

E. použité účtovné zásady a metódy

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

- Na základe doterajších výsledkov hospodárenia účtovná jednotka predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru a materiálu, dlhodobý majetok).
- Účtovná jednotka pri účtovaní zásob postupuje podľa postupov účtovania spôsobom B účtovania zásob materiálu.
- Účtovná jednotka používa pri tvorbe odpisového plánu rovnomernú metódu odpisovania, používa iba sadzby daňových odpisov.

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	K 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
dopr. prostriedky	65 722	-	-	65 722
drobný HDM	7 575	1 169	-	8 744
Spolu	73 297	1 169	-	74 466

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
dopr. prostriedky	40 101	6 988	-	47 089
drobný HIM	6 789	1 371	-	8 160
Spolu	46 890	8 359	-	55 249

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

4 5 2 7 6 8 9 7

DIČ

2 0 2 2 9 1 5 7 6 3

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2017	k 31.12.2017
dopr. prostriedky	25 621	18 633
Drobný HIM	786	584
Spolu	26 407	19 217

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

pohyb obstarávacích cien

Názov	K 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
dopr. prostriedky	37 771	27 951	-	65 722
drobný HDM	6 002	1 573	-	7 575
Spolu	43 773	29 524	-	73 297

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
dopr. prostriedky	36 037	4 064	-	40 101
drobný HIM	5 641	1 148	-	6 789
Spolu	41 678	5 212	-	46 890

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

4 5 2 7 6 8 9 7

DIČ

2 0 2 2 9 1 5 7 6 3

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2016	k 31.12.2016
dopr. prostriedky	1 734	25 621
Drobný HIM	361	786
Spolu	2 095	26 407

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	686 185,- Eur
z toho: po lehote splatnosti	341 708,- Eur
do lehoty splatnosti	344 477,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	88.426,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

náklady:	
- poisťné	808,- Eur
- domény	47,- Eur
- ostatné	479,- Eur

príjmy –

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

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

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2016

- vyplatenie spoločníkovi	382 046 Eur
---------------------------	-------------

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

4 5 2 7 6 8 9 7

DIČ

2 0 2 2 9 1 5 7 6 3

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zákonného poistenia	3 259,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	550,- Eur
- rezerva na nevyúčtované služby	400,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	335 970,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	302 989,- Eur
po lehote splatnosti	32 981,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	32 981,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

- stav k 1.1.2017	283,- Eur
- zákonná tvorba sociálneho fondu v r. 2017	184,- Eur
- tvorba zo zisku	0,- Eur
- čerpanie – stravné lístky	92,- Eur
- zostatok k 31.12.2017	376,- Eur

H. Údaje vykázané vo výnosoch

a) Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- sprostredkovanie prepravy	2 267 745,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	1 345,- Eur
- úroky	0,- Eur

I. Náklady

a) významné položky

- nákup materiálu	5 013,- Eur
- poskytnuté služby	1 822 439,- Eur
- cestovné náklady	448,- Eur
- opravy a udržiavanie	370,- Eur
- osobné náklady	46 815,- Eur
- odpisy DHM	8 359,- Eur
- ostatné náklady na HČ	1 661,- Eur
- opravná položka k pohľ.	51 559,- Eur

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

4 5 2 7 6 8 9 7

DIČ

2 0 2 2 9 1 5 7 6 3

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

- výsledok hospodárenia pred zdanením	327 898,- Eur
- sadzba dane 21%	68 859,- Eur
- položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	4 876,- Eur
- položky znižujúce výsledok hospodárenia	1 400,- Eur
- celková daň z príjmov vykázaná v daň. priznaní	69 589,- Eur
- rozdiel	730,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 22.03.2018

