

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

Účtovná jednotka: **All Clim, s.r.o.**

Sídlo: Na Vríšku 388/24, 900 91 Limbach

DIČ: 2121275398

SK NACE: 43.22.0

Za obdobie	od 06/2020	do 12/2020
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	do

1. Názov a sídlo spoločnosti: All Clim s.r.o.
Na vršku 388/24,
Dátum zápisu do OR: 23.06.2020
IČO: 53124324
DIČ: 2121275398

2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- Prenájom hnutelných vecí,
- Čistiace a upratovacie služby,
- Administratívne služby,
- Prípravné práce k realizácii stavby,
- Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických ,
- Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení,

3. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov k 31. 12. 2020, z toho	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

4. Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania svojej činnosti.

5. Dňa 22.02.2021 valné zhromaždenie spoločnosti schválilo účt. závierku za rok 2020.

6. Informácie o štruktúre spoločníkov k 31. 12. 2020

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
	v %	absolútne	
Lukáš Čapkovič - konateľ	100	5 000	100
Spolu	100	5 000	100

Čl. II.

Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

1. Spôsob ocenenia:
Investičný majetok:
Spoločnosť v bežnom roku nenakupovala ani vlastnou činnosťou netvorila nehmotný investičný majetok.
Spoločnosť v bežnom roku neobstarala hmotný investičný majetok.
Spoločnosť v bežnom roku netvorila HIM vlastnou činnosťou ani nevlastnila finančné investície.
Pohľadávky, záväzky, finančný majetok, prechodné účty aktív a pasív spoločnosť oceňovala nominálnou hodnotou.
Spoločnosť neprijala žiadny darovaný majetok.
2. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre investičný majetok a použité odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:
 - spoločnosť neúčtovala o hmotnom majetku,
 - drobný hmotný investičný majetok sa účtoval priamo do spotreby materiálu na účet 501 v plnej výške.
3. Spoločnosť v bežnom roku netvorila opravné položky.
4. Spoločnosť v bežnom roku neúčtovala o majetku a ani o záväzkoch v cudzej mene.

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

2. Spôsob a výška poistenia investičného majetku: Spoločnosť nemá poistený žiadny majetok

3. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		320	320
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2895,69		2895,69
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	2895,69	320	3215,69

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3215,69	
Krátkodobé pohľadávky spolu	3215,69	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

4. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6286,26	
Bežné bankové účty	690,63	
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	6976,89	

5. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

6. Informácie o vysporiadaní straty:

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	

7. Informácie o rozdelení účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Iné	
Spolu	

8. Informácie o záväzkoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3880,62	
Krátkodobé záväzky spolu	3880,62	
Záväzky so zostatkovou dobou		

splatnosti jeden až päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

9. Informácie o tržbách:

Oblasť odbytu	Tovar		Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dodávka a montáž klimatizácie			33879,42	

10. Informácie o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti, z toho:	33879,42	
Tržby z dodávky a montáže klimatizácie	33879,42	
Tržby z predaja tovaru		
Finančné výnosy, z toho:		
ostatné		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

11. Informácie o čistom obrate:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	33879,42	
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	33879,42	

12. Informácie o nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5410,39	
účetníctvo	462,00	
Nájomné	367,20	
Klimatizačné služby	187,00	
pomocné stavebné práce	3795,00	
Náklady z hospodárskej činnosti, z toho:	26867,38	
Materiál	26233,67	
Drobná spotreba	177,28	
DHIM	456,43	
Osobné náklady		
Dane a poplatky		
Finančné náklady, z toho:	40,00	
Bank.poplatky	40,00	
Mimoriadne náklady, z toho:		

13. Informácie o daniach z príjmov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1347,20	x	x		x	x
Teoretická daň	X	0	15	X		
Daňovo neuznané náklady	183,39					
Výnosy nepodliehajúce dani						

Umorenie daňovej straty						
Spolu	1530,59					
Splatná daň z príjmov	x	229,59	15	x		
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov - licencia	x	0		x	0	

14. Spoločnosť neuskutočnila žiadne obchodné transakcie so spriaznenými osobami.

15. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti týkajúce sa spoločnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú uzávierku za rok 2020.

16. Informácie o zmenách vlastného imania:

Položky vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie		5000,00			5000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálov fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceň. rozdiely z precenenia majetku a závaz.					
Oceň. rozdiely z kapitálových účasti					
Oceň. rozdiely z precen. zlúčení, splynutí, delení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a iné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia		1208,99			1208,99
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie FO - podnikateľa					

Položky vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účt. obdobia
	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie					
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálov fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceň. rozdiely z precenenia majetku a závaz.					
Oceň. rozdiely z kapitálových účasti					
Oceň. rozdiely z precen. zlúčení, splynutí, delení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a iné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie FO - podnikateľa					

17. Spoločnosť nemá ani ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.