

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

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

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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 3 5 8 9 4 3	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 1
IČO 3 6 7 6 2 3 9 3	<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)		Za obdobie do 1 2 2 0 2 1
SK NACE 4 3 . 2 2 .			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0

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

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

Záznamy daňového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

2. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovaného celku.

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...5,00.....

4. Informácie o prijatých postupoch

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenie dlhodobého hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je v ocenení rovnou alebo nižšou ako 1700 eur a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobach.

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

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

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

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá 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.

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich hodnota v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a účtovnej závierke v tom istom ocenení.

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty, sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

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

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 33 tis. EUR (2020: 33 tis. EUR).

	r. 2021 (EUR)	r. 2020 (EUR)
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Krátkodobé pohľadávky spolu:	98 360	126 088
po lehote splatnosti	72 150	69 007
Opravné položky k pohládkám:	9 894	1 000
Krátkodobý finančný majetok:		
Pokladnica	5 315	6 766
Bankové účty	189 172	201 201
Náklady budúcich období krátkodobé:		
Poistné	1 810	1 967
Ostatné	79	162
Krátkodobé rezervy:		
Nevyčerpané dovolenky	3 737	1 354
Dlhodobé rezervy:		
Na záručné opravy	2 539	2 539
Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti:		
Dlhodobé záväzky spolu	14 637	14 795
Krátkodobé záväzky spolu	70 686	84 679
Z toho po splatnosti	16 958	14 770
Sociálny fond:		
Tvorba sociálneho fondu	877	811
Čerpanie sociálneho fondu	696	540
Výnosy:		
Stavebné práce v SR	720 895	767 565
Predaj tovaru	47 299	48 564
Náklady na poskytnuté služby:		
Opravy a údržba	2 414	3 552
Reklama a propagácia	72	0
Subdodávky	104 590	117 420
Nájomné	6 627	4 900
Vysporiadanie účtovného zisku za rok 2020		
Nerozdelený zisk:	60 446	
Vysporiadanie účtovného zisku za rok 2021		
Návrh valnému zhromaždeniu - rozdeliť medzi spoločníkov.		

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 vo svojej činnosti počas roka 2022. Ku dňu zostavenie účtovnej závierky nebola spoločnosti poskytnutá štátna pomoc z titulu COVID 19.