

Poznámky Úč POD 3-01

Poznámky účtovnej závierky

2018

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

31.12.2018

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stáado a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			86154						86154
Prírastky			6667			6667			
Úbytky			1700			1700			
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			91121						91121
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			56704						56704

Prírastky	10817	10817
Úbytky	1700	1700
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>56704</b>	<b>56704</b>
<hr/>		
Opravné položky		
<hr/>		
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		
Prírastky		
Úbytky		
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		
<hr/>		
Zostatková hodnota		
<hr/>		
<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>
<hr/>		

## 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. 2017	r. 2018
<b>Tržby z hospodárskej činnosti</b>		
Tržby z predaja tovaru		
Tržby z predaja služieb	326365	309183
<b>Tržby z finančnej činnosti</b>		

### 2. Náklady

Názov	r. 2017	r. 2018
<b>Prevádzkové náklady</b>		
PHM	51272	64540
<b>Opravy</b>	66134	50072
Odpis	20240	10817
Účtovníctvo		
Mzdy	62307	43056
<b>Finančné náklady:</b>		

Úroky	1767	3844
Kurzové straty		
568	6881	10514
Bankové poplatky	-	

## Informácie o pohľadávkach a záväzkov a rezervách

### 1. Záväzky

Názov položky	31.12.2018	31.12.2017
Záväzky po lehote splatnosti	1000	1000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>26108</b>	<b>20833</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	31.12.2018	31.12.2017
<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. 2018	Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2017
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. 2018	Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2017
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé bankové úvery, Leasingy</b>	EUR				
Bankový úver	EUR			14995	34999
Bankový úver - kontokorent	EUR			19903	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	31.12.2018	31.12.2017
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	1473	1131
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	233	342
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	233	342
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>		
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	1706	1473

#### 4. Vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá žiadne vydané dlhopisy.

#### 5. Pohľadávky

Pohľadávky k 31. 12. 2018	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>	23230	78559	101789
Pohľadávky z obchodného styku	20316	78559	98875
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

2914	2914
------	------

Iné pohľadávky

**Krátkodobé pohľadávky spolu**

## 6. Rezervy

Bežné účtovné obdobie (rok 2018)

Názov položky	Stav k 31. 12. 2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2018
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>	628	840	628	840
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>				
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	628	840	628	840
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	67060		21	36786		21
Teoretická daň		14083			7725	
Daňovo neuznané náklady	800			680		

Výnosy nepodliehajúce dani	481		780	
Umorenie daňovej straty				
<b>Spolu</b>	<b>67379</b>	<b>21</b>	<b>54136</b>	<b>21</b>
Splatná daň z príjmov		14150		7704
Odložená daň z príjmov				
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>14150</b>		<b>7704 22</b>

## 2. Rozdelenie účtovného zisku, prerozdelenie straty

### Rozdelenie účtovného zisku

2018

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	29082
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkov, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>29082</b>

### Informácie o vlastnom imaní

#### Bežné účtovné obdobie (2018)

Položka vlastného imania	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presun	Stav k
	31.12.2017			y	31.12.2018
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	130280	29082		159362
---------------------------------	--------	-------	--	--------

Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	29082	52911	29082	52911
---	-------	-------	-------	-------

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