

Poznámky k účtovnej závierke

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 31.12.2019

P.S. TEAM s.r.o.

č. 293

991 05 Sklabiná

IČO : 36058351

DIČ : 2021718094

Účtovná závierka : riadna

Za obdobie : 01.01.2019 – 31.12.2019

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 2019 zamestnávala 16 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	1347387	1347387

Oprávky k majetku :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
081 Oprávky	47491	50811
082 Oprávky	1184576	1275518

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	16849	16846
335 – PHM v nádržiach ťahačov	3473	0

Finančné prostriedky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Pokladňa 211	4121	9924
Bankový účet ČSOB 221010	0	2874
Bankový účet 221 040	494	518

IČO : 36058351
DIČ : 2021718094

Pohľadávky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Odberatelia 311	249082	189595
Poskyt. Zalohy 314	476	476
Depozit palub.jednotky 315	2346	2346
Zahr.DPH - 378	16242	12657
Prepl. DzMV 345	1950	1229

Závazky :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
321 Dodávateľia	70378	43143
323 rezervy	4079	0
331 zamestnanci	9635	8482
336 Soc.p. , zdr.p. ,DDS	5615	5019
342 Daň zo záv.činnosti	931	1061
343 Daň z pridanej hodnoty	2954	2866
365 Závazky voči spoloč.	163152	108670
379 krátk . časť lízingov	86582	0
474 – závazky lízing	30004	30404

Časové rozlíšenie :

	Stav na začiatku obdobia	Stav na konci obdobia
Nákl. Bud. Období 381	5911	5047

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	24769	24769
Závazky zo social. Fondu 472	7798	6341
Výsled.HV v schv. 431	-54481	-4746

IČO : 36058351
DIČ : 2021718094

Náklady :

501 príslušenstvo MV	352
501 náradie dielňa	2222
501 – Náhradné diely MV	83984
501 – spotreba PHM	423660
501 – režijný nákup kancelária , Kratk.hmot.maj.	5025
502– spotr.energie	4111
511– Opravy motor.vozidiel	19910
512 – cestovné náklady	116026
513 – nedaňové výdavky	98
518 – Mýto	110449
518 – Telefonne popl.	5482
518 – Postovné	1633
518 – Účtovnícke služby	7320
518 – ost.popl – poskyt.prepravy ,STK , EK , GPS , sprostredk. Prepravy , sprac. DPH	31135
521 – mzdové náklady	135209
524 – odvody ZDR.P ., SOC .P . mzdy	44648
527 – zákonné social. Náklady	2693
531 – daň z motor.vozidiel	23484
538 – kolky , notar.overenia	417
541 – predaný DHM	0
543 – dary	56
545 – pokuty penále	90
546 – odpis pohľadávky	0
548 – Poist. Mot.vozidiel	35407
548 – zahr.DPH	26276
548 999 – ostatné nedaňové nákl.	0
551 – odpisy DHM	94262
562 – úroky lízing	3207
563 - kurzové rozdiely	1299
568 – bankové poplatky	775
591 – dan z príjmov	0

IČO : 36058351
DIČ : 2021718094

Výnosy :

602 – tržby preprava	1120931
602 – tržby nájom	9100
604 – tržby nahr.diely	0
641 – tržby predaj DHM	7300
648 – ostat. Výnosy z HČ – poistné plnenia	10819
648 – Zahr.DPH	26262
662 – kreditné úroky	0
663 – kurzové zisky	77

Hospodársky výsledok :

Riadok		Účtovné obdobie 2019
1	Výnosy	1174490
2	Náklady	1179236
3	Hospod.výsledok – účtovný	-4746 strata
4	Pripočítateľné položky	245
5		
6	Základ dane z príjmov PO	-4501 strata
7	Daňová licencia 2019	0
8	Hospod. Výsledok po zdanení	-4746 strata