

# Poznámky k účtovnej závierke

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2015

P.S. TEAM s.r.o.

č. 293

991 05 Sklabiná

IČO : 36058351

DIČ : 2021718094

Účtovná závierka : riadna

Za obdobie : 01.01.2015 – 31.12.2015

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 2015 zamestnávala 18 pracovníkov – vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy na základe uzavretých pracovných zmlúv .

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. hnuteľné veci	1079122	1252247

Oprávky k majetku :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
081 Oprávky	31242	34642
082 Oprávky	895898	916874

Zásoby : V zásobách spoločnosti evidujeme najmä nakúpené PHM , ktoré k 31.12.2015 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 Materiál na sklade	3370	9472

IČO : 36058351

DIČ : 2021718094

Finančné prostriedky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Pokladňa 211	846	5868
Pokladňa CZ 211 –	9127 eur	7862 eur
Bankový účet ČSOB 221	59993	65088
Bankový účet ČSOB CZK	10799 eur	5141 eur
Bankový účet ČSOB CZK	1126 eur	0,- eur
Ceniny /stravné lístky / 213	840	972

Pohľadávky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Odberatelia 311	275522	303306
Depozit palub.jednotky 314	2946	2946
Pohľadávky voči zam. 335	440	0
Nadmer.odp. DPH 343		12956
378 Zahr.DPH	39890	18687

Záväzky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
321 Dodávatelia	236045	187225
323 rezervy	0	6661
331 zamestnanci	7461	10733
336 Soc.p. , zdr.p. ,DDS	4490	6311
341 Daň z príjmov	3648	1792
342 Daň zo záv.činnosti	210	1073
345 DzMV	2361	3142
365 Záväzky voči spoloč.	117013	144954
474 – záväzky lízing	166962	190813

IČO : 36058351  
DIČ : 2021718094

Časové rozlíšenie :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Nákl. Bud. Období 381	8798	3771
Krátk.časť Lízingov 379	62	120841

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	98958
Zákonný rezerv. Fond 421	425	664
Nerozdel. Zisk min. rokov 428	999	10428
Závazky zo social. Fondu 472	7487	7487

IČO : 36058351  
DIČ : 2021718094

Náklady :

501 príslušenstvo MV	9405
501 náradie dielňa	3787
501 – Náhradné diely MV	112312
501 PNEU	4472
501 – spotreba PHM	503382
501 – spotreba AD BLUE	1364
501 – režišný nákup kancelária , Kratk.hmot.maj.	12385
502– spotr.energie	3373
511– Opravy motor.vozidiel	76609
512 – cestovné náklady	155213
513 – nedaňové výdavky	1104
518 – Mýto	122959
518 – Telefonne popl.	7828
518 – Postovné	1765
518 – Účtovnícke služby	8270
518 – ost.popl – poskyt.prepravy ,STK , EK , GPS , sprostredk. Prepravy , sprac. DPH	23725
521 – mzdové náklady	137158
524 – odvody ZDR.P ., SOC .P . mzdy	45714
527 – zákonné social. Náklady	4950
531 – daň z motor.vozidiel	31084
538 – kolky , notar.overenia	2178
541 – predaný DHM	8976
543 – dary	99
545 – pokuty penále	1800
548 – Poist. Mot.vozidiel	36367
548 – zahr.DPH	44100
548 – ostat.náklad. na HČ	166
548 999 – ostatné nedaňové nákl.	4060
551 – odpisy DHM	118294
562 – úroky lízing	13330
563 – kurzové rozdiely	804
568 – bankové poplatky	370
591 – dan z príjmov	5440

IČO : 36058351

DIČ : 2021718094

Výnosy :

602 – tržby preprava	1407561
602 – tržby nájom	33600
641 – tržby predaj DHM	25500
648 – ostat. Výnosy z HČ	4309
648 – Zahr.DPH	44100
662 – kreditné úroky	8

Hospodársky výsledok :

Riadok		Účtovné obdobie 2015
1	Výnosy	1515078
2	Náklady	1497410
3	Hospod.výsledok – účtovný	17668
4	Pripočítateľné položky	7063
5		
6	Základ dane z príjmov PO	24731
7	Daň z príjmov PO	5440