

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2024

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

Aktíva

Hmotný Majetok			Korrekcia	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 €	- 48.931,64 € 8.518,00 €

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 €	

01.01.2024 PS -17.003,95 €

odpis 2024	BT 721 ID		-5.165,18 €	
ODPIS 2023	STIGA		-487,29 €	

spolu -22.656,42 €

082 001	Oprávky k hnuetným veciam			
01.01.2023 PS			- 12.156,32 €	

ODPIS BT 114 DG - 7.059,45 €

01.01.2024 PS - 19.215,77 €

ODPIS BT 114 DG - 7.059,45 €

spolu - 26.275,22 €

221 000	Bankový účet Tatrabanka SK			
			10.289,69 €	

311 000 Odberatelia

FA	Odberateľ	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 €
2301008	EUtax Connect s.r.o.	09696938	01.11.2023	31.12.2025	6.000,00 €
24V01001	ALTEDAP GmbH	71301/26501	30.11.2023	31.10.2025	29.000,00 €
24V01002	ALTEDAP GmbH	71301/26501	31.10.2024	31.10.2025	80.000,00 €
24V01003	ALTEDAP GmbH	71301/26502	30.11.2024	29.12.2026	95.000,00 €
24V01004	ALTEDAP GmbH	71301/26503	20.12.2023	18.01.2026	90.000,00 €

Spolu 301.568,00 €

343 000	DPH - pohľadávka voči Daň. Úradu			
nadm odpočet 3 q			393,16 €	
nadm odpočet č q			219,97 €	
prepl			4,92 €	
spolu			618,05 €	

Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

355 224	Ján Považan			
			13.661,86 €	

Náklady budúcich období

381 000

381 031	Poistenia			
----------------	------------------	--	--	--

Poistenie	BT 114 DG		468,23 €	
Poistenie	BL 618 ZI		656,00 €	
Poistenie	BT 721 ID		913,84 €	
spolu			2.038,07 €	

378.024	OHV Cloud			
			514,32 €	

Pasíva

321 000	Dodávateľia	ICO	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosti	Suma
FA	Dodávateľ				
240034	EUTax Connect s.r.o.	09696938	20.12.2024	30.11.2025	132.000,00 €
2400033	EMVA s.r.o.	44691335	28.12.2024	31.01.2025	100,00 €
341 000	Daň z príjmov	3.392,14 €			
345 031	Daň z motorových vozidiel	240,80 €			
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 €			
413 023	Ostatné kap. Fondy	11.496,52 €			
421 000	Zákonný rezervný fond	500,00 €			

Štruktúra nákladov a výnosov

Výnosy		
602 000	Počítačové služby a účtovníctvo	310.000,00 €
648 001	Ostatné výnosy	1.435,78 €
662 001	Úroky z pôžičky	431,95 €
Náklady		
501 000	PHM	5.726,63 €
501 001	Sp.materiálu	1.020,03 €
511 00	Opravy	4.743,98 €
512 000	Cestovné	116.630,58 €
518 000	Ostatné služby	141.410,53 €
527 000	Zákonné sociálne náklady	10.027,44 €
531 000	DzMV	240,80 €
538 000	DN	943,00 €
551 000	Odpisy	12.711,92 €
568 000	Ostatné finančné náklady	3.248,80 €
591 023	Daň z príjmov	3.392,14 €