



2017

VÝROČNÁ SPRÁVA

www.klimakslovakia.com

OBSAH

**“PROFESIONÁLNE
TZB RIEŠENIA”**

KLIMAK
AIR - TECHNOLOGY SOLUTIONS

01	Identifikácia spoločnosti	04
/// 1.1	Základné údaje	
	Obchodné meno a právna forma spoločnosti	
	Identifikačné číslo	
	Sídlo spoločnosti	
	Dátum založenia a registrácie spoločnosti	
	Základné imanie	
	Štatutárne orgány spoločnosti	
	Predmet podnikania	
02	Prehľad hlavných aktivít	06
03	Profil spoločnosti	06
04	Projektová základňa - zákazníci a zákazky	14
05	Vízie spoločnosti	22
06	Integrovaný systém manažérstva kvality	24
/// 6.1	ISO Certifikácia	
/// 6.2	Legislatívne oprávnenia a osvedčenia	
/// 6.3	Ochrana životného prostredia	
07	Účtovná závierka	26
08	Správa auditora	70
09	Kontakty	74
/// 9.1	Kontaktná adresa	

01 IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI

1.1 Základné údaje

- /// **Obchodné meno a právna forma spoločnosti:** KLIMAK, s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným
- /// **Identifikačné číslo:** 36 545 198
- /// **Sídlo spoločnosti:** Štúrova 165, 949 01 Nitra
- /// **Dátum založenia a registrácie spoločnosti:**
Spoločnosť bola založená dňa 4. 5. 2001 a zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra dňa 20. 12. 2001, Oddiel: Sro, vložka číslo 12971/N
- /// **Základné imanie spoločnosti:** 6 639,- €
- /// **Štatutárny orgán spoločnosti:** Ľuboš Laboš – konateľ
- /// **Od 1.1.2016 – člen skupiny DPH:** KLIMAK, s.r.o., KLIMA TREND, spol. s r.o., TECHNOV, s.r.o., CLIMAPORT s.r.o.

Predmet podnikania

- /// Dodávky a montáž klimatizačných zariadení
- /// Obchodná činnosť so vzduchotechnickým klimatizačným zariadením a elektroinštalačným materiálom
- /// Dodávky a montáž meracej a regulačnej techniky
- /// Elektroinštalácie pre vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia
- /// Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
- /// Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
- /// Servis vzduchotechnických zariadení
- /// Vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo
- /// Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
- /// Plynoinštalatérsvo
- /// Montáž, oprava, údržba plynových zariadení
- /// Montáž, oprava, údržba tlakových zariadení
- /// Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
- /// Dodávky a montáž vzduchotechnických zariadení
- /// Výkon činnosti stavbyvedúceho
- /// Administratívne služby
- /// Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- /// Vedenie účtovníctva
- /// Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
- /// Kontrola klimatizačných systémov
- /// Počítačové služby
- /// Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky, kontrola úniku kontrolovaných látok na zariadení, zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
- /// Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- /// Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- /// Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- /// Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- /// Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- /// Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- /// Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- /// Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

“LEPŠIE PROSTREDIE
PRE PRÁCU”

HVAC riešenia pre administratívne budovy



02

PREHĽAD HLAVNÝCH AKTIVÍT

Spoločnosť KLIMAK ponúka profesionálne služby v nasledovnom okruhu činností:



PROJEKČNÉ SLUŽBY
A INŽINIERING



TECHNICKÉ A CENOVÉ
PORADENSTVO



VÝROBA VZT
KOMPONENTOV



DISTRIBÚCIA
TECHNOLÓGIÍ



DODÁVKY
A INŠTALÁCIE TZB



SPUSTENIE
A NÁBEH



ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ
SERVIS-NÁHRADNÉ DIELY



PREDAJ MALÝCH
KOMFORTNÝCH RIEŠENÍ



MANAŽMENT VÝMENY
A OPRAVY EXISTUJÚCICH
TZB TECHNOLOGIÍ

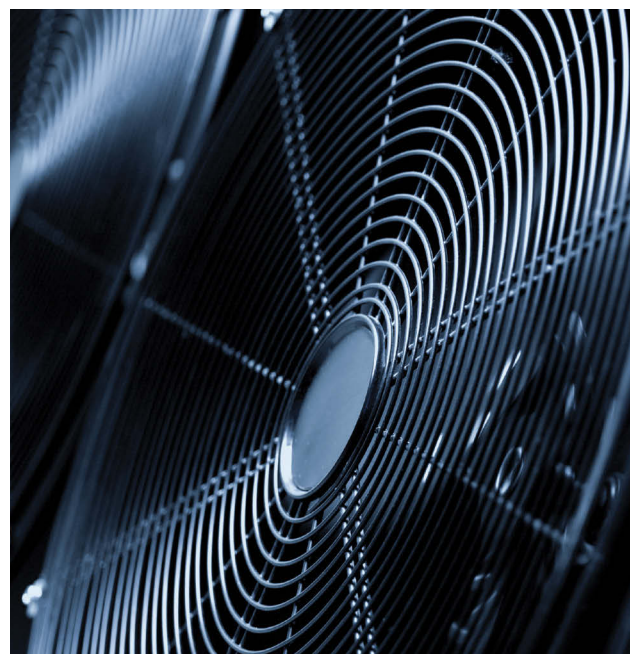
03

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť KLIMAK s.r.o. bola založená v roku 2001, história značky však siaha až do roku 1993, kedy fyzická osoba, Ľuboš Laboš, začal vykonávať dodávky a montáže vzduchotechniky.

Podnikateľským zámerom spoločnosti KLIMAK je optimálne pokrývať technologické požiadavky, ktoré sa kladú na funkčnosť a štandard technického zabezpečenia budov v súlade s požiadavkami zákazníkov. Cesta, ktorú reprezentujeme, je kvalita, odbornosť a komplexnosť služieb. Odborne spôsobilí zamestnanci, moderné technológie a pro-klientské myslenie sú základné atribúty, ktoré pomáhajú úspešne realizovať riešenia pre oblasť technologického zabezpečenia budov: vzduchotechnika – klimatizácia - ústredné kúrenie - meranie a regulácia.

Spoločnosť KLIMAK prináša riešenia tak, aby naši zákazníci mali istotu, že ich zariadenia pracujú v efektívnej symbióze, prevádzkovo úsporne a ekologicky. Použitím vhodných systémov v kombinácii s kvalitnými službami sme vytvorili komfortné prostredie v desiatkach významných objektov dôležitých zákazníkov na území celej SR.



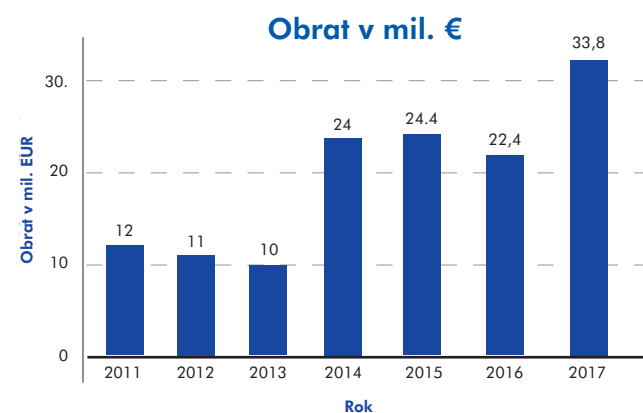
“LEPŠIE **PROSTREDIE**
PRE **NÁKUP**”

HVAC riešenia pre obchodné centrá a predajne



Vývoj obrátu

Dosiahnutý **obrat spoločnosti v roku 2017 bol na úrovni 33,8 mil. Eur**, čo je najvyšší obrat v našej histórii.



