, pranájmu a kúpy nehmuteľností (realitná činnosť)
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
- cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
- prípravne práce pre stavbu - zemné, demolačné a výkopové práce
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
- montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín
- maliarské a natieračské práce
- vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
- izolatérstvo a kurenárstvo
- izolatérstvo, zámočníctvo

## 3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...2,00.....

K 31.12.2017 firma A-THERM s.r.o. eviduje 1 zamestnanca.

#### 4. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa par. 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka za rok 2016 bola schválená valným zhromaždením dňa: 30.09.2017.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok:

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, montáž, poistné a pod.) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 1700 Eur a menej, sa účtuje ako o zásobách.

Za zdaňovacie obdobie 2017 boli odpisy dlhodobého hmotného majetku v sume 14 919,00 EUR.

Pohľadávky:

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou: postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevykonalné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohládkam.

Peňažné prostriedky a ceniny:

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Rezervy:

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky:

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

Strana AKTÍV obdobie	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce obdobie	
krátkodobé pohľadávky:	88 399,00	90 996,00	
pohľadávky z obchodného styku 311:	86 899,00	62 892,00	
daňová zábezpeka:	0,00	0,00	
náklady budúcich období 381:	1 499,00	1 535,00	
finančný majetok:			
pokladnica tuzemská 211:	2 653,00	2 526,00	
bankový účet 221:	14 882,00	15 063,00	
ostatné krátkodobé výpomoci 249:	7 000,00	7 000,00	
Strana PASÍV	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce obdobie	
Závazky:	184 361,00	141 839,00	
záväzky z obchodného styku 321:	174 219,00	141 371,00	daň
z pridanej hodnoty 343:	- 266,00	7 911,00	
ostané dane a poplat.345:	1 091,00	1 195,00	
Ostatné záväzky voči spoločníkom 365:	22 169,00	11 119,00	
Výkaz ziskov a strát:			
501 materiál:	240 661,00	176 682,00	
502 energie:	7,00	15,00	
511 údržba.	897,00	5 703,00	
512 cestovne:	281,00	117,00	
513 náklad.na reprezent.:	507,00	0,00	
518 služby:	122 468,00	72 378,00	
521 hrubé mzdy:	6 264,00	6 197,00	
524 sociálne zabezpečenie:	2 205,00	2 146,00	
527 sociálne náklady:	62,00	679,00	
538 Ostatné dane a poplatky.	2 157,00	785,00	
562 úroky.	110,00	291,00	
568 ostatné finančné náklady	221,00	304,00	
592 Splatná daň z príjmov:	4 799,00	960,00	