

# Poznámky k účtovnej závierke

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 31.12.2023

P.S. TEAM s.r.o.

č. 293

991 05 Sklabiná

IČO : 36058351

DIČ : 2021718094

Účtovná závierka : riadna

Za obdobie : 01.01.2023 – 31.12.2023

IČO : 36058351  
DIČ : 2021718094

Spoločnosť P.S. TEAM s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu B.Bystrica dňa 13.02.2003, oddiel : Sro , vložka číslo 8154/S

Konateľom a spoločníkom je :

Ing. Miroslav Podsedlý ,A.H. Škultétyho 342/74 , 990 01 Veľký Krtíš s vkladom základného imania vo výške 3320,- eur- splatené

Ing. Jozef Sedláček , Dúbravská cesta 649 / 24 , 990 01 Veľký Krtíš s vkladom základného imania vo výške 3320 , - eur - splatené

Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je vykonávanie medzinárodnej nákladnej dopravy .

Spoločnosť v roku 2023 zamestnávala 6 pracovníkov – vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy na základe uzavretých pracovných zmlúv a 1 dispečera .

Majetok : V majetku spoločnosti sú zahrnuté dopravné prostriedky – Ťahače , návesy , garážová brána , nádrž na PHM , budova

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
021 Budovy	67970	67970
022 Samost. hnutelné veci	1347386	823183

Oprávky k majetku :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
081 Oprávky	60771	61340
082 Oprávky	1347386	823183

Zásoby : V zásobách spoločnosti evidujeme najmä nakúpené PHM , ktoré k 31.12.2018 boli v nádržiach ťahačov , vo veľkokapacitných nádržiach na PHM priamo v sídle spoločnosti v Sklabinej , brikety /vykurovanie dielňa /

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
112 PHM na sklade	17172	10291
112 nahradne diely	0	3508

Finančné prostriedky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Pokladňa 211	41055	5146
Bankový účet ČSOB 221010	46732	15053
Bankový účet 221 040	1374	981

IČO : 36058351  
DIČ : 2021718094

Pohľadávky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Odberatelia 311	107668	94811
Poskyt. Zalohy 314	476	476
Depozit palub.jednotky 315	2346	2346
Zahr.DPH - 378	9986	7975
DPH 343 nadmer.odp.	4066	8145

Závazky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
321 Dodávatelia	32869	40707
323 rezervy	0	0
331 zamestnanci	5119	4688
336 Soc.p. , zdr.p. ,DDS	3119	2831
342 Daň zo záv.činnosti	407	537
345 0 DZMV	878	1241 preplatok
365 Závazky voči spoloč.	23315	0
379 krátk . časť lízingov	0	0
474 – záväzky lízing	0	0

Časové rozlíšenie :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Nákl. Bud. Období 381	5183	4645

Základné imanie a fondy :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Základné imanie 411	6640	6640
Zák. rezerv. Fond z kapital. Vkladov 417	98958	38958
Zákonný rezerv. Fond 421	664	664
Nerozdel. Zisk min. rokov 428	59502	68266
Závazky zo social. Fondu 472	4352	1829
Výsled.HV v schv. 431	+8765	+691

IČO : 36058351  
DIČ : 2021718094

Náklady :

501 príslušenstvo MV	0
501 náradie dielňa	287
501 – Náhradné diely MV	38470
501 – pneumatiky	22269
501 – spotreba PHM	246787
501 – režijný nákup kancelária , Kratk.hmot.maj.	6446
502– spotr.energie	5249
511– Opravy motor.vozidiel	15960
512 – cestovné náklady	39492
513 – nedaňové výdavky	0
518 – Mýto	59969
518 – Telefonne popl.	4954
518 – Postovné	994
518 – Účtovnícke služby	6770
518 – ost.popl – poskyt.prepravy ,STK , EK , GPS , sprostredk. Prepravy , sprac. DPH	93076
521 – mzdové náklady	83369
524 – odvody ZDR.P ., SOC .P . mzdy	27686
527 – zákonné social. Náklady	1712
531 – daň z motor.vozidiel	8214
538 – kolky , notar.overenia	392
541 – predaný DHM	0
543 – dary	0
545 – pokuty penále	0
546 – odpis pohľadávky	0
548 – Poist. Mot.vozidiel	19634
548 – zahr.DPH	10948
548 999 – ostatné nedaňové nákl.	0
551 – odpisy DHM	5367
562 – úroky lízing	0
563 - kurzové rozdiely	576
568 – bankové poplatky	702
591 – dan z príjmov	184

IČO : 36058351  
DIČ : 2021718094

Výnosy :

602 – tržby preprava	687562
602 – tržby ostatné	0
642 – tržby nahr.diely	49
641 – tržby predaj DHM	0
648 – ostat. Výnosy z HČ – poistné plnenia	1710
648 – Zahr.DPH	10884
662 – kreditné úroky	0
663 – kurzové zisky	0

Hospodársky výsledok :

Riadok		Účtovné obdobie 2023
1	Výnosy	700206
2	Náklady	699331
3	Hospod.výsledok – účtovný	875
4	Pripočítateľné položky	0
5	Odpočítanie minul. Strát	0
6	Základ dane z príjmov PO	875
7	Daň z príjmov 2023	184
8	Hospod. Výsledok po zdanení	+691