

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

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

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 2 3 5 8 9 4 3	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	od 0 1 2 0 2 0
IČO	☐ mimoriadna	☐ schválená	do 1 2 2 0 2 0	
3 6 7 6 2 3 9 3	☐ priebežná	(vyznačí sa x)		
SK NACE	☐ v eurocentoch		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 9
4 3 . 2 2 . 0	☒ v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 9	

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K l i m a t e c h K o š i c e , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
Č e r m e l s k á	3
PSČ	Obec
0 4 0 0 1	K o š i c e
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 5 5 / 6 7 1 2 6 5 5	0 /
E-mailová adresa	
k l i m a t e c h . k e @ k l i m a . s k	

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
1 7 . 0 3 . 2 0 2 1			
Schválené dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

2. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa nezahrňa do konsolidovaného celku.

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...57,00.....

4. Informácie o prijatých postupoch

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 eur a zároveň doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách.

	predpokl. doba použív.	metóda odp.	ročná odpis. sadzba %
dopravné prostr.	4 -6 rokov	degresívna	16,6666 až 25
drobný dlh. maj.	rôzna	jedorazový	100

Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál a skladovaný tovar. Materiál a tova sa prvotne oceňujú obstarávacou cenou, kt. tvorí cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky s dobou od dňa ku kt. sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé pohľadávky a pohľadávky s dobou splatnosti menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé.

Peňažne prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Peňažne prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť.

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

Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcich povinností ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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

	Rok 2020	Rok 2019
1. Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 33 tis. EUR (r. 2019: 33 tis. EUR)		
2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti:		
Krátkodobé pohľadávky spolu:	126 088 EUR	126 809 EUR
z toho po splatnosti:	69 007 EUR	82 385 EUR
Opravné položky k pohládkám:	1 000 EUR	19 124 EUR
3. Krátkodobý finančný majetok:		
Pokladnica	6 766 EUR	9 640 EUR
Bežné bankové účty	201 201 EUR	132 573 EUR
4. Náklady budúcich období krátkodobé:		
Poistné	1 967 EUR	2 080 EUR
Ostatné	162 EUR	135 EUR
5. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti:		
Dlhodobé záväzky spolu:	14 795 EUR	26 516 EUR
Krátkodobé záväzky spolu:	84 679 EUR	86 541 EUR
z toho po splatnosti:	14 770 EUR	3 706 EUR
6. Dlhodobé rezervy na záručné opravy:	2 539 EUR	2 539 EUR
7. Krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky:	1 354 EUR	4 850 EUR
8. Sociálny fond:		
Tvorba na ťarchu nákladov:	811 EUR	808 EUR
Cerpanie sociálneho fondu:	540 EUR	366 EUR
9. Výnosy:		
Stavebné práce v SR:	767 565 EUR	690 125 EUR
Predaj tovaru:	48 564 EUR	39 041 EUR
10. Náklady na poskytnuté služby:		
Opravy a údržba:	3 552 EUR	3 352 EUR
Subdodávky :	117 420 EUR	126 419 EUR
Nájomné:	4 900 EUR	4 622 EUR
11. Vysporiadanie účtovného zisku za rok 2019:		
Nerozdelený zisk:	44 756 EUR	
12. Vysporiadanie účtovného zisku za rok 2020:		
Rozhodné valné zhromaždenie, návrh prevod na nerozdelený zisk.		
13. Prehodnotili sme všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, nedokážeme poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2021. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebola spoločnosti poskytnutá štátna pomoc z titulu COVID 19.		