Pre rok 2017 bol plánovaný obrat spoločnosti nastavený na 28 miliónov a 15% marža. Z pohľadu obchodných marží sme však jednoznačne aj naďalej očakávali tlak na pokles jednotkových predajných cien.

Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje úroveň 1,11% z dosiahnutého obrátu a predstavoval sumu 374.846,- Eur.

Spokojnosť zákazníkov a konečná kvalita realizovaného produktu sú merateľné hospodárskymi výsledkami spoločnosti KLIMAK, s.r.o.. Dosiahnutie zhody s požiadavkami zákazníka je jednoznačne prioritou spoločnosti, a tým aj udržanie popredného miesta na slovenskom trhu v oblasti klimatizácie-vzduchotechniky.

Významnou stavbou roka 2017 bola výstavba Výrobného závodu Jaguar Land Rover, Nitra. Dodávka a mon-

táž profesií CHLADENIE, VYKUROVANIE a VZDUCHO-TECHNIKA pre Energocentrum celého výrobného závodu JLR v Nitre, kompletná projekcia, dodávka a montáž profesií TZB pre novostavbu lakovne a dodávka profesie VZDUCHOTECHNIKA pre technológiu lakovne.

V rámci nového výrobného závodu Jaguar Land Rover v Nitre realizujeme aj energetické centrum, ktoré bude zásobovať celý výrobný areál chladiacou a vykurovacou vodou.

Ďalšou veľkou stavbou v roku 2017 je kompletná dodávka a montáž profesie vzduchotechnika pre nový výrobný závod spoločnosti GESTAMP, ktorá v priemyselnom parku v Nitre bude dôležitým subdodávateľom pre výrobný závod Jaguar Land Rover.

“Prinášame riešenia tak, aby naši partneri mali istotu, že zariadenia pracujú efektívne, bezpečne a ekologicky.”

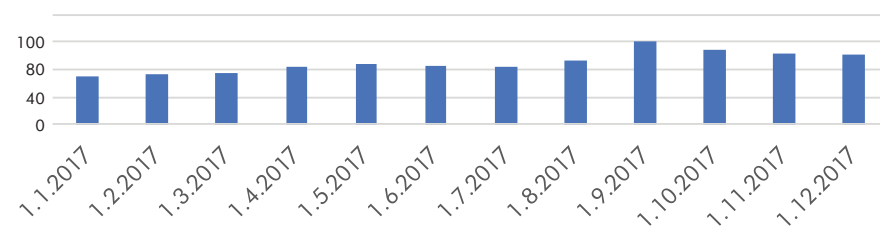
V roku 2016 – 2018 sme realizovali kompletnú dodávku a montáž profesie VZT pre novú výrobnú halu vo výrobnom závode VW Slovakia o celkovej výmere 90.000 m² a celkom vzduchovom výkone cca 1,7 mil. m³/h a jej administratívnu časť pod označením A3a (Ranbau).

Ľudské zdroje

Spoločnosť KLIMAK, s.r.o. sa počas roka 2017 pri-
držovala stanoveného plánu vzdelávania, so zreteľom

na legislatívu a tiež potreby jednotlivých zamestnancov. Náklady spoločnosti na vzdelávanie boli 6.108,00 Eur.

Vývoj počtu zamestnancov



Hospodársky vývoj

Finančné výsledky

SÚVAHA	2017	2016	2015	2014	2013
Aktíva v EUR	16 803 017	11 143 671	11 395 332	13 183 167	9 261 595
Neobežný majetok	310 740	405 776	453 210	256 955	130 584
Dlhodobý nehmotný majetok					16
Dlhodobý hmotný majetok	310 740	405 776	453 210	256 955	130 568
Dlhodobý finančný majetok					
Obežný majetok	16 448 388	10 723 588	10 923 317	12 904 533	9 100 351
Zásoby	1 015 158	555 718	590 014	591 192	607 674
Dlhodobé pohľadávky	2 183 041	1 732 043	0		0
Krátkodobé pohľadávky	11 924 497	7 172 254	9 056 929	11 344 217	7 664 460
Finančné účty	1 325 692	1 263 573	1 276 374	969 124	828 217
Peniaze	15 721	9 441	8 947	19 894	13 460
Účty v bankách	1 309 971	1 254 132	1 267 427	949 230	814 757
Časové rozlíšenie	43 889	14 307	18 805	21 679	30 660
Náklady budúcich období	32 693	14 307	18 771	18 852	14 988
Príjmy budúcich období	11 196	0	34	2 827	15 672
Pasíva v EUR	16 803 017	11 143 671	11 395 332	13 183 167	9 261 595
Vlastné imanie	3 882 149	3 727 328	3 683 572	3 609 150	3 410 908
Základné imanie	6 639	6 639	6 639	6 639	6 639
Kapitálové fondy	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Fondy zo zisku (zák. rezervný fond)	664	664	664	664	664
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	-96 396	-96 395	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	374 846	220 025	272 665	198 242	-96 395
Záväzky	12 920 868	7 416 343	7 711 760	9 574 017	5 850 687
Rezervy	65 448	43 759	37 357	50 936	94 234
Dlhodobé záväzky	144 963	195 586	219 563	134 618	73 992
Krátkodobé záväzky	7 660 133	4 689 435	5 113 095	6 937 394	3 255 183
Bankové úvery	5 050 324	2 487 563	2 341 745	2 451 069	2 427 278
Časové rozlíšenia	0	0	0	0	0
Výdavky budúcich období					
Výnosy budúcich období					

Náklady v EUR	2017	2016	2015	2014	2013
Pohonné látky	94 344	90 135	116 665	130 559	132 199
Spotreba priameho materiálu na zákazky	16 152 106	11 987 871	13 230 940	12 062 718	4 275 260
Spotreba materiálu ČR (stála prevádzkareň)	0	0	1 805	13 810	485 159
Spotreba materiálu AT (stála prevádzkareň)	124 998	175 257	304 799	589 606	217 683
Ostatná spotreba materiálu	93 902	74 615	69 887	63 650	53 556
Predaný tovar		61 250			
Opravy a udržiavanie	76 277	55 185	46 623	41 891	41 749
Cestovné	57 986	55 045	61 022	58 038	65 269
Reprezentačné	6 457	372	2 256	2 202	1 952
Nájomné	195 757	180 470	196 573	234 120	241 739
Subdodávateľské práce SR	13 235 908	6 490 582	7 133 976	7 066 453	1 767 065
Subdodávateľské práce ČR	0	429	3 177	42 055	101 864
Subdodávateľské práce AT	30 162	11 785	50 408	58 208	46 887
Telefóny	24 373	23 190	31 287	31 824	33 379
Kopírovacie služby	17 344	11 004	15 563	16 864	8 525
Notárske a právne služby	8 624	12 859	9 113	17 485	14 148
Ostatné služby	184 556	165 284	114 480	179 747	69 747
Mzdové náklady	1 609 164	1 498 586	1 488 858	1 512 152	1 301 748
Zákonné sociálne poistenie	572 128	532 087	525 543	533 481	465 057
Sociálne náklady	27 033	24 002	23 403	20 585	18 065
Ostatné dane	12 346	16 026	21 017	27 075	26 241
ZC predaného HIM a HIM	4 659		3 464	6 278	4 789
Predaný materiál	53 906	106 757	86 741	71 442	67 735
Odpis pohľadávky		367 364		59 795	2 483
Tvorba opravných položiek	195 499	-209 938	171 117	690 666	483 080
Náklady na poistné	84 121	74 612	46 145	47 256	40 955
Ostatné prevádzkové náklady	8 090	2 000	7 746	5 762	3 311
Odpisy	173 477	159 966	127 755	80 928	106 940
Prevádzkové náklady spolu	33 043 217	21 966 795	23 890 363	23 664 650	10 076 585
Úroky	126 253	53 050	52 222	50 389	44 656
Poplatky - banky	70 130	47 596	34 882	40 335	38 219
Ostatné finančné náklady	2 348	750	2 286	1 048	14 243
Finančné náklady spolu	72 479	101 396	89 390	91 772	97 118
Mimoriadne náklady		0	0	0	
Daň z príjmu	201 792	118 764	162 191	66 627	
Daň z príjmu (odložená daň)	-102	-70	-7 783	201	-208
Náklady spolu	33 444 311	22 186 885	24 134 161	23 823 250	10 173 495

