

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2023

ALTEP s.r.o., Nejedlého 49, 841 04 Bratislava

Aktiva

Hmotný Majetok			Korekcia	Netto	
022 031	BL 618 ZI	VW Polo			
zar. 3.12.2019		10.558,33 €	k 31.12.2023 odpísané		
022 032	BT 114 DG	VW Turan			
zar. 1.4.2021		28.237,81 €			
022 033	BT 721 ID	Toyota			
zar. 15.12.2022		16.704,34 €			
022 220	STIGA Kosacka				
zar. 11.7.2022		1.949,16 €			
spolu		57.449,64 €	- 36.219,72 €	21.229,92 €	
067 001	Pôžička 1: 25100 EUR 2,5 % p.a.				
		22.272,90 €			
082 000	Oprávky k hnuetným veciam				
odpis 2019	BL 618 ZI	-220,00 €			
odpis 2020	BL 618 ZI	-2.639,58 €			
odpis 2021	BL 618 ZI	-2.639,58 €			
odpis 2022	BL 618 ZI	-2.639,58 €			
odpis 2022	BT 721 ID	-439,59 €			
odpis 2022	STIGA	-243,66 €			
	01.01.2023 PS	-8.821,99 €			
ODPIS 2023	BL 618 ZI	-2.419,59 €			
ODPIS 2023	BT 721 ID	-5.275,08 €			
ODPIS 2023	STIGA	-487,29 €			
spolu		-17.003,95 €			
082 001	Oprávky k hnuetným veciam				
01.01.2023	PS	- 12.156,32 €			
ODPIS BT 114 DG		- 7.059,45 €			
spolu		- 19.215,77 €			
211 000	Pokladnica				
		7.917,28 €			
221 000	Bankový účet Tatrabanka SK				
		12.067,09 €			
311 000	Odberatelia				
FA	Odberatel	ICO	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosti	Suma
2001018	BKK TEAM s.r.o.	50439804	31.12.2020	31.01.2021	150,00 €
2001019	HUTI, s.r.o.	35895161	31.12.2020	31.01.2021	50,00 €
2101006	HUTI, s.r.o.	35895161	30.09.2021	31.10.2021	166,00 €
2101009	BKK TEAM s.r.o.	50439804	31.12.2021	31.01.2022	150,00 €
2201001	HUTI, s.r.o.	35895161	30.03.2022	30.04.2022	166,00 €
2201002	HUTI, s.r.o.	35895161	30.06.2022	30.07.2022	166,00 €
2301001	Ján Švec	44311486	31.03.2023	31.03.2024	240,00 €
2301002	Ján Švec	44311486	30.06.2023	30.06.2024	240,00 €
2301006	Ján Švec	44311486	30.09.2023	30.09.2024	240,00 €
2301007	ALTEDAP GmbH	71301/26501	31.10.2023	31.10.2024	25.000,00 €
2301008	EUTax Connect s.r.o.	09696938	01.11.2023	31.12.2024	6.000,00 €
2301009	ALTEDAP GmbH	71301/26501	30.11.2023	31.10.2024	55.000,00 €
2301010	ALTEDAP GmbH	71301/26501	31.12.2023	31.10.2024	66.000,00 €
Spolu					153.568,00 €
343 000	DPH - pohľadávka voči Daň. Úradu				
nadm odpočet 3 q		295,30 €			
nadm odpočet č q		663,57 €			
spolu		958,87 €			
Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom					
355 223	Ján Považan				
		5.000,00 €			
Náklady budúcich období					
381 000					
381 031	Poistenia				
Poistenie	BT 114 DG	389,00 €			
Poistenie	BL 618 ZI	598,76 €			
Poistenie	BT 721 ID	913,76 €			
spolu		1.901,52 €			

Pasíva

321 000	Dodávateľia					
FA	Dodávateľ	ICO	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosti	Suma	
20230006	EUTax Connect s.r.o.	09696938	30.11.2023	30.11.2024	150.000,00 €	
341 000	Daň z príjmov					
345 031	Daň z motorových vozidiel	236,50 €				
365 019	Závázky voči spoločníkom					
384 024	úroky z pôžičky 1	431,95 €				
384 025	úroky z pôžičky 1	307,70 €				
384 026	úroky z pôžičky 1	180,31 €				
384 027	úroky z pôžičky 1	50,62 €				
411 000	základné imanie	5.000,00 €				
413 013	Ostatné kap. Fondy	37,37 €				
413 016	Ostatné kap. Fondy	1.800,99 €				
413 017	Ostatné kap. Fondy	8.920,35 €				
413 018	Ostatné kap. Fondy	6.674,84 €				
413 019	Ostatné kap. Fondy	12.536,41 €				
413 020	Ostatné kap. Fondy	9.340,59 €				
413 021	Ostatné kap. Fondy	5.130,43 €				
421 000	Zákonný rezervný fond	500,00 €				

Štruktúra nákladov a výnosov

Výnosy		
602 000	Počítačové služby a účtovníctvo	328.400,00 €
648 001	Ostatné výnosy	789,92 €
662 001	Úroky z pôžičky	553,16 €
Náklady		
501 000	PHM	6.853,55 €
501 001	Sp.materiálu	52,66 €
511 00	Opravy	4.498,03 €
512 000	Cestovné	115.626,66 €
518 000	Ostatné služby	159.327,86 €
527 000	Zákonné sociálne náklady	10.980,81 €
531 000	DzMV	236,50 €
538 000	DN	361,08 €
551 000	Odpisy	15.241,41 €
568 000	Ostatné finančné náklady	1.719,83 €
591 023	Daň z príjmov	3.348,17 €