

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2025

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 €	k 31.12.2025 odpísane	
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 €	- 54.788,30 €	2.661,34 €

067 001 Pôžička 1: 25100 EUR 2,5 % p.a.
22.272,90 €

082 000 Oprávky k hnuiteľným veciam
PU -12098,09
PU -10.558,33 €
odpis 2025 BT 721 ID -3.406,78 €
ODPIS 2025 STIGA -487,29 €
spolu -26.550,49 €

082 001 Oprávky k hnuiteľným veciam
spolu - 28.237,81 €

221 000 Bankový účet Tatrabanka SK
2.388,35 €

311 000 Odberatelia

FA	Odberateľ	ICO	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosti	Suma
24V01002	ALTEDAP GmbH	71301/26501	31.10.2024	31.10.2025	31.000,00 €
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 €
2501001	ALTEDAP GmbH	71301/26503	30.09.2025	31.12.2026	125.000,00 €
2501002	ALTEDAP GmbH	71301/26503	31.10.2025	31.01.2027	80.000,00 €
2501003	ALTEDAP GmbH	71301/26503	30.11.2025	02.03.2027	80.000,00 €
2501004	ALTEDAP GmbH	71301/26503	31.12.2025	02.04.2027	10.000,00 €
Spolu					511.000,00 €

343 000 DPH - pohľadávka voči Daň. Úradu
nadm odpočet 3 q 293,33 €
nadm odpočet č q 308,76 €
spolu 602,09 €

Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

355 223 Ján Považan **2.000,00 €**

Náklady budúcich období

381 000

381 031 Poistenia
Poistenie BT 114 DG 509,38 €
Poistenie BL 618 ZI 341,77 €
Poistenie BT 721 ID 959,48 €
spolu 1.810,63 €

Pasíva

321 000	Dodávateľa				
FA	Dodávateľ	ICO	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosti	Suma
	240034 EUtax Connect s.r.o.	09696938	20.12.2024	30.11.2026	132.000,00 €
	2500037 EUtax Connect s.r.o.	09696938	20.12.2025	31.12.2026	144.000,00 €
	2523002 EUtax Connect s.r.o.	09696938	24.12.2025	31.12.2027	145.000,00 €
341 000	Daň z príjmov	3.392,14 €			
345 031	Daň z motorových vozidiel	311,11 €			
365 024	Ost.Zav. Voci spolocnikom Jan Povazan	38030,02			
384 026	úroky z pôžičky 1	180,31 €			
384 027	úroky z pôžičky 1	50,62 €			
411 000	základné ímanie	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 €			
413 023	Ostatné kap. Fondy	11.771,82 €			
421 000	Zákonný rezervný fond	500,00 €			

Štruktúra nákladov a výnosov

Výnosy		
602 000	Počítačové služby a účtovníctvo	295.000,00 €
648 001	Ostatné výnosy	13.399,75 €
662 001	Úroky z pôžičky	307,70 €
Náklady		
501 000	PHM	6.803,38 €
501 001	Sp.materiálu	1.039,29 €
511 00	Opravy	795,67 €
512 000	Cestovné	96.210,95 €
518 000	Ostatné služby	176.332,22 €
527 000	Zákonné sociálne náklady	9.415,35 €
531 000	DzMV	331,11 €
538 000	DN	420,54 €
551 000	Odpisy	5.856,66 €
568 000	Ostatné finančné náklady	1.568,35 €
591 023	Daň z príjmov	1.924,57 €