

# Poznámky k účtovnej závierke

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 31.12.2018

P.S. TEAM s.r.o.

č. 293

991 05 Sklabiná

IČO : 36058351

DIČ : 2021718094

Účtovná závierka : riadna

Za obdobie : 01.01.2018 – 31.12.2018

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 2018 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. hnutelné veci	1350552	1347387

Oprávky k majetku :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
081 Oprávky	43254	47491
082 Oprávky	1073233	1184576

Zásoby : V zásobách spoločnosti evidujeme najmä nakúpené PHM , ktoré k 31.12.2018 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 Náhr.diely	31292	16849
335 – PHM v nádržiach ťahačov	6177	3473

IČO : 36058351  
DIČ : 2021718094

Finančné prostriedky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Pokladňa 211	5580	4121
Pokladňa CZ 211 –	3	0
Bankový účet ČSOB 221010	33557	0
Bankový účet ČSOB CZK 221020	0	0
Bankový účet 221 040	1406	494
Ceniny /stravné lístky / 213	104	0

Pohľadávky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Odberatelia 311	259232	249082
Poskyt. Zalohy 314	0	476
Depozit palub.jednotky 315	2346	2346
Predd. Na DzP PO 2018 341	2939	0
Zahr.DPH - 378	24723	16242
Prepl. DzMV 345	0	1950

Závázky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
321 Dodávatelia	106671	70378
323 rezervy	5091	4079
331 zamestnanci	9359	9635
336 Soc.p. , zdr.p. ,DDS	5441	5615
341 Daň z príjmov	2880	0
342 Daň zo záv.činnosti	899	931
343 Daň z pridanej hodnoty	3494	2954
345 DzMV	1014	0
365 Závázky voči spoloč.	157152	163152
379 krátk . časť lízingov	133950	86582
474 – závázky lízing	116586	30004

IČO : 36058351  
DIČ : 2021718094

Časové rozlíšenie :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Nákl. Bud. Období 381	11137	5911

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	34965	24769
Záväzky zo social. Fondu 472	6822	7798
Výsled.HV v schv. 431	-10196	-54481

IČO : 36058351  
DIČ : 2021718094

Náklady :

501 príslušenstvo MV	534
501 náradie dielňa	2170
501 – Náhradné diely MV	75196
501 – spotreba PHM	493933
501 – režijný nákup kancelária , Kratk.hmot.maj.	3422
502– spotr.energie	5729
511– Opravy motor.vozidiel	28776
512 – cestovné náklady	133933
513 – nedaňové výdavky	317
518 – Mýto	118848
518 – Telefonne popl.	6166
518 – Postovné	1630
518 – Účtovnícke služby	12009
518 – ost.popl – poskyt.prepravy ,STK , EK , GPS , sprostredk. Prepravy , sprac. DPH	17579
521 – mzdové náklady	147763
524 – odvody ZDR.P ., SOC .P . mzdy	49188
527 – zákonné social. Náklady	4195
531 – daň z motor.vozidiel	28050
538 – kolky , notar.overenia	1214
541 – predaný DHM	0
543 – dary	88
545 – pokuty penále	358
546 – odpis pohľadávky	0
548 – Poist. Mot.vozidiel	41756
548 – zahr.DPH	28364
548 999 – ostatné nedaňové nákl.	449
551 – odpisy DHM	141209
562 – úroky lízing	7668
563 - kurzové rozdiely	1904
568 – bankové poplatky	720
591 – dan z príjmov	0

IČO : 36058351

DIČ : 2021718094

Výnosy :

602 – tržby preprava	1248052
602 – tržby nájom	23625
604 – tržby nahr.diely	700
641 – tržby predaj DHM	2800
648 – ostat. Výnosy z HČ – poistné plnenia	2624
648 – Zahr.DPH	28294
662 – kreditné úroky	0
663 – kurzové zisky	35

Hospodársky výsledok :

Riadok		Účtovné obdobie 2018
1	Výnosy	1306131
2	Náklady	1360612
3	Hospod.výsledok – účtovný	-54481 strata
4	Pripočítateľné položky	1212
5		
6	Základ dane z príjmov PO	-54 481 strata
7	Daňová licencia 2018	0
8	Hospod. Výsledok po zdanení	-54481 strata