

Poznámky k účtovnej závierke

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 31.12.2016

P.S. TEAM s.r.o.

č. 293

991 05 Sklabiná

IČO : 36058351

DIČ : 2021718094

Účtovná závierka : riadna

Za obdobie : 01.01.2016 – 31.12.2016

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 2016 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. hnutelné veci	1252247	1356523

Oprávky k majetku :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
081 Oprávky	34642	38959
082 Oprávky	916874	949943

Zásoby : V zásobách spoločnosti evidujeme najmä nakúpené PHM , ktoré k 31.12.2016 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	9472	10164

IČO : 36058351

DIČ : 2021718094

Finančné prostriedky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Pokladňa 211	5868	1474
Pokladňa CZ 211 –	7862 eur	1798 eur
Bankový účet ČSOB 221010	65088	36398
Bankový účet ČSOB CZK 221020	5141 eur	5336 eur
Bankový účet 221 040	1931	1233
Ceniny /stravné lístky / 213	972	992

Pohľadávky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Odberatelia 311	303306	271369
Depozit palub.jednotky 314	2946	2946
PHM v nádržiach 335	0	4032
Nadmer.odp. DPH 343	12956	822
378 Zahr.DPH + prepl. DzMV	18687	27846

Záväzky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
321 Dodávateľia	187225	108562
323 rezervy	6661	9088
331 zamestnanci	10733	10253
336 Soc.p. , zdr.p. ,DDS	6311	5997
341 Daň z príjmov	1793	3273
342 Daň zo záv.činnosti	1073	946
345 DžMV	3142	0
365 Záväzky voči spoloč.	144954	149004
474 – záväzky lízing	190813	233382

IČO : 36058351
DIČ : 2021718094

Časové rozlíšenie :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Nákl. Bud. Období 381	3771	5776
Krátk.časť Lízingov 379	120841	142542

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	664	664
Nerozdel. Zisk min. rokov 428	10428	28424
Závázky zo social. Fondu 472	7487	7857

IČO : 36058351
DIČ : 2021718094

Náklady :

501 príslušenstvo MV	810
501 náradie dielňa	8002
501 – Náhradné diely MV	78484
501 – spotreba PHM	438045
501 – režijný nákup kancelária , Kratk.hmot.maj.	1756
502– spotr.energie	5044
511– Opravy motor.vozidiel	89313
512 – cestovné náklady	151228
513 – nedaňové výdavky	2097
518 – Mýto	120643
518 – Telefonne popl.	7456
518 – Postovné	1947
518 – Účtovnícke služby	7928,72
518 – ost.popl – poskyt.prepravy ,STK , EK , GPS , sprostredk. Prepravy , sprac. DPH	17240
521 – mzdové náklady	145228
524 – odvody ZDR.P ., SOC .P . mzdy	52563
527 – zákonné social. Náklady	3741
531 – daň z motor.vozidiel	28776
538 – kolky , notar.overenia	927
541 – predaný DHM	0
543 – dary	131
545 – pokuty penále	1992
548 – Poist. Mot.vozidiel	25610
548 – zahr.DPH	31788
548 999 – ostatné nedaňové nákl.	6
551 – odpisy DHM	145940
562 – úroky lízing	15929
563 - kurzové rozdiely	1497
568 – bankové poplatky	844
591 – dan z príjmov	3079

IČO : 36058351
DIČ : 2021718094

Výnosy :

602 – tržby preprava	1326613
602 – tržby nájom	23800
641 – tržby predaj DHM	1500
648 – ostat. Výnosy z HČ – poistné plnenia	20175
648 – Zahr.DPH	31788
662 – kreditné úroky	7
663 – kurzové zisky	267

Hospodársky výsledok :

Riadok *		Účtovné obdobie 2016
1	Výnosy	1404150
2	Náklady	1394526
3	Hospod.výsledok – účtovný	9624
4	Pripočítateľné položky	4375
5		
6	Základ dane z príjmov PO	13995
7	Daň z príjmov PO	3079