Výnosy v EUR	2017	2016	2015	2014	2013
Tržby z predaja služieb - SR	33 085 304	21 996 255	23 479 459	22 683 217	8 370 589
Tržby z predaja služieb - ČR	0	0	12 508	19 159	520 206
Tržby z predaj služieb - AT	503 411	164 733	751 041	1 072 701	958 025
Tržby za tovar	0	55 750			
Tržby z predaja HIM a NIM	6 750	9 360	6 875	79 885	10 100
Tržby z predaja materiálu	67 879	124 588	118 669	123 573	125 350
Výnosy z odpísaných pohľadávok					
Ostatné výnosy - poisťné plnenia	69 294	38 981	34 176	2 829	34 672
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	85 527	17 107		22 629	44 541
Hospodárske výnosy spolu	229 451	22 406 774	24 402 728	24 003 993	10 063 483
Finančné výnosy spolu	991	136	4 098	17 499	13 617
Mimoriadne výnosy spolu					0
Výnosy spolu	33 819 157	22 406 910	24 406 826	24 021 492	10 077 100
Výsledok hospodárenia v EUR	2017	2016	2015	2014	2013
	374 846	220 025	272 665	198 242	-96 395

Konateľ spoločnosť Ľuboš Laboš schválil dňa 6.4.2018 účtovnú závierku za rok 2017. Pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia prijal Správu o hospodárskom výsledku po zdanení za rok 2017, ktorý predstavuje zisk 374.845,72 Eur. Celú sumu 374.845,72 Eur navrhol vyplatiť ako podiely zo zisku.

“LEPŠIE **PROSTREDIE**
PRE **ŽIVOT**”
Komplexné služby v oblasti TZB

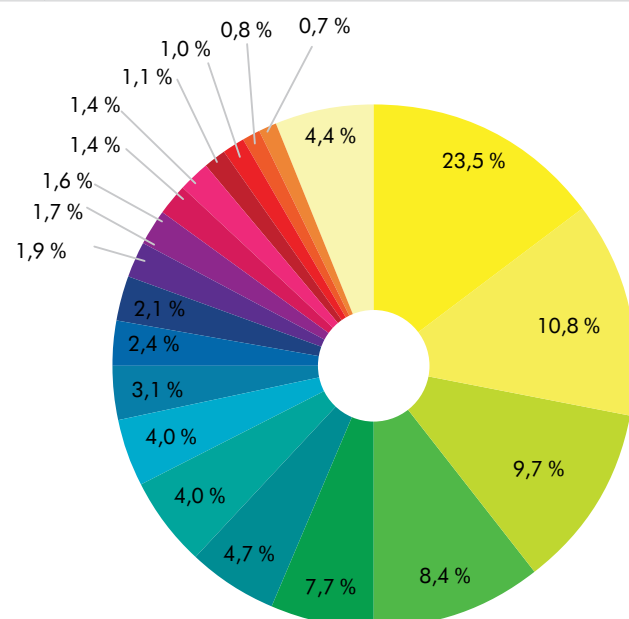


04

PROJEKTOVÁ ZÁKLADŇA – ZÁKAZNÍCI A ZÁKAZKY

Rebríček najväčších zákazníkov rok 2017

ALDESA CONSTRUCTIONES	8 068 993,06 €	23,5%
VOLSWAGEN SLOVAKIA, a.s	3 702 513,87 €	10,8%
VCES a.s.	3 338 414,82 €	9,7%
Westend Crossing, s.r.o.	2 873 528,87 €	8,4%
VSV Consulting, a.s.	2 642 724,83 €	7,7%
Zuckermandel byty, s.r.o.	1 617 181,01 €	4,7%
IPD - Intenational Property	1 375 857,12 €	4,0%
Chemkostav, a.s.	1 362 631,49 €	4,0%
Dürr Systems AG	1 058 451,39 €	3,1%
Wendel, s.r.o.	822 966,88 €	2,4%
MENOLI, s.r.o.	726 343,39 €	2,1%
Metrostav Slovakia a.s.	654 391,47 €	1,9%
STRABAG Pozemné a inžinierske	583 684,97 €	1,7%
Caverion Österreich GmbH	546 613,11 €	1,6%
YIT Slovakia a.s.	479 789,92 €	1,4%
Rosum s.r.o.	473 660,90 €	1,4%
Lis Anker, s.r.o.	385 474,59 €	1,1%
KPRH 4, s.r.o.	348 784,88 €	1,0%
DENNON s.r.o.	280 479,70 €	0,8%
VÝVRATY, a.s.	255 288,84 €	0,7%
Ostatné	1 457 529,00 €	4,4%



Rebríček 20 najväčších zákazníkov

“TECHNIKA PRE **KOMFORTNÉ**
PROSTREDIE BUDOV”

Spoločnosť KLIMAK s.r.o. v roku 2017 zabezpečovala realizáciu TZB profesií na týchto kľúčových projektoch, ktoré sú referenčné tak svojou veľkosťou ako aj technickou náročnosťou:



VOLKSWAGEN SLOVAKIA, BRATISLAVA VETRANIE HALY H3A & A3A (RANDBAU)

Popis riešenia: kompletná dodávka a montáž profesie VZT pre novú výrobnú halu vo výrobnom závode VW Slovakia o celkovej výmere 90.000 m² a celkom vzduchovom výkone cca 1,7 mil. m³/h a jej administratívnu časť pod označením A3a (ranbau)

ZUCKERMANDEL, BRATISLAVA

Popis riešenia: kompletná dodávka a montáž profesí VZT, ÚK a CHL pre novostavbu administratívno-bytového komplexu v novej lokalite pod Bratislavským hradom, súčasťou ktorého bude aj centrála ČSOB banky s použitím aktívnych chladiacich trémov



PANORAMA BUSINESS II

Je administratívna budova modernej generácie. Poskytuje cca 28 000 m² prenajímateľnej plochy na 9 nadzemných podlažiach spolu s podzemným parkovaním. Spolu s budovami Panorama City a Tower 115 vytvára nádvorie s celou škálou reštaurácií a to len pár krokov od vždy pulzujúcej promenády nákupného centra Eurovea. Budovanie technickej špecifikácie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo najnovšie trendy a požiadavky na zefektívnenie nákladov, a to všetko vo veľkom štýle. Objekt má ambíciu získať certifikáciu LEED Gold.



WESTEND PLAZZA

Administratívnou budovou WESTEND PLAZZA sa uzatvára výstavba administratívneho komplexu WESTEND v bratislavskej mestskej časti Patrónka. Spoločnosť KLIMAK tu realizuje kompletnú dodávku a montáž profesí vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie.



