

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO 3 6 0 3 1 0 0 3

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 1 1 3

POZNÁMKY k 31. decembru 2016

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

5 osôb

d) -

e) Účtovná uzávierka: riadna

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 29.3.2016

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	

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 0 3 1 0 0 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 7 1 1 3

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 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
stroje, prístroje, zariadenie	-	-	-	-
dopr. prostriedky	484 907	34 540	63 793	455 654
drobný hmotný majetok	7 852	859	4 064	4 647
Spolu	492 759	35 399	67 857	460 302

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
stroje, prístroje, zariadenie	-	-	-	-
dopr. prostriedky	272 589	76 963	63 793	285 759
drobný hmotný majetok	7 133	1 149	4 064	4 218
Spolu	279 722	78 112	67 857	289 977

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 0 3 1 0 0 3

DIČ 2 0 2 0 0 8 7 1 1 3

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2016	k 31.12.2016
stroje, prístroje, zariadenie	-	-
dopr. prostriedky	212 318	169 895
Drobný hmotný majetok	719	429
Spolu	214 307	170 324

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

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2015
stroje, prístroje, zariadenie	-	-	-	-
dopr. prostriedky	375 992	108 915	-	484 907
drobný hmotný majetok	8 580	-	728	7 852
Spolu	384 572	108 915	728	492 759

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2015
stroje, prístroje, zariadenie	-	-	-	-
dopr. prostriedky	221 998	50 601	-	272 589
drobný hmotný majetok	3 937	3 925	728	7 133
Spolu	225 925	54 526	728	279 722

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2015	k 31.12.2015
stroje, prístroje, zariadenie	-	-
dopr. prostriedky	154 004	212 318
drobný hmotný majetok	4 643	719
Spolu	158 647	214 037

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 0 3 1 0 0 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 7 1 1 3

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	94 806,- Eur
z toho: po lehote splatnosti	27 441,- Eur
do lehoty splatnosti	67 365,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	17 890,- Eur

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

- predstavujú náklady za poistné, telefónne poplatky a leasingový úrok vyfakturované v r. 2016 na r. 2017	1 107,- Eur
---	-------------

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) Rozdelenie účtovného zisku a straty minulých období

Zisk z roku 2015 v sume 6 215,- Eur bol preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku 428 600.

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na účtovnú závierku	360,- Eur
- rezerva na nevyúčtované služby	100,- Eur
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	307,- Eur
- rezerva na nevyúčtované cestovné zamestnanci	0,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	25 827,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	19 664,- Eur
po lehote splatnosti	6 183,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	6 183,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2016	1187,- Eur
Tvorba na ťarchu nákladov rok 2016	189,- Eur
Čerpanie – stravné lístky	0,- Eur
Konečný zostatok	1376,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 0 3 1 0 0 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 7 1 1 3

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a) Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- preprava	498 871,- Eur
- tržba z predaja DHM	5 400,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	14 029,- Eur

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a) Významné položky za poskytnuté služby

- prepravné služ.- kooperácia	76 505,- Eur
- cestovné	28 508,- Eur
- telefón, poštovné	2 517,- Eur
- ostatné služby	8 452,- Eur

Ostatné položky

- nákup materiálu	149 449,- Eur
- osobné náklady	48 553,- Eur
- dane a poplatky	69 665,- Eur
- odpisy	78 112,- Eur
- úroky	7 790,- Eur
- bank. poplatky, poistné	13 489,- Eur

b) kurzové straty predstavujú

- rozdiel kurzov pri fakturácii a úhradách faktúr

Spolu 25,- Eur

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

- výsledok hospodárenia pred zdanením	664,- Eur
- sadzba dane 22%	146,- Eur
- položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	5 835,- Eur
- položky znižujúce výsledok hospodárenia	580,- Eur
- celková daň z príjmov vykázaná v závierke	1 191,- Eur
- daňová licencia	960,- Eur
- rozdiel	1 045,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 10.03.2017

