

POZNÁMKY
k 31. decembru 2013

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

KOVOSERVIS s. r.o.
Kremnička 3
974 01 Banská Bystrica

Dátum založenia : 15.04.1998

Dátum zápisu do obchodného registra : 30.04.1998

Identifikačné číslo organizácie : 36031003

Daňové identifikačné číslo: 2020087113

b) Hlavné činnosti spoločnosti :

Cestná doprava nákladov

c) Počet pracovníkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky: 5 osôb
- z toho vedúci zamestnanci: 1 osoba

Priemerný počet zamestnancov

4 osoby

d) -

e) Účtovná uzávierka: riadna

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 25.9.2013

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

Jaroslav Hoška
Eva Hošková

b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

Jaroslav Hoška	24 165,17 Eur	t.j. 91 %
<u>Eva Hošková</u>	<u>2 389,97 Eur</u>	<u>t.j. 9 %</u>
	26 555,14 Eur	

E. použité účtovné zásady a metódy

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

- 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 materiálu, dlhodobý majetok).
- c) Účtovná jednotka pri účtovaní zásob postupuje podľa postupov účtovania a to účtovania zásob materiálu spôsobom B účtovania zásob
- d) Účtovná jednotka používa pri tvorbe odpisového plánu rovnomernú metódu odpisovania, používa iba sadzby daňových odpisov.

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

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

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2013
stroje, prístroje, zariadenie	-	-	-	-
dopr. prostriedky	283 466	15 225	21 717	276 974
drobný hmotný majetok	4 977	2 629	-	7 606
Spolu	288 443	17 854	21 717	284 580

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2013
stroje, prístroje, zariadenie	-	-	-	-
dopr. prostriedky	149 699	49 668	21 717	177 650
drobný hmotný majetok	2 134	1 315	-	3 449
Spolu	151 833	50 983	21 717	181 099

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2013	k 31.12.2013
stroje, prístroje, zariadenie	-	-
dopr. prostriedky	133 797	99 324
drobný hmotný majetok	2 843	4 157
Spolu	136 610	103 481

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

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2012
stroje, prístroje, zariadenie	2 666	-	2 666	-
dopr. prostriedky	179 766	103 700	-	283 466
drobný hmotný majetok	3 953	1 439	415	4 977

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2012
stroje, prístroje, zariadenie	2 666	-	2 666	-
dopr. prostriedky	118 836	30 863	-	149 699
drobný hmotný majetok	2 549	-	415	2 134

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2012	k 31.12.2012
stroje, prístroje, zariadenie	0	-
dopr. prostriedky	60 930	133 767
drobný hmotný majetok	1 404	2 843

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	106 456,- Eur
z toho: po lehote splatnosti	34 616,- Eur
do lehoty splatnosti	71 840,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	30 134,- Eur

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

- predstavujú náklady za poistné, telefónne poplatky a leasingový úrok vyfakturované v r. 2013 na r. 2014	506,- Eur
---	-----------

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) Rozdelenie účtovného zisku a straty minulých období

Zisk z roku 2012 v sume 548,- Eur bol použitý na tvorbu rezervného fondu.

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na účtovnú závierku	360,- Eur
- rezerva na nevyúčtované služby	500,- Eur
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	343,- Eur
- rezerva na nevyúčtované cestovné zamestnanci	1 300,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	43 727,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	26 718,- Eur
po lehote splatnosti	17 009,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	17 009,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2013	717,- Eur
Tvorba na ťarchu nákladov rok 2013	133,- Eur
Čerpanie – stravné lístky	0,- Eur
Konečný zostatok	850,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a) Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- preprava	438 420,- Eur
- DPH z nákupu PHL v zahraničí	5 337,- Eur

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a) Významné položky za poskytnuté služby

- prepravné služ.- kooperácia	89 150,- Eur
- cestovné	20 107,- Eur
- telefón, poštovné	3 316,- Eur
- ostatné služby	7 044,- Eur

Ostatné položky

- nákup materiálu	161 588,- Eur
- osobné náklady	33 290,- Eur
- dane a poplatky	46 132,- Eur
- odpisy	50 983,- Eur
- úroky	6 205,- Eur
- bank. poplatky, poistné	9 334,- Eur

b) kurzové straty predstavujú

- rozdiel kurzov pri fakturácii a úhradách faktúr

Spolu 62,- Eur

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

- výsledok hospodárenia pred zdanením	252,- Eur
- sadzba dane 23%	58,- Eur
- položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	651,- Eur
- položky znižujúce výsledok hospodárenia	0,- Eur
- celková daň z príjmov vykázaná v závierke	208,- Eur
- rozdiel	150,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 07.02.2014