CITYPARK RUŽINOV

Popis riešenia:

kompletná dodávka a montáž profesie vzduchotechnika a chladenie pre novostavbu najzelenšieho bytového domu v tejto lokalite Bratislavy



SLNEČNICE, JUŽNÉ MESTO, BA - ZÓNA B1, BYTOVÝ DOM A.I, A.II, A.III

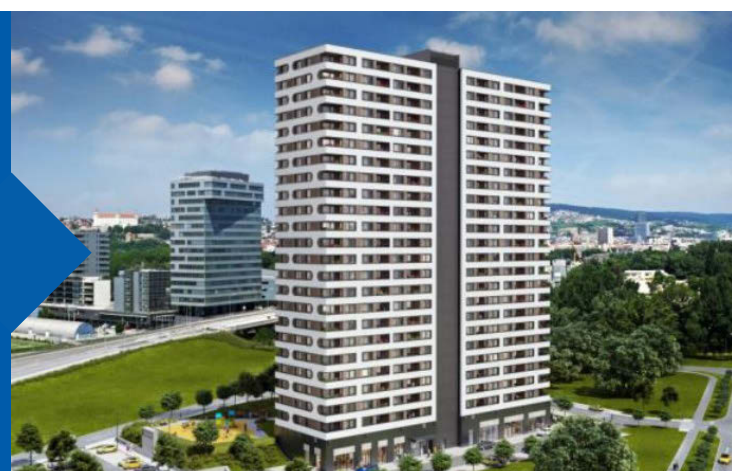
Popis riešenia:

kompletná dodávka a montáž profesie vzduchotechnika pre novostavbu bytového domu A.I, A.2 a A.3 v rámci novovznikajúcej štvrte Slnečnice na južnom okraji Petržalky susediacou s mestskou časťou Jarovce

BYTY FUXOVA, BRATISLAVA

Popis riešenia:

zabezpečujeme kompletnú dodávku vzduchotechniky a vykurovania pre nový 23 poschodový bytový dom s ponukou 276 bytov v petržalskej lokalite neďaleko Starého mosta



UNIQ STRAROMESTSKÁ, BRATISLAVA – CENA STU V BRATISLAVE, STAVEBNEJ FAKULTY

Popis riešenia: Pri tejto administratívnej budove spoločnosť KLIMAK navrhla a realizovala kvalitné vetranie administratívnych priestorov budovy pomocou centrálnej rekuperačnej VZT jednotky so zvlhčovaním o vzduchovom výkone 41.000 m³/h, spolu s ďalšími tromi podstropnými rekuperačnými jednotkami. Chladenie je riešené vodným systémom s použitím dvoch kompaktných vzduchom chladených vodných chladičov s celkovým chladiacim výkonom 850 kW a koncovými spotrebičmi – fancoilami, pričom serverovne jednotlivých nájomných priestorov sú chladené VRV systémom.



LEAR, PREŠOV - VETRANIE A CHLADENIE VÝROBNEJ HALY

Popis riešenia:

skvalitnenie pracovného prostredia novými vzduchotechnickými a chladiacimi zariadeniami vo výrobnom závode spoločnosti LEAR v Prešove, ktorý je popredný svetový výrobca sedačiek pre automobilový priemysel



BLUMENTAL, BRATISLAVA

Popis riešenia: v bratislavskom Starom Meste medzi ulicami Mýtna a Radlinského vyrastá nový rezidenčný projekt Blumental, ktorý zahŕňa byty, obchodné a kancelárske priestory, ale aj úplne nové námestie. Ako jeden z prvých rezidenčných projektov ponúka svojim klientom v štandarde stropné chladenie



JAGUÁR LAND ROVER V NITRE

Dodávka a montáž profesií CHLADENIE, VYKUROVANIE a VZDUCHOTECHNIKA pre Energocentrum celého výrobného závodu JLR v NITRE, kompletná projekcia, dodávka a montáž profesií TZB pre novostavbu lakovne a dodávka profesie VZDUCHOTECHNIKA pre technológiu lakovne. V rámci nového výrobného závodu JAGUÁR LAND ROVER V NITRE realizujeme aj energetické centrum, ktoré bude zásobovať celý výrobný areál chladiacou a vykurovacou vodou.



ADMINISTRATÍVNE CENTRUM DIGITAL PARK III., BRATISLAVA

Popis riešenia:
administratívny komplex - 20.780 m²
prenajímateľnej plochy



“SPOKOJNOSŤ”

Viac ako 200 realizácií každý rok

05 VÍZIE SPOLOČNOSTI

A. Plánovaný obrat spoločnosti na rok 2018

Slovenský development a stavebníctvo vykazuje aj v r. 2018 stabilný vývoj. V roku 2018 máme obraty plánované na úrovni 20 mil. Eur a veľa projektov bude prechádzať do roku 2019, kde predpokladáme opäť nárast tržieb. Takáto situácia zabezpečuje pre KLIMAK dostatok dopytov, pričom sa manažment spoločnosti zameriava na väčšie a komplikovanejšie diela. Pri zákazkách tohto typu klienti očakávajú inštalácie na úrovni veľkého, stabilného a skúseného realizátora. Takýto status dokáže spoločnosť KLIMAK potvrdiť komplexnosťou svojich služieb, trhovo orientovaným marketingom a v neposlednom rade viac ako 25-ročnými skúsenosťami.

Pre rok 2018 má spoločnosť Klimak zaknihované projekty v hodnote viac ako 18 mil. Eur, jedná sa o projekty prenásané tak z roku 2017 ako aj o projekty, ktoré budú presahovať až do roku 2019. Plánovaný objem realizovaných výkonov z týchto projektov, pripadajúcich na finančných rok 2018, spoločnosť odhaduje na úrovni **20,0 mil. Eur**. Uvedený objem sa vzťahuje

k realizáciám a tendrom v 1Q 2018 a teda uvedený odhad môže ešte prekročiť plánovaný objem. Pre spoločnosť však nie je cieľom maximalizácia obratu za každú cenu, rast objemu musí byť vyvážené prepojený s ukazovateľom udržateľnej ziskovosti.

Obchodný plán pre rok 2018 uvažuje s celkovými fakturovanými výnosmi vo výške 20,0 mil. Eur.

B. Plánované obchodné marže a hospodárenie spoločnosti na rok 2018

Pre rok 2018 je plánovaný obrat spoločnosti nastavený na dlhodobý priemer. V roku 2017 spoločnosť uspela vo výberových konaniach v 3 kľúčových projektoch v rámci výstavby nového výrobného závodu Automobilky Jaguar Land Rover, v objeme presahujúcom 12,0 mil. Eur, ktorých finálna časť a teda aj generovanie tržieb sa premietne aj do roku 2018. Existujúci zákazníci vykazujú striedavú aktivitu, ktorá odzrkadľuje dlhý prípravný proces, ktorý je spojený s výstavbou veľkých investičných projektov, napr. kým Penta Real Estate stavia svoj vlajkový projekt „Skypark“ (Klimak dodáva vykurovanie, chladenie a sčasti profesiu VZT v objeme takmer 6,0 mil. Eur), ďalší významný zákazník, J&T Real Estate iba dokončuje rozbehnuté projekty z roku 2017 (Westend Crossing a Panorama Business 3, BD Fuxova) - nové významné a veľkosťou rozsiahle projekty sú v prípravnej fáze a pre realizáciu diel vzduchotechniky, chladenia a vykurovania budú pripravené až v rokoch 2019-2020 (napr. projekty Klingerka, Eurovea 2).

