

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 2018

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

12 osôb

Priemerný počet zamestnancov

8 osôb

e) Účtovná uzávierka: riadna

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 14.2.2018

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.

- 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

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2018</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31.12.2018</i>
drobný hmotný maj.	12 302,-	5 053,-	3 083,-	14 272,-
dopravné prostriedky	21 443,-	10 067,-	0,-	31 510,-
Spolu:	33 745,-	15 120,-	3 083,-	45 782,-

pohyb oprávok

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2018</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31.12.2018</i>
drobný hmotný maj.	9 265,-	0,-	3 083,-	6 182,-
dopravné prostriedky	4 801,-	0,-	0,-	4 801,-
Spolu:	14 066,-	0,-	3 083,-	10 963,-

pohyb zostatkových cien

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2018</i>	<i>k 31.12.2018</i>
drobný hmotný maj.	3 037,-	8 090,-
dopravné prostriedky	16 642,-	26 709,-
Spolu	19 679,-	34 799,-

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

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
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

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
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

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

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok	
krátkodobé z obchodného styku spolu	39 172,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	38 734,- Eur
po lehote splatnosti	438,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	438,- Eur

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

náklady

- antivírus	118,- Eur
- poisťné	1 000,- Eur
- nájomné	0,- Eur

Príjmy - refakturácia el.energie 0,- 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 2017 8 616,- Eur rozdelený takto:

- preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku 8 616,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	2 935,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	400,- Eur
- rezerva na nevyúčtované energie a služby	940,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	5 437,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	5 437,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2018	127,- Eur
Tvorba na ťarchu nákladov rok 2018	309,- Eur
Tvorba zo zisku	600,- Eur
Čerpanie – stravné lístky	954,- Eur
Konečný zostatok	82,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a) Členenie tržieb za vlastné výkony a tovar

- predaj tovaru	37 060,- Eur
- predaj služieb	283 101,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	38 996,- Eur

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a) významné položky

- nákup tovaru	16 566,- Eur
- poskytnuté služby	126 823,- Eur
- energie	6 901,- Eur
- cestovné náklady	17 993,- Eur
- opravy a udržiavanie	16 056,- Eur
- osobné náklady	84 401,- Eur
- odpisy DHM	0,- Eur
- ostatné náklady na HČ	2 331,- 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	10 326,- Eur
Daň 21 %	2 068,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	3 876,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	1 340,- Eur
Odpočet daňovej straty	0,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	2 701,- Eur
Rozdiel	533,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 27.02.2019


PB TEL s.r.o.
Frana Kráľa 4, 977 01 Brezno
IČO: 36 732 273
IČ DPH: SK2022318474