

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 7 3 2 2 7 3

DIČ

2 0 2 2 3 1 8 4 7 4

POZNÁMKY k 31. decembru 2017

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

PB TEL s.r.o.
Fraňa Kráľa 4
977 01 Brezno

Identifikačné číslo organizácie : 36732273
Daňové identifikačné číslo: 2022318474
Dátum založenia : 17.01.2007
Dátum zápisu do obchodného registra : 31.01.2007
Zmena názvu firmy (pôvodne Quanta s.r.o.) a spoločníkov: 19.05.2008

b) Hlavné činnosti spoločnosti:

Obchodná činnosť, prevádzkovanie licencovanej predajne O²

c) Počet pracovníkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky

4 osoby

Priemerný počet zamestnancov

4 osoby

e) Účtovná uzávierka: riadna

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 10.2.2017

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

Ing. Porubský Roman, spoločník, konateľ	3500,- Eur	t.j. 50 %
Balcar Miroslav, spoločník, konateľ	3500,- Eur	t.j. 50 %

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a. Spoločnosť vyhrala konkurz na prevádzkovanie licencovanej predajne O². Svoju činnosť začala vykonávať v roku 2009. Na základe doterajších výsledkov hospodárenia účtovná jednotka predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 7 3 2 2 7 3

DIČ

2 0 2 2 3 1 8 4 7 4

- b. Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- c. Pri účtovaní zásob tovaru postupovala účtovná jednotka podľa postupov účtovania ÚT I čl. 2, spôsobom A.
- d. Účtovná jednotka pri zostavovaní odpisového plánu boli použité daňové odpisy. Hmotný majetok bol odpisovaný rovnomernou metódou.

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

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

pohyb obstarávacích cien

<u>Názov</u>	<u>k 1.1.2017</u>	<u>Prírastky</u>	<u>Úbytky</u>	<u>k 31.12.2017</u>
drobný hmotný maj.	18 535,-	1 504,-	7 737,-	12 302,-
dopravné prostriedky	24 952,-	6 327,-	9 836,-	21 443,-
Spolu:	43 487,-	7 831,-	17 573,-	33 745,-

pohyb oprávok

<u>Názov</u>	<u>k 1.1.2017</u>	<u>Prírastky</u>	<u>Úbytky</u>	<u>k 31.12.2017</u>
drobný hmotný maj.	17 002,-	0,-	7 737,-	9 265,-
dopravné prostriedky	14 023,-	614,-	9 836,-	4 801,-
Spolu:	31 025,-	614,-	17 573,-	14 066,-

pohyb zostatkových cien

<u>Názov</u>	<u>k 1.1.2017</u>	<u>k 31.12.2017</u>
drobný hmotný maj.	1 533,-	3 037,-
dopravné prostriedky	10 929,-	16 642,-
Spolu	12 462,-	19 679,-

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

pohyb obstarávacích cien

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 7 3 2 2 7 3

DIČ

2 0 2 2 3 1 8 4 7 4

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2016</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31.12.2016</i>
drobný hmotný maj.	17 053,-	3 070,-	1 589,-	18 535,-
dopravné prostriedky	17 929,-	7 023,-	-	24 952,-
Spolu:	34 382,-	10 093,-	1 589,-	43 487,-

pohyb oprávok

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2016</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31.12.2016</i>
drobný hmotný maj.	16 185,-	2 405,-	1 589,-	17 002,-
dopravné prostriedky	8 954,-	5 069,-	-	14 023,-
Spolu:	25 139,-	7 474,-	1 589,-	31 025,-

pohyb zostatkových cien

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2016</i>	<i>k 31.12.2016</i>
drobný hmotný maj.	868,-	1 533,-
dopravné prostriedky	8 975,-	10 929,-
Spolu	9 843,-	12 462,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok	
krátkodobé z obchodného styku spolu	30 634,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	30 266,- Eur
po lehote splatnosti	368,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	368,- Eur

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

náklady

- antivírus	75,- Eur
- poisťné	490,- Eur
- nájomné	824,- Eur

Príjmy - refakturácia el.energie 3 306,- Eur

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) 3. 1 Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Na základe rozhodnutia VZ spoločnosti, bol hospodársky výsledok – zisk z roku 2016 12 000,- Eur rozdelený takto:

- preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku 12 000,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 7 3 2 2 7 3

DIČ

2 0 2 2 3 1 8 4 7 4

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	1 761,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	300,- Eur
- rezerva na nevyúčtované energie a služby	1 040,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	9 094,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	9 094,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2017	190,- Eur
Tvorba na ťarchu nákladov rok 2017	449,- Eur
Čerpanie – stravné lístky	512,- Eur
Konečný zostatok	127,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a) Členenie tržieb za vlastné výkony a tovar

- predaj tovaru	38 165,- Eur
- predaj služieb	208 795,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	27 307,- Eur

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a) významné položky

- nákup tovaru	21 439,- Eur
- poskytnuté služby	88 565,- Eur
- energie	5 396,- Eur
- cestovné náklady	17 725,- Eur
- opravy a udržiavanie	30 573,- Eur
- osobné náklady	49 717,- Eur
- odpisy DHM	614,- Eur
- ostatné náklady na HČ	5 665,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 7 3 2 2 7 3

DIČ

2 0 2 2 3 1 8 4 7 4

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

f) g) Výsledok hospodárenia pred zdanením	10 254,- Eur
Daň 21 %	2 153,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	2 786,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	1 061,- Eur
Odpočet daňovej straty z roku 2013	7 038,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	1 037,- Eur
Daňová licencia	960,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 12.02.2018