Pri napĺňaní obratu roku 2018 sa tak musíme orientovať aj na menšie projekty v objeme do 300,000 Eur (napr. Freudenberg alebo KUK Coils pre stavebnú firmu Keraming), na realizáciu dlhodobých etapových projektov (napr. pokračovanie rezidenčného projektu Slnčnice - Južné mesto pre stavebné spoločnosti Chemkostav a Dynamik alebo obytný komplex New Stein pre developera YIT) ako aj na nových zákazníkov (BD Nová Vlárka - pre zákazníka Stábil, Výrobný závod ADHEX - pre zákazníka VCES).

Pri pohľade na samotné obchodné marže spoločnosť zaznamenáva aj naďalej pretrvávajúci silný tlak na pokles predajných cien a to aj napriek nedostatku montážnych kapacít na trhu. Vzhľadom na očakávaný nárast nákupných cien je tak cieľom spoločnosti ustáť tento zákaznícky tlak a stabilizovať predajné jednotkové ceny tak, aby priemerná obchodná marža dosiahla, resp. sa čo najviac priblížila k úrovni 15%.

C. Prevádzkové náklady na rok 2018

Pri uvedenom raste objemu predaja plánuje spoločnosť nezvyšovať počet vlastných zamestnancov a mesačné režijné náklady stabilizovať na úrovni 245.000 Eur mesačne.

Stála prevádzkareň Česká Republika

Spoločnosť KLIMAK aj naďalej nerozvíjala žiadne nové obchodné aktivity na území ČR, stála prevádzkareň je otvorená z dôvodu držania záruky na ukončených projektoch, a s tým súviseli náklady a výnosy stálej prevádzkarne v ČR v roku 2017.

Stála prevádzkareň Rakúsko

Spoločnosť KLIMAK v roku 2018 aj naďalej realizuje iba 1 dlhodobý projekt – LKH Mistelbach, kde prebieha postupná realizácia jednotlivých etáp projektu. Vypršanie rámcovej zmluvy je predĺžené na žiadosť objednávateľa do 12/2018. Snahou spoločnosti bude následné ukončenie obchodných a realizačných aktivít na tomto trhu.

Marketingové oddelenie

Aj naďalej je základnou a na trhu unikátnou výhodou spoločnosti KLIMAK komplexnosť služieb, vhodná pre zabezpečenie väčších a zložitejších projektov. Takáto konkurenčná výhoda musí byť systematicky promovaná na trhu.

Prostredníctvom marketingu, marketingových nástrojov chceme zvyšovať povedomie o službách spoločnosti KLIMAK, a tým zvyšovať resp. udržiavať tvorbu nášho obratu. Preto robíme konferenciu Techforum, inzerujeme v TZB Haustechnik, udržiavame web a referenčné listy s uvedením aktuálnych projektov, robíme prezentácie na technických univerzitách a podobne...



06 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

6.1 ISO Certifikácia

Všetky činnosti, poskytované spoločnosťou svojim zákazníkom, sú vykonávané so striktnou orientáciou na spokojnosť zákazníka, na bezpečnosť pri práci a environment. Tento princíp je dôsledne a komplexne definovaný v Integrovanom systéme manažérstva kvality. Súčasťou Integrovaného systému manažérstva kvality sú: Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, Systém ochrany životného prostredia podľa STN EN ISO 14001:2005 a Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009.

Politika kvality spoločnosti:

Spokojnosť zákazníka a dosiahnutie zhody s jeho požiadavkami je našim prvoradým cieľom.

- /// Hlavným záujmom každého zamestnanca je konečná kvalita realizovaného produktu.
- /// Dosiahnutie zhody s požiadavkami zákazníka je výsledkom spolupráce všetkých organizačných článkov.
- /// Predchádzať reklamáciám, riešiť ich promptne.
- /// Každý návrh zamestnancov k zlepšovaniu integrovaného systému manažérstva kvality je dôležitý.
- /// Vytvárame podmienky k zvyšovaniu odbornej kvalifikácie zamestnancov.
- /// Každý zamestnanec má záujem vzdelávať sa.
- /// Starostlivosť o sociálne zabezpečenie zamestnancov, pracovné prostredie a BOZP je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti.
- /// Budeme sa snažiť o maximálne materiálové zhodnocovanie odpadov separovaným zberom a recykláciou.
- /// Spoločne sa zaväzujeme zabráňovať znečisťovaniu životného prostredia, dodržiavať príslušné environmentálne, právne a iné požiadavky, dodržiavať platné legislatívne predpisy, normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- /// Zameriame sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií.
- /// Budeme sa orientovať na moderné trendy technológií pri plánovaní a realizácii svojich zákaziek.



ISO 9001: Manažérsky systém riadenia kvality



ISO 14001: Systém environmentálneho hospodárstva



OHSAS 18001: Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

6.2 Legislatívne oprávnenia a osvedčenia

Pre autorizovaný výkon činností sú spoločnosť a zamestnanci držiteľmi nasledovných legislatívnych oprávnení a osvedčení

- /// Oprávnenie na opravy, montáže a údržbu vyhradených technických zariadení tlakových.
- /// Oprávnenie na opravy, montáže, rekonštrukciu, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových.
- /// Oprávnenie na opravy, montáže, údržbu, rekonštrukciu, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.
- /// Osvedčenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- /// Osvedčenia opravárov a revíznych technikov požiarnych klapiek pre vzduchotechnické zariadenia.
- /// Osvedčenia zváračov, lešenárske a viazačské preukazy.
- /// Osvedčenie odbornej spôsobilosti „stavbyvedúci“.
- /// Certifikát odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z.
- /// Osvedčenie na kontrolu klimatizačných systémov podľa §7 ods. 2 zákona č. 17/2007 Z.z.



6.3 Ochrana životného prostredia

Spoločnosť KLIMAK sa zaradila zavedením Systému ochrany životného prostredia podľa STN EN 14001:2005 medzi spoločnosti, ktoré kladú dôraz pri výbere dodávateľov klimatizačných-vzduchotechnických zariadení na energeticky úsporné prvky a zdokonalené technológie ekovýroby, čím prispieva k znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Špeciálny dôraz je kladený na nakladanie s F-plynmi, kde ako spoločnosť zaoberajúca sa dovozom, prevádzkou, inštaláciou, údržbou a servisom sme prijali také opatrenia a pracovné postupy, ktoré zabezpečujú bezpečnú manipuláciu s týmito látkami. Tieto opatrenia boli implementované v oblasti zabezpečenia odbornej spôsobilosti, evidencie a kontroly únikov F-plynov. Spoločnosť má aplikované pracovné postupy pri manipulácii, separácii a likvidácii odpadov z vlastnej činnosti v zmysle ISO 18001.

07

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená 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 8 Ć Đ Ē Ĝ Ĥ Ĵ Ķ Ĺ Ļ Ń Ō Œ Ŧ Ũ Ŵ Ŷ Ÿ Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

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

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

KL IMAK , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š T Ú R O V A

Číslo

1 6 5

PSČ

9 4 9 0 1

Obec

N I T R A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Z á p i s v O R O k r e s n é h o s ú d u v N i t r e , o d

d i e l | S r o , v l o ž k a č í s 1 2 9 7 1 / N

Telefónne číslo

3 7 / 6 5 6 0 7 2 0

Faxové číslo

3 7 / 6 5 6 0 7 0 2

E-mailová adresa

K L I M A K @ K L I M A K S L O V A K I A . C O M

Zostavená dňa:

2 8 . 0 3 . 2 0 1 8

Schválená dňa:

