

Poznámky Uč PODV 3-01

IČO: 35880686
DIČ: 2021798581

Malé ÚJ zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č.
MF/23378/2014-74 znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74.

POZNÁMKY k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020

Účtovná závierka riadna	áno	za obdobie od	mesiac 01 rok 2020
Účtovná závierka zostavená	áno		do mesiac 12 rok 2020
		predchádzajúce obdobie:	
Účtovná závierka schválená	áno	obdobie	od mesiac 01 rok 2019
SK NACE : 43.22.0			do mesiac 12 rok 2019

Obchodné meno , názov účtovnej jednotky:
SERVIS spol. s r.o.

PROFI KLÍMA

Sídlo:

Jasná 4, 82104 Bratislava

Zostavená dňa: 31.01.2021

Schválená dňa: 31.01.2021

Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva: Ing. Lipovská

Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Lipovská

Člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky : Ing. Drusc Jozef

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: PROFI KLÍMA SERVIS spol. s r.o.
2. Sídlo účtovnej jednotky: Jasná 4, 82104 Bratislava
3. Dátum založenia: 1.4.2004
4. Dátum vzniku: 1.4.2004
5. Opis hospodárskej činnosti: oprava klimatizačných zariadení
6. Priemerný počet zamestnancov: 0
z toho vedúcich zamestnancov: 0
7. Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
 - schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie
 - dátum schválenia: 31.01.2021

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

1. Štatutárny orgán
Ing. Drusc Jozef

členovia:
Ing. Drusc Jozef

2. Štruktúra spoločníkov, akcionárov

Por. číslo	Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
		absolútne	v %	
1.	Drusc Jozef	6639	100	100

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
 - 2.1 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného Prípadu

2.2 Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky: a) obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

b) menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

3. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400,-€, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700,-€, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

4. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie: 8452,93

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

1a) Oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný maj. podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účt.obd.
Oceniteľné práva						
softvér			0	0		0

2. Dlhodobý hmotný majetok

2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účt.obd.
Stavby	013	0			0	0
Sam.hnut.veci a súbory	014	43497				43497
		Predaj auta		Predaj auta		

2b) odpisy k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účt.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účt.obd.
Stavby	013					
Sam.hnut.veci a súbory	014					

2c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účt. obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účt. obdobia
Sam.hnut.veci a súbory	014	0	0

3. Pohľadávky

3a) Opravné položky k pohľadávkam

Dôvod tvorby, zníženia, zrušenia	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bežného účt. obd.
Neuhradené 4 roky po splatnosti vyradenie		0				

3b) Pohľadávky z obchodného vzťahu podľa splatnosti celkom: 2026 €

Text	Hodnota
Pohľadávky po lehote splatnosti	0
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2026

4. Záväzky podľa splatnosti z obchodného vzťahu celkom: 236

	celkom	Tvorba oprav.p.
Pripočítateľná položka k základu dane	0	0
Neuhradené celkom dodávateľ.faktúry	236	
Neuhradené po splatnosti dodávateľské faktúry	0	
celkom	236	

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1a) Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6639
Základné imanie splatené	6639
Vlastné imanie	18847

Názov položky	
Zisk po zdanení za rok 2017	36600 vyplatený
Zisk po zdanení za rok 2018	31194 vyplatený
Zisk po zdanení za rok 2019	31797 vyplatený
Zisk po zdanení v roku 2020	11211,87
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov z roku	0
Vyplatenie zisku spoločníkovi po zrazení 7 % dane.	29571,32
Iné : odvieďla sa 7% zrážková daň zo sumy 31797	2225,94
Spolu	

Údaje o rezervách podľa jednotlivých druhov

Druh rezervy Účet 323	Stav na začiatku bežného účt.obd.	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bežného účt.obd.	Predpo- kladaný rok použitia
Krátkodobé	0	účtovníctvo				

3. Závazky

3a) Krátkodobé závazky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
(do jedného roka)

Opis závazku	Riadok súvahy	Hodnota
Závazky z obchodného styku dodávateľa	107	236
Nevyfaktúrované dodávky	109	0
Závazky voči zamestnancom	113	
Závazky zo sociálneho poistenia	114	
Daňové závazky z miezd	115	
Ostatné závazky DPH	115	321 dostať

4. Závazky zo sociálneho fondu

Text	Hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	563
Tvorba sociálneho fondu	0
Čerpanie sociálneho fondu	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	563

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
<i>Tržby za vlastné výkony a tovar</i>	Tržby za služby	61330
	Tržby za tovar	
	Ostatné výnosy z hosp.	
	Vratky poistenia aut	
<i>Finančné výnosy</i>	Kurzové zisky celkom	0
	Úroky	0

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
<i>Náklady za poskytnuté služby</i>	Opravy a udržiavanie	194
	Cestovné strava	127
	Cestná daň.	0
	Ostatné služby	10105
<i>Ostatné náklady z hospodárskej činnosti</i>	Nájomné a energie	5975
	Pošta, telefóny	1031
<i>Finančné náklady</i>	Bankové poplatky	266
	Poistky za autá	996
	DHIM do 1700€	796
	PHM na tri autá	622
	Montážne a odborné služ.	6732
	Materiál na zakazky	20823

PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Členenie vlastného imania	Stav na začiatku bežného účt.obdobia	Zvýšenie Zníženie	Stav na konci bežného účt. obdobia
Vlastné imanie spolu:	39432		18847
- základné imanie zapísané do OR (411)	6639		6639
- fondy tvorené zo zisku (421,422,423,427)	996		996
- nerozdelený zisk minulých rokov (428)			
- účtovný zisk po zdanení	31797		11212