

Poznámky Úč POD 3-01

Poznámky účtovnej závierky

2016

DOVE-TRANS, s.r.o..

Poznámky Úč POD 3-01

1. Dlhodobý majetok:

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok podnik oceňoval obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Podnik netvoril v bežnom roku DHM vlastnou činnosťou

2. Cenné papiere

Podnik nevlastnil v bežnom roku cenné papiere.

3. Zásoby

Podnik účtoval o obstaraní zásob spôsobom B, nakupované zásoby podnik oceňoval obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

Podnik netvoril zásoby vlastnou činnosťou.

4. Oceňovanie pohľadávok, cenín, záväzkov, peňažných prostriedkov

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, záväzky, pohľadávky menovitou hodnotou.

5. Dary

Podnik v bežnom období neviduje žiadne prijaté dary.

6. Inventarizácia

Podnik nezistil žiadny nový majetok pri vykonanej inventarizácii.

7. Odpisovanie Majetku

Účtovný odpisový plán vychádza z predpokladanej doby využívania DHM. Daňový odpisový plán vychádza zo zákona o dani z príjmov.

Pohyby majetku v bežnom období sú zobrazené v nasledujúcich tabuľkách.

DOVE-TRANS, s r. o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2016

Bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stáado a ťažné zvieratá | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
|---|---------|--------|---|---|---|--|--|---|--------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 73358 | | | | | | 73358 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 73358 | | | | | | 73358 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 32372 | | | | | | 32372 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Prírastky | 15092 | 15092 |
| Úbytky | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 47464 | 47464 |
| <hr/> | | |
| Opravné položky | | |
| <hr/> | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | |
| Prírastky | | |
| Úbytky | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | |
| <hr/> | | |
| Zostatková hodnota | | |
| <hr/> | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 40986 | 40986 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 25894 | 25894 |
| <hr/> | | |

8. Účtovné zásady a metódy

V bežnom období sa neuskutočnili žiadne zmeny zásad alebo účtovných metód. Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

9. Dotácie

V bežnom období spoločnosť neviduje žiadne dotácie.

10. V účtovnej jednotke sa v bežnom období neúčtovalo o žiadnej významnej chybe z minulého obdobia.

Informácie o výnosoch:

1. Tržby

| Názov | r. 2015 | r. 2016 |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Tržby z hospodárskej činnosti | | |
| Tržby z predaja tovaru | | |
| Tržby z predaja služieb | 632891 | 317629 |
| Tržby z finančnej činnosti | | |

2. Náklady

| Názov | r. 2015 | r. 2016 |
|----------------------------|---------|---------|
| Prevádzkové náklady | | |
| PHM | 163797 | 66116 |
| Opravy | 234483 | 66213 |
| Odpis | 15692 | 15092 |
| Účtovníctvo | | |
| Mzdy | 66649 | 56825 |
| Finančné náklady: | | |

| | | |
|------------------|------|------|
| Úroky | 1883 | 181 |
| Kurzové straty | | |
| 568 | 6557 | 5886 |
| Bankové poplatky | | |

Informácie o pohľadávkach a záväzkov a rezervách

1. Záväzky

| Názov položky | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|--------------|--------------|
| Záväzky po lehote splatnosti | 3707 | 121 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | | |
| Krátkodobé záväzky spolu | 23837 | 15112 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | | |

2. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Odložený daňový záväzok | | |

3. Pôžičky, úvery, Leasing

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2016 | Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2015 |
|-------------------------|------|----------------|------------------|--|--|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |

Dlhodobé pôžičky spolu

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky spolu

Krátkodobé finančné výpomoci

Krátkodobé finančné výpomoci spolu

Spolu

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2016 | Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2015 |
|---|------|----------------------|---------------------|--|--|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery, Leasingy | EUR | | | | |
| Bankový úver | EUR | | | | |
| Bankový úver | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery, Leasingy | | | | | |

Spolu

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|------------|------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 824 | 459 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 307 | 365 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| <i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i> | 307 | 365 |
| <i>Čerpanie sociálneho fondu</i> | | |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1131 | 824 |

4. Vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá žiadne vydané dlhopisy.

5. Pohľadávky

| Pohľadávky k 31. 12. 2016 | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej | | | |

jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci
 konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom,
 členom a združeniu

Iné pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 14555 | 78543 | 93098 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
 jednotke a materskej účtovnej
 jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci
 konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom,
 členom a združeniu

Sociálne poistenie

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------|
| Daňové pohľadávky a dotácie | 5899 | | 5899 |
|-----------------------------|------|--|------|

| | | | |
|----------------|-----|--|-----|
| Iné pohľadávky | -25 | | -25 |
|----------------|-----|--|-----|

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 20429 | 78543 | 98972 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

6. Rezervy

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie (rok 2016) | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|
| | Stav k 31. 12. 2015 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12.2016 |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Záručné opravy | | | | | |
| Odchodné do dôchodku | | | | | |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | | | | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 933 | 608 | 933 | 608 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 933 | 608 | 933 | 608 |
| Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | | | | |
| Rezerva na emisie | | | | |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 933 | 608 | 933 | 608 |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | |
| Sprostredkovateľské provízie | | | | |
| Rabat odberateľom | | | | |
| Odmeny pracovníkom | | | | |
| Odstupné zamestnancom | | | | |
| Pokuty a penále | | | | |
| Iné | | | | |
| Nevyfakturované dodávky majetku | | | | |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | | | | |

Informácie o dani z príjmov

1. Prehľad o Dani z príjmov

| | Bežné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | | |
|-------------------------------------|---------------|------|---------|--------------------------------------|-------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledko hospodárenia pred zdanením | 34140 | | 22 | 52735 | 11602 | 22 |
| Teoretická daň | | 7510 | | | | |
| Daňovo neuznané náklady | 829 | | | 1403 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Výnosy nepodliehajúce dani | 484 | | 2 | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | |
| Spolu | 34485 | 22 | 54136 | 11910 | 22 |
| Splatná daň z príjmov | | 7586 | | | |
| Odložená daň z príjmov | | | | | |
| Celková daň z príjmov | | 7586 | | 11919 | 22 |

2. Rozdelenie účtovného zisku, prerozdelenie straty

Rozdelenie účtovného zisku

2016

| | |
|---|--------------|
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 34759 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkov, členom | |
| Iné | |
| Spolu | _____ |
| | ===== |

Informácie o vlastnom imaní

Bežné účtovné obdobie (2016)

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie (2016) | | | | Stav k |
|--|------------------------------|-----------|--------|---------|----------------------|
| | Stav k 31.12.2015 | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k 31.12.2016 |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 70000,-- | | | | 70000,-- |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Zákonný rezervný fond

Nedeliteľný fond

Štatutárne fondy a ostatné fondy

| | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|--|--------|
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 68968 | 34759 | | 103728 |
|---------------------------------|-------|-------|--|--------|

Neuhradená strata minulých rokov

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 34759 | 26553 | 34759 | 26553 |
|---|-------|-------|-------|-------|

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

Informácie o závislých osôb

1. Prehľad o transakciách závislých osôb

| Druh Transkacie | Náklad Výnos | |
|------------------|-----------------|--|
| | | |
| Služba | | |
| Finančná výpomoc | | |
| Zásoby | | |

IČO: 46994653
DIČ: 2023728487