. . 2 0

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

MF SR č. 18009/2014

Tlačivo vytlačené z Portálu FS

Strana 1

UZPODv14_2		Súvaha		Úč POD 1 - 01		Dič 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9		Ičo 3 6 5 4 5 1 9 8			
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
			Brutto - časť 1		Netto 2		Netto 3				
			Korekcia - časť 2								
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 8 3 7 5 4 6 1		1 6 8 0 3 0 1 7						
			1 5 7 2 4 4 4				1 1 1 4 3 6 7 1				
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 2 3 7 8 8 1		3 1 0 7 4 0						
			9 2 7 1 4 1				4 0 5 7 7 6				
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 1 1 5 4 9								
			1 1 1 5 4 9								
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04									
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1 1 1 5 4 9								
			1 1 1 5 4 9								
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06									
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07									
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08									
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09									
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10									
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 1 2 6 3 3 2		3 1 0 7 4 0						
			8 1 5 5 9 2				4 0 5 7 7 6				
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12									
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	2 5 7 5 5		1 8 6 4 0						
			7 1 1 5				1 9 5 8 4				
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 0 9 1 7 9 7		2 8 3 3 2 0						
			8 0 8 4 7 7				3 7 7 4 1 2				

MF SR č. 18009/2014

Strana 2

26 www.klimakslovakia.com

www.klimakslovakia.com 27

UZPODv14_3

Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9

Ičo 3 6 5 4 5 1 9 8

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	8 7 8 0	8 7 8 0	8 7 8 0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				

MF SR č. 18009/2014

Strana 3

UZPODv14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

dič 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9 Ičo 3 6 5 4 5 1 9 8

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 7 0 9 3 6 9 1	1 6 4 4 8 3 8 8		
			6 4 5 3 0 3		1 0 7 2 3 5 8 8	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 0 1 5 1 5 8	1 0 1 5 1 5 8		
					5 5 5 7 1 8	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 0 1 5 1 5 8	1 0 1 5 1 5 8		
					5 5 5 7 1 8	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	2 1 8 3 0 4 1	2 1 8 3 0 4 1		
					1 7 3 2 0 4 3	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	2 1 8 3 0 4 1	2 1 8 3 0 4 1		
					1 7 3 2 0 4 3	

MF SR č. 18009/2014

Strana 4

UZPODv14_5

Súvaha

Úč POD 1 - 01

dič 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9

ičo 3 6 5 4 5 1 9 8

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	Netto 3	
			Brutto - časť 1	Netto	Korekcia - časť 2	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	2 1 8 3 0 4 1	2 1 8 3 0 4 1	1 7 3 2 0 4 3	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 2 5 6 9 8 0 0	1 1 9 2 4 4 9 7	7 1 7 2 2 5 4	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 1 7 6 1 9 3 3	1 1 1 1 6 6 3 0	6 1 7 5 6 8 9	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 5 6 0 3 9	1 5 6 0 3 9	1 4 4 3 8 7	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

MF SR č. 18009/2014

Strana 5

UZPODv14_6

Súvaha

Úč POD 1 - 01

dič 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9

ičo 3 6 5 4 5 1 9 8



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	Netto 3	
			Brutto - časť 1	Netto	Korekcia - časť 2	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 1 6 0 5 8 9 4	1 0 9 6 0 5 9 1	6 0 3 1 3 0 2	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	6 4 5 3 0 3		6 0 3 1 3 0 2	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			6 7 0 0 0 0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	7 8 5 5 3 1	7 8 5 5 3 1	3 0 3 7 2 3	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	2 2 3 3 6	2 2 3 3 6	2 2 8 4 2	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

MF SR č. 18009/2014

Strana 6

UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9

Ičo 3 6 5 4 5 1 9 8



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 3 2 5 6 9 2	1 3 2 5 6 9 2		1 2 6 3 5 7 3
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 5 7 2 1	1 5 7 2 1		9 4 4 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 3 0 9 9 7 1	1 3 0 9 9 7 1		1 2 5 4 1 3 2
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4 3 8 8 9	4 3 8 8 9		1 4 3 0 7
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	1 5 7 2	1 5 7 2		2 9 0 0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 1 1 2 1	3 1 1 2 1		1 1 4 0 7
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	1 1 1 9 6	1 1 1 9 6		
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			4	5	6	7
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 6 8 0 3 0 1 7	1 1 1 4 3 6 7 1		
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 8 8 2 1 4 9	3 7 2 7 3 2 8		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 6 3 9	6 6 3 9		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 6 3 9	6 6 3 9		
2.	Zmena základného imania +/- 419	83				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84				
A.II.	Emisné ážio (412)	85				
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	3 5 0 0 0 0 0	3 5 0 0 0 0 0		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	6 6 4	6 6 4		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 6 4	6 6 4		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89				

MF SR č. 18009/2014

Strana 7

UZPODv14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9

Ičo 3 6 5 4 5 1 9 8



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			4	5	6	7
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90				
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91				
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92				
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93				
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94				
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí (+/- 415)	95				
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96				
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97				
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98				
2.	Neuhrađená strata minulých rokov (-/429)	99				
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 01 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 88 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 7 4 8 4 6	2 2 0 0 2 5		
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 2 9 2 0 8 6 8	7 4 1 6 3 4 3		
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 4 4 9 6 3	1 9 5 5 8 6		
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103				
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104				
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105				
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107				
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108				
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109				
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110				
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111				
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112				
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113				
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	7 9 9 1	1 4 7 6 6		
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 3 6 0 2 3	1 7 9 7 6 9		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116				
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	9 4 9	1 0 5 1		

MF SR č. 18009/2014

Strana 8

UZPODV14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9

IČO 3 6 5 4 5 1 9 8

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
	2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	7 6 6 0 1 3 3	4 6 8 9 4 3 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 7 7 7 7 1 4	4 1 4 1 6 9 3
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	6 3 6 9 5 5	6 6 6 1 3 6
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	6 1 4 0 7 5 9	3 4 7 5 5 5 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	5 9 4 5 3 6	3 9 3 8 8 8
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	9 5 6 9 2	7 9 9 7 4
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	6 3 1 3 1	5 1 5 4 5
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 0 3 7 1 4	1 2 1 0 4
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 5 3 4 6	1 0 2 3 1
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	6 5 4 4 8	4 3 7 5 9
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	6 5 4 4 8	4 3 7 5 9
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	5 0 5 0 3 2 4	2 4 8 7 5 6 3
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 475A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

MF SR č. 18009/2014

Strana 9

UZPODV14_10

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9

IČO 3 6 5 4 5 1 9 8

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákonu)	01	3 3 5 8 8 7 1 5	2 2 2 1 6 7 3 8
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 3 8 1 8 1 6 6	2 2 4 0 6 7 7 4
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		5 5 7 5 0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 3 5 8 8 7 1 5	2 2 1 6 0 9 8 8
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	7 4 6 2 9	1 3 3 9 4 8
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 5 4 8 2 2	5 6 0 8 8
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 3 0 4 3 2 1 7	2 1 9 6 6 7 9 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		6 1 2 5 0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 6 4 6 5 3 5 1	1 2 3 2 7 8 7 8
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 3 8 3 7 4 4 4	7 0 0 6 2 0 5
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 2 0 8 3 2 5	2 0 5 4 6 7 5
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 6 0 9 1 6 4	1 4 9 8 5 8 6
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	5 7 2 1 2 8	5 3 2 0 8 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 7 0 3 3	2 4 0 0 2
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 2 3 4 6	1 6 0 2 7
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 7 3 4 7 7	1 5 9 9 6 6
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 7 3 4 7 7	1 5 9 9 6 6
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	5 8 5 6 5	1 0 6 7 5 8
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 9 5 4 9 9	- 2 0 9 9 3 8
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	9 2 2 1 0	4 4 3 9 7 4
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	7 7 4 9 4 9	4 3 9 9 7 9

