

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 7 3 2 2 7 3

DIČ

2 0 2 2 3 1 8 4 7 4

POZNÁMKY k 31. decembru 2023

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

PB TEL s.r.o.
Fraňa Kráľa 4
977 01 Brezno

Identifikačné číslo organizácie : 36732273
Daňové identifikačné číslo: 2022318474
Dátum založenia : 17.01.2007
Dátum zápisu do obchodného registra : 31.01.2007
Zmena názvu firmy (pôvodne Quanta s.r.o.) a spoločníkov: 19.05.2008

b) Hlavné činnosti spoločnosti:

Obchodná činnosť, preprava osôb, prevádzkovanie licencovanej predajne O²

c) Počet pracovníkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky

4 osoby

Priemerný počet zamestnancov

7 osôb

e) Účtovná uzávierka: riadna

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 10.2.2023

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

Ing. Porubský Roman, spoločník, konateľ	3500,- Eur	t.j. 50 %
Balcar Miroslav, spoločník, konateľ	3500,- Eur	t.j. 50 %

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a. Na základe doterajších výsledkov hospodárenia účtovná jednotka predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

- b. Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- c. Pri účtovaní zásob tovaru postupovala účtovná jednotka podľa postupov účtovania ÚT I čl. 2, spôsobom A.
- d. Účtovná jednotka pri zostavovaní odpisového plánu boli použité daňové odpisy. Hmotný majetok bol odpisovaný rovnomernou metódou.

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) 3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2023</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31.12.2023</i>
stroje, prístroje	15 385,-	0,-	1 877,-	13 508,-
drobný hmotný maj.	8 313,-	0,-	6 347,-	1 965,-
dopravné prostriedky	132 078,-	0,-	0,-	132 078,-
Spolu:	155 776,-	0,-	8 224,-	147 552,-

pohyb oprávok

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2023</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31.12.2023</i>
stroje, prístroje	4 040,-	4 128,-	1 877,-	6 291,-
drobný hmotný maj.	6 803,-	983,-	6 347,-	1 439,-
dopravné prostriedky	64 140,-	26 764,-	0,-	90 904,-
Spolu:	74 983,-	31 875,-	8 224,-	98 634,-

pohyb zostatkových cien

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2023</i>	<i>k 31.12.2023</i>
stroje, prístroje	11 345,-	7 217,-
drobný hmotný maj.	1 509,-	526,-
dopravné prostriedky	67 938,-	41 174,-
Spolu	80 792,-	48 917,-

a) 4. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bezprostredne predchádzajúce obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2022
stroje, prístroje	13 508,-	1 877,-	0,-	15 385,-
drobný hmotný maj.	9 926,-	1 053,-	2 666,-	8 313,-
dopravné prostriedky	109 345,-	26 833,-	4 100,-	132 078,-
Spolu:	132 779,-	29 763,-	6 766,-	155 776,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2022
stroje, prístroje	4 040,-	0,-	0,-	4 040,-
drobný hmotný maj.	9 470,-	0,-	2 666,-	6 803,-
dopravné prostriedky	67 219,-	1 025,-	4 100,-	64 140,-
Spolu:	80 725,-	1 025,-	6 766,-	74 983,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2022	k 31.12.2022
stroje, prístroje	9 468,-	11 345,-
drobný hmotný maj.	456,-	1 509,-
dopravné prostriedky	42 130,-	67 938,-
Spolu	52 054,-	80 792,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok	
krátkodobé z obchodného styku spolu	584,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	584,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období:

náklady

- antivírus	73,- Eur
- poisťné	663,- Eur
- nájomné	0,- Eur

Príjmy -

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) 3. 1 Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Na základe rozhodnutia VZ spoločnosti, bol hospodársky výsledok – zisk z roku 2022 vo výške 327,- Eur rozdelený takto:

- sociálny fond	0,- Eur
- preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku	327,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	1 604,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	400,- Eur
- rezerva na nevyúčtované energie a služby	200,- Eur

c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Záväzky z obchodného styku spolu	525,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	167,- Eur
po lehote splatnosti	358,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	358,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2023	440,- Eur
Tvorba na ťarchu nákladov rok 2023	205,- Eur
Tvorba zo zisku	100,- Eur
Čerpanie – stravné lístky	663,- Eur
Konečný zostatok	82,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a) Členenie tržieb za vlastné výkony a tovar

- predaj tovaru	1 317,- Eur
- predaj služieb	136 624,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	77 162,- Eur
- predaj DHM	5 000,- Eur

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a) významné položky

- nákup tovaru	1 316,- Eur
- nákup materiálu	38 761,- Eur
- poskytnuté služby	49 294,- Eur
- energie	6 951,- Eur
- cestovné náklady	4 429,- Eur
- opravy a udržiavanie	22 235,- Eur
- osobné náklady	52 237,- Eur
- odpisy DHM	29 998,- Eur
- ostatné náklady na HČ	620,- Eur
- dane a poplatky	6 049,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 7 3 2 2 7 3

DIČ

2 0 2 2 3 1 8 4 7 4

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

f) g) Výsledok hospodárenia pred zdanením	314,- Eur
Daň 21 %	66,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	1 548,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	840,- Eur
Odpočet daňovej straty	0,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	215,- Eur
Rozdiel	149,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 08.03.2024