

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO 3 6 7 3 2 2 7 3

DIČ 2 0 2 2 3 1 8 4 7 4

POZNÁMKY k 31. decembru 2021

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

PB TEL s.r.o.
Fraňa Kráľa 4
977 01 Brezno

Identifikačné číslo organizácie : 36732273
Daňové identifikačné číslo: 2022318474
Dátum založenia : 17.01.2007
Dátum zápisu do obchodného registra : 31.01.2007
Zmena názvu firmy (pôvodne Quanta s.r.o.) a spoločníkov: 19.05.2008

b) Hlavné činnosti spoločnosti:

Obchodná činnosť, prevádzkovanie licencovanej predajne O²

c) Počet pracovníkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky