

POZNÁMKY
k 31. decembru 2017

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: 4 osoby
- z toho vedúci zamestnanci: 1 osoba

Priemerný počet zamestnancov

4 osoby

d) -

e) Účtovná uzávierka: riadna

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 24.3.2017

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 %
Eva Hošková	2 389,97 Eur	t.j. 9 %
	26 555,14 Eur	

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 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
stroje, prístroje, zariadenie	-	-	-	-
dopr. prostriedky	455 654	-	84 450	371 204
drobný hmotný majetok	4 647	-	2 138	2 509
Spolu	460 302	-	86 588	373 713

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
stroje, prístroje, zariadenie	-	-	-	-
dopr. prostriedky	285 759	50 149	84 450	251 458
drobný hmotný majetok	4 218	429	2 138	2 509
Spolu	289 977	50 578	86 588	253 967

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 1.1.2017	k 31.12.2017
stroje, prístroje, zariadenie	-	-
dopr. prostriedky	169 895	119 747
Drobný hmotný majetok	429	0
Spolu	170 324	119 747

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

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	214 037	170 324

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	78 475,- Eur
z toho: po lehote splatnosti	18 389,- Eur
do lehoty splatnosti	60 086,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	10 673,- Eur

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

- predstavujú náklady za poistné, telefónne poplatky a leasingový úrok vyfakturované v r. 2017 na r. 2018	930,- Eur
--	-----------

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) Rozdelenie účtovného zisku a straty minulých období

Zisk z roku 2016 v sume 527,- Eur bola započítaná s účtom nerozdeleného zisku 428 600.

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na účtovnú závierku	380,- Eur
- rezerva na nevyúčtované služby	100,- Eur
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	0,- Eur
- rezerva na nevyúčtované cestovné zamestnanci	0,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	25 498,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	20 049,- Eur
po lehote splatnosti	5 449,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	5 449,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2017	1376,- Eur
Tvorba na ťarchu nákladov rok 2017	157,- Eur
Čerpanie – stravné lístky	448,- Eur
Konečný zostatok	1083,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**a) Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar**

- preprava	424 630,- Eur
- tržba z predaja DHM	24 000,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	12 783,- Eur

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**a) Významné položky za poskytnuté služby**

- prepravné služ.- kooperácia	81 298,- Eur
- cestovné	31 052,- Eur
- telefón, poštovné	1 999,- Eur
- ostatné služby	10 572,- Eur

Ostatné položky

- nákup materiálu	137 544,- Eur
- osobné náklady	39 346,- Eur
- dane a poplatky	56 921,- Eur
- odpisy	50 578,- Eur
- úroky	4 921,- Eur
- bank. poplatky, poistné	11 453,- Eur

b) kurzové straty predstavujú

- rozdiel kurzov pri fakturácii a úhradách faktúr

Spolu 8,- Eur

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

- výsledok hospodárenia pred zdanením	3 521,- Eur
- sadzba dane 21%	739,- Eur
- položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	4 893,- Eur
- položky znižujúce výsledok hospodárenia	460,- Eur
- celková daň z príjmov vykázaná v závierke	1 402,- Eur
- daňová licencia	960,- Eur
- rozdiel	663,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 24.03.2018