

Poznámky Úč POD 3-01

Poznámky účtovnej závierky

2019

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

31.12.2019

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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>			91121						91121
Prírastky			119767						119767
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			210888						210888
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			65821						65821

Prírastky	77634	77634
Úbytky		
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>143455</b>	<b>143455</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>25300</b>	<b>25300</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>67433</b>	<b>67433</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. 2018	r. 2019
<b>Tržby z hospodárskej činnosti</b>		
Tržby z predaja tovaru		
Tržby z predaja služieb	309183	398325
<b>Tržby z finančnej činnosti</b>		

### 2. Náklady

Názov	r. 2018	r. 2019
<b>Prevádzkové náklady</b>		
PHM	64540	71729
<b>Opravy</b>	50072	102661
Odpis	10817	77634
Účtovníctvo		
Mzdy	43056	71450
<b>Finančné náklady:</b>		

Úroky	3844	2557
Kurzové straty		
568	10514	7404
Bankové poplatky	-	

## Informácie o pohľadávkach a záväzkov a rezervách

### 1. Záväzky

Názov položky	31.12.2019	31.12.2018
Záväzky po lehote splatnosti	1000	1000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>26826</b>	<b>26108</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	31.12.2019	31.12.2018
<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. 2019	Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2018
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. 2019	Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2018
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé bankové úvery, Leasingy</b>					
	EUR				
Bankový úver	EUR			0	14995
Bankový úver - kontokorent	EUR			13162	19903
<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	31.12.2019	31.12.2018
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	1706	1473
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	290	233
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	290	233
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>		
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	1996	1706

#### 4. Vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá žiadne vydané dlhopisy.

#### 5. Pohľadávky

Pohľadávky k 31. 12. 2019	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**

**Krátkodobé pohľadávky**

64054

30809

94863

Pohľadávky z obchodného styku

60310

30809

91119

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

3827

3827

Iné pohľadávky

**Krátkodobé pohľadávky spolu**

## 6. Rezervy

Bežné účtovné obdobie (rok 2019)

Názov položky	Stav k 31. 12. 2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2019
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>	840	1575	840	1575
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>				
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	840	1575	840	1575
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	1147		21	67060		21
Teoretická daň		241			14083	
Daňovo neuznané náklady	48782			800		



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		7000		7000
-----------------------	--	------	--	------

Nedeliteľný fond

Štatutárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov	159362	45911		205273
---------------------------------	--------	-------	--	--------

Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	52911	-8902	52911	-8902
---	-------	-------	-------	-------

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