MF SR č. 18009/2014

Strana 10

UZPODv14_11		Dič 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9					Ičo 3 6 5 4 5 1 9 8						
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01													
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť										
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2									
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	3 2 8 5 9 2 0	2 8 2 1 4 0 5									
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	9 9 0	1 3 6									
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30											
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31											
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32											
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33											
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34											
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35											
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36											
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37											
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38											
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	6 9 8	1 3 2									
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40											
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	6 9 8	1 3 2									
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 7	4									
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43											
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	2 7 5										
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 9 9 4 0 3	1 0 1 3 9 6									
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46											
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47											
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48											
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 2 6 2 5 3	5 3 0 5 0									
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50											
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 2 6 2 5 3	5 3 0 5 0									
O.	Kurzové straty (563)	52	6 7 2	7 5 0									
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53											
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	7 2 4 7 8	4 7 5 9 6									

UZPODv14_12		Dič 2 0 2 0 1 5 3 7 2 9										Ičo 3 6 5 4 5 1 9 8											
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01																							
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'																				
			bežné účtovné obdobie 1										bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2										
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 9 8 4 1 3										- 1 0 1 2 6 0										
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	5 7 6 5 3 6										3 3 8 7 1 9										
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 0 1 6 9 0										1 1 8 6 9 4										
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 0 1 7 9 2										1 1 8 7 6 4										
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 0 2										- 7 0										
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60																					
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 7 4 8 4 6										2 2 0 0 2 5										

A. Informácie o účtovnej jednotke	
A.a)	
Obchodné meno:	KLIMAK, s.r.o.
Sídlo:	Štúrova 165, 949 01 Nitra
Dátum založenia:	4.5.2001
Dátum vzniku:	20.12.2001

A.b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- dodávky a montáž klimatizačných zariadení
- obchodná činnosť so vzduchotechnickým klimatizačným zariadením a elektroinštalačným materiálom
- vodoinštalátárske práce
- dodávky a montáž meracej a regulačnej techniky
- elektroinštalácie pre vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	104	95
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	80	79
počet vedúcich zamestnancov	18	18

A.d	Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A.e	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
A.f	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
A.f	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie	10.apríl	2017

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou			
Nie je súčasťou konsolidovaného celku	X	Je súčasťou konsolidovaného celku	
C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:			
C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:			
C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné lieto konsolidované účtovné závierky získať:			
Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:			
C.d) Materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu			

D. Ďalšie informácie o:			
a)	použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,		
b)	údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,		
c)	údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,		
d)	výnosoch,		
e)	nákladoch,		
f)	daniach z príjmov,		
g)	údajoch na podsúvahových účtoch,		
h)	iných aktívach a iných pasívach,		
i)	spriaznených osobách,		
j)	skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,		
k)	prehľade zmien vlastného imania,		
l)	prehľade peňažných tokov.		
a/ rozpracované v časti E.	e/ rozpracované v časti I.	i/ rozpracované v časti M. a N.	
b/ rozpracované v časti F.	f/ rozpracované v časti J.	j/ rozpracované v časti O.	
c/ rozpracované v časti G.	g/ rozpracované v časti K.	k/ rozpracované v časti P.	
d/ rozpracované v časti H.	h/ rozpracované v časti L.	l/ rozpracované v časti R.	

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.					
E.a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
E.b	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

E.c)	Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
------	--

ca) obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov	X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,	X
6. záväzky pri ich prevzatí	X

cb) vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
4. príchovky a prírastky zvierat	

cc) menovitou hodnotou	
1. peňažné prostriedky a ceny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:36545198

DIČ:2020153729

ce) reálnou hodnotou

1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti

2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou

3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:

Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom

Metódou FIFO

Obstarávacía cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).

Pri vyskladnení sa VON rozpušťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob

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

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.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním

Daň z príjmov splatná –daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov

Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku .Účtovné a daňové odpisy sa rovňajú

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovňajú

Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako 2400,-eur

Samostatné hnuiteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako: 1700,-eur

Majetok

Odpisová skupina

Doba odpisovania

Lineárne odpisy

Zrýchlené odpisy

Autá, počítače

1

4

Áno

Stroje

2

6

Áno

Inventár-unky

3

12

Áno

stavba

4

20

Áno

Drobný dlhodobý nehm.majetok

rôzne

Jednoráz.odpis

Strana 4

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:36545198

DIČ:2020153729

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku - bez náplne

E.f)Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na položky súvahy, náklady bežného účtovného obdobia, výnosy bežného účtovného obdobia, nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.

výnosy

Zaúčtované na účet

na

Náklady

Zaúčtované na účet

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok

Aktivo-vané náklady na vývoj

Softvér

Oceni-telné práva

Goodwill

Ostat-ný DNM

Obsta-rávaný DNM

Poskytnuté preddavky na DNM

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účtovného obdobia

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia

Stav na konci účtovného obdobia

Strana 5

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat-ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		111549						111549
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		111549						111549
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		111549						111549
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		111549						111549
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku	
Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel-né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		25755	1060465				8780		1095000
Prírastky			83100						83100
Úbytky			51768						51768
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		25755	1091797				8780		1126332
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6171	683053						689224
Prírastky		944	172533						173477
Úbytky			47109						47109
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		7115	808477						815592
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		19584	377412				8780		405776
Stav na konci účtovného obdobia		18640	283320				8780		310740

Tabuľka č. 2									
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos-tatné hnutel-né veci a súbory hnutel-ných vecí	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-stará-vaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		25755	1263384			8780			1297919
Prírastky			112532						112532
Úbytky			315451						315451
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		25755	1060465			8780			1095000
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5227	839483						844710
Prírastky		944	159023						159967
Úbytky			315451						315451
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6171	683053						689224
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		20528	423901			8780			453209
Stav na konci účtovného obdobia		19584	377412			8780			405776

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku		
Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do

F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – bez náplne
F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke– bez náplne
F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva - bez náplne
F.f) Charakteristika Goodwillu – bez náplne
F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku – bez náplne

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období– bez náplne			
Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – neaktivované	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - aktivované

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1									
Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoloč-nosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku	
Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s pods-tatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtov-ného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	449804	195499			645303
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
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	8220034	3223857	13753327
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	122362		122362
Krátkodobé pohľadávky spolu	8353396	3233857	13753327

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	13753327
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6045	6361
Bežné bankové účty	1309971	1254132
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1316016	1260493

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
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					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého					

finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodá-renia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

- zb) Informácie vlastných akciách
- dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
 - počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
 - počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
 - počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,

zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období		

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1,2.)Údaje o vlastnom imaní
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6639	6639
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		
Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	220025
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	220025
Iné	
Spolu	220025

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	43759	65448		37357	65448
Nevýčerp.dovolenka+soc.nákl.	40459	61948		40459	61948
Overenie účt.uzávierky	3300	3500		3300	3500
Očakávané poisť.plnenie					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	37357	43759		37357	43759
Nevýčerp.dovolenka+soc.nákl.	34057	40459		34057	40459
Overenie účt.uzávierky	3300	3300		3300	3300
Očakávané poisť.plnenie					
Účt.AT 2014					

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	6748518	4099381
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		4051452
Záväzky po lehote splatnosti	6748518	681491

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		

zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	950	1050
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14766	15178
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9416	11456
Čerpanie sociálneho fondu	16191	11868
Konečný zostatok sociálneho fondu	7991	14766

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						

Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent VUB	EUR		31.5.2018	799294	799294	513016
Kontokorent ČSOB	EUR		7.7.2018	2422635	2422635	1974547
Revolvingový akreditív	EUR		30.4.2018	1828394	1828394	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:36545198

