

Poznámky k účtovnej závierke

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2017

P.S. TEAM s.r.o.

č. 293

991 05 Sklabiná

IČO : 36058351

DIČ : 2021718094

Účtovná závierka : riadna

Za obdobie : 01.01.2017 -- 31.12.2017

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 2017 zamestnávala 14 pracovníkov – vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy na základe uzavretých pracovných zmlúv a 2 vedúcich pracovníkov .

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	1356523	1350552

Oprávky k majetku :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
081 Oprávky	38959	43254
082 Oprávky	949943	1073233

Zásoby : V zásobách spoločnosti evidujeme najmä nakúpené PHM , ktoré k 31.12.2017 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	10164	31292
335 – PHM v nádržiach ťahačov	4032	6177

IČO : 36058351
DIČ : 2021718094

Finančné prostriedky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Pokladňa 211	1474	5580
Pokladňa CZ 211 –	1798	3
Bankový účet ČSOB 221010	36398	33557
Bankový účet ČSOB CZK 221020	5336	0
Bankový účet 221 040	1233	1406
Ceniny /stravné lístky / 213	992	104

Pohľadávky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Odberatelia 311	271365	259232
Depozit palub.jednotky 315	2946	2346
Predd. Na DzP PO 2017 341	0	2939
Zahr.DPH - 378	27846	24723

Závázky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
321 Dodávateľia	108562	106671
323 rezervy	9088	5091
331 zamestnanci	10253	9359
336 Soc.p. , zdr.p. ,DDS	5997	5441
341 Daň z príjmov	3273	2880
342 Daň zo záv.činnosti	946	899
343 Daň z pridanej hodnoty	0	3494
345 DzMV	0	1014
365 Závázky voči spoloč.	149004	157152
379 krátk . časť lízingov	142542	133950
474 – závázky lízing	233382	116586

IČO : 36058351
DIČ : 2021718094

Časové rozlíšenie :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Nákl. Bud. Období 381	5776	11137

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	28424	34965
Záväzky zo social. Fondu 472	7857	6822

IČO : 36058351
DIČ : 2021718094

Náklady :

501 príslušenstvo MV	2007
501 náradie dielňa	2996
501 – Náhradné diely MV	78926
501 – spotreba PHM	487490
501 – režijný nákup kancelária , Kratk.hmot.maj.	2508
502– spotr.energie	3838
511– Opravy motor.vozidiel	22037
512 – cestovné náklady	155961
513 – nedaňové výdavky	0
518 – Mýto	115824
518 – Telefonne popl.	6632
518 – Postovné	1559
518 – Účtovnícke služby	10164
518 – ost.popl – poskyt.prepravy ,STK , EK , GPS , sprostredk. Prepravy , sprac. DPH	18137
521 – mzdové náklady	153684
524 – odvody ZDR.P , SOC .P . mzdy	51395
527 – zákonné social. Náklady	2718
531 – daň z motor.vozidiel	29790
538 – kolky , notar.overenia	449
541 – predaný DHM	0
543 – dary	97
545 – pokuty penále	1153
546 – odpis pohľadávky	409
548 – Poist. Mot.vozidiel	45257
548 – zahr.DPH	32867
548 999 – ostatné nedaňové nákl.	312
551 – odpisy DHM	152557
562 – úroky lízing	12869
563 - kurzové rozdiely	1286
568 – bankové poplatky	849
591 – dan z príjmov	2880

IČO : 36058351
DIČ : 2021718094

Výnosy :

602 – tržby preprava	1329216
602 – tržby nájom	17475
641 – tržby predaj DHM	0
648 – ostat. Výnosy z HČ – poistné plnenia	6737
648 – Zahr.DPH	32213
662 – kreditné úroky	12
663 – kurzové zisky	178

Hospodársky výsledok :

Riadok		Účtovné obdobie 2017
1	Výnosy	1385831
2	Náklady	1393147
3	Hospod.výsledok – účtovný	- 7316 strata
4	Pripočítateľné položky	1971
5		
6	Základ dane z príjmov PO	-7316 strata
7	Daňová licencia 2017	2880
8	Hospod. Výsledok po zdanení	- 10196 strata