

Poznámky Úč POD 3-01

Poznámky účtovnej závierky

2017

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

31.12.2017

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stáado a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	<b>Spolu</b>
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			73358						73358
Prírastky			23796						23796
Úbytky			11000						11000
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			86154						86154
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			47464						47464

Prírastky	20240	20240
Úbytky	11000	11000
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>56704</b>	<b>56704</b>

---

Opravné položky

---

**Stav na začiatku účtovného obdobia**

Prírastky

Úbytky

**Stav na konci účtovného obdobia**

---

Zostatková hodnota

---

<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>25894</b>	<b>25894</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>29450</b>	<b>29450</b>

---

## 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. 2016	r. 2017
<b>Tržby z hospodárskej činnosti</b>		
Tržby z predaja tovaru		
Tržby z predaja služieb	317629	326365
<b>Tržby z finančnej činnosti</b>		

### 2. Náklady

Názov	r. 2016	r. 2017
<b>Prevádzkové náklady</b>		
PHM	66116	51272
<b>Opravy</b>	66213	66134
Odpis	15092	20240
Účtovníctvo		
Mzdy	56825	62307
<b>Finančné náklady:</b>		

Úroky	181	1767
Kurzové straty		
568	5886	6881
Bankové poplatky	-	

## Informácie o pohľadávkach a záväzkov a rezervách

### 1. Záväzky

Názov položky	31.12.2017	31.12.2016
Záväzky po lehote splatnosti	1000	3707
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>20833</b>	<b>23837</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		

### 2. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2017	31.12.2016
<b>Odložený daňový záväzok</b>		

### 3. Pôžičky, úvery, Leasing

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2017	Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2016
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé pôžičky</b>					

**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. 2017	Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2016
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé bankové úvery, Leasingy</b>					
	EUR				
Bankový úver	EUR			34999	
Bankový úver - kontokorent	EUR			12425	
<b>Krátkodobé bankové úvery, Leasingy</b>					

**Spolu**

#### 4. Sociálny fond

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

Názov položky	31.12.2017	31.12.2016
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	1131	824
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	342	307
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	342	307
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>		
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	1473	1131

#### 4. Vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá žiadne vydané dlhopisy.

#### 5. Pohľadávky

Pohľadávky k 31. 12. 2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
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**

<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	62137	80894	143031
Pohľadávky z obchodného styku	62222	80894	143116
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			
Iné pohľadávky	-85		-85
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	62137	80894	14031

## 6. Rezervy

Bežné účtovné obdobie (rok 2017)

Názov položky	Stav k 31. 12. 2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>					
Záručné opravy					
Odchodné do dôchodku					
<b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>					

<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	608	628	608	628
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>				
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	608	628	608	628
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania				
Rezerva na emisie				
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>				
<b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>				
Sprostredkovateľské provízie				
Rabat odberateľom				
Odmeny pracovníkom				
Odstupné zamestnancom				
Pokuty a penále				
Iné				
Nevyfakturované dodávky majetku				
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>				

## 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	36786		21	34140		22
Teoretická daň		7725			7510	
Daňovo neuznané náklady	680			829		

Výnosy nepodliehajúce dani	780		484	
Umorenie daňovej straty				
<b>Spolu</b>	<b>54136</b>	<b>21</b>	<b>34485</b>	<b>22</b>
Splatná daň z príjmov		7704		7586
Odložená daň z príjmov				
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>7704</b>		<b>7586</b>

## 2. Rozdelenie účtovného zisku, prerozdelenie straty

### Rozdelenie účtovného zisku

2017

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	26552
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkov, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>26552</b>

### Informácie o vlastnom imaní

#### Bežné účtovné obdobie (2017)

Položka vlastného imania	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presun	Stav k
	31.12.2016			y	31.12.2017
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	103728	26553		130280
---------------------------------	--------	-------	--	--------

Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	26553	29082	26553	29082
---	-------	-------	-------	-------

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

**Spolu**

---

---

## Informácie o závislých osôb

### 1. Prehľad o transakciách závislých osôb

Druh Transkacie	Náklad	Výnos
Služba		
Finančná výpomoc		
Zásoby		

IČO: 46994653  
DIČ: 2023728487