DIČ:2020153729

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	5894	130131			179768	
Finančný náklad						
Spolu	5894	130131			179768	

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:36545198

DIČ:2020153729

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Tržby za tovar		Tržby za služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Montáž VZT	33440621	22046377				
tovar		55750				
Ost.slужby	148094	114611				
DHIM						
Spolu	33588715	22216738				

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:36545198

DIČ:2020153729

Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c)Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
d)Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	154821	190035
Predaj dlhodobého majetku	6750	9360
Predaj materiálu	67879	124587
Iné	80192	56088
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	33588715	22160988
Tržby za tovar		55750

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:36545198

DIČ:2020153729

Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	154821	190035
Čistý obrat celkom	33743536	22216738

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby	13837444	7006205
Subdodávateľské práce	13235908	6490582
Ostatné služby	460816	405021
Iné-opravy, cestovné, repre	140720	110602
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti		
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov	199405	101387
Úroky, poplatky za záväzkové provízie	126253	100647
Kurzové straty, z toho:		740
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
d)Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči auditorovi, auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	3500	3300
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3500	3300
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	949	1050
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-102	-70

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	576536	x	x	338719	x	x
teoretická daň	x					
Daňovo neuznané náklady	30701			27961		21
Výnosy nepodliehajúce dani						21
Vplyv neúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	960854		21	366680	118739	22
Splatná daň z príjmov	x	201792		x	118764	
Odložená daň z príjmov	x	-102		x	-70	
Celková daň z príjmov	x	201779		x	118739	

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohrádkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohrádkach a pohrádkach a záväzkoch z lízingu.		
	Účet	EUR

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia		

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám		

c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie		
	Štatutárny orgán	EUR

b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány		
	Štatutárny orgán	EUR

c) pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ			
1.Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu ÚO. obdobia	Štatutárny orgán	Úrok v %	EUR
2.Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia			
3.Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia			

e)Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtávajú.		
	Štatutárny orgán	EUR

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami				
a) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b), a to				
Druh obchodu, napríklad poskytnutie služby, obchodné transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka,	Výnosy		Náklady	
Úroky				
Služby	69260		330779	
Licencie				
Nehmotný majetok				
Hmotný majetok				
Finančný majetok				
Materiál,tovar,...	92780		3385912	

b)informácie o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

P. Prehľad zmien vlastného imania					
Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	6639				6639
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo	3500000				3500000

zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov					
Účtovný zisk /strata	220025				374846
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	6639				6639
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	3500000				3500000
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov					
Účtovný zisk /strata	272665				220025
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

- Vysvetlivky k poznámkam:
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
 2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
 3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
 4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sa vyplňajú, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne.
 5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
 6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:
CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
kons. – konsolidovaný
MÚJ – materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p. a. – per annum
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Klimak s.r.o.		Rok 2017	Rok 2016
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV pred zdanením	576537	338717
A.1	Nepeňažné operácie	484547	424362
A.1.1	Odpisy stálych aktív	173477	159966
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
	Zmena stavu rezerv	21689	6402
A.1.4			
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	195499	209938
	Zmena stavu prechodných účtov		
A.1.6	aktív	-29582	4498
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív		
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	126253	53050
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-698	-132
	Kurz.zisk peňažných prostr.k		
A.1.10	31.12.		
	Kurz.strata peňažných		
A.1.11	prostr.k 31.12.		
	Výsledok z predaja		
A.1.12	dlhodobého majetku	-2091	-9360
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-3183359	21050
	Zmena stavu pohľ. z		
A.2.1	prevádzkovej čin.	-4917438	-129740
	Zmena stavu záväzkov z		
A.2.2	prevádzkovej činnosti	2193519	116494
A.2.3	Zmena stavu zásob	-459440	34296
	Zmena stavu krátkodobého		
A.2.4	finanč.majetku		
	PT z prev.činnosti bez		
A*	fin.oper.	-2122275	784129
A.3	Prijaté úroky	698	132
A.4	Zaplatené úroky	-126253	-53050
	Příjmy z dividend a podielov		
A.5	na zisku		
	Výdavky na dividendy a		
A.6	podielu na zisku	-19377	-527531
	Peňažné toky z prevádzkovej		
A**	činnosti	-2267207	203680
	Výdavky na daň z		
A.7	příjmov	-113341	-259127
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	-2380548	-55447
	Peňažné toky z investičnej		
B	činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		
	Výdavky na dlhodobý hmotný		
B.2	majetok	-83101	-112532

B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	6750	9360
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-76351	-103172
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	2519018	145818
C.2.3	Príjmy z bankových úverov	2562761	145818
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu	-43743	
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		

Strana 32

C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	2519018	145818
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	62119	-12801
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	1263573	1276374
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	1325692	1263573
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.		
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	1325692	1263573

Strana 33

Správa nezávislého audítora

Účtovná jednotka: KLIMAK, s.r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra

Preverovanie vykonal: Audit Partners Alliance s.r.o.
Licencia SKAu č. 317
Čermánske námestie 1,
949 01 Nitra

Príloha: účtovná závierka 2017

Audit Partners Alliance, s.r.o., Čermánské námestie 1, Nitra, číslo licencie SKAu 317
IČO 368 41 501, zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29708/N

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Spoločníkom a konateľom spoločnosti KLIMAK, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti KLIMAK, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli

ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídienie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvažíme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

V Nitre, 01.05.2018



AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o.
číslo licencie UDVA 317,
Čermánske námestie 1, 949 01 Nitra
Ing. Peter Sedík, č. lic. SKAU 621

09 KONTAKTY

9.1 Kontaktná adresa

Spoločnosť

/// **Názov spoločnosti:** KLIMAK, s.r.o.

/// **Sídlo:** Štúrova 165, 949 01 Nitra

/// **Korešpondencia:** Štúrova 165, 949 01 Nitra

Kontaktné údaje

/// **Tel.:** +421(0)37 65 60 700

/// **Fax:** +421(0)37 65 60 701

/// **E-mail:** klimak@klimakslovakia.com

/// **Web:** www.klimakslovakia.com

Registratúrne údaje

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 12971/N

/// **IČO:** 36 545 198

/// **DIČ:** 2020153729

/// **IČ DPH:** SK7120000030

Bankové spojenie

/// **ČSOB, a.s.**

/// **SWIFT:** CEKOSKBX

/// **IBAN:** SK58 7500 0000 0006 0249 1513

/// **VÚB, a.s.**

/// **SWIFT:** SUBASKBX

/// **IBAN:** SK43 0200 0000 0026 1855 0257

Oddelenia

/// **Obchodné:** obchod@klimakslovakia.com

/// **Finančné:** financne@klimakslovakia.com

/// **Realizačné:** realizacne@klimakslovakia.com

/// **Sklad a logistika:** sklad@klimakslovakia.com

/// **Servisné:** servis@klimakslovakia.com

/// **Personálne:** praca@klimakslovakia.com

/// **Marketingové:** marketing@klimakslovakia.com

/// **Právne:** pravne@klimakslovakia.com

/// **IT:** it@klimakslovakia.com



Stála prevádzkareň Rakúsko

/// KLIMAK, s.r.o.

/// **Sídlo:** Hauptstrasse 79, A7111 Parndorf, Austria

/// **IČ DPH:** ATU67726605

Stála prevádzkareň Česká republika

/// KLIMAK, s.r.o.

/// **Sídlo:** Štúrova 165, 949 01 Nitra

/// **IČ DPH:** CZ682186891

Centrála Nitra

Štúrova 165, 949 01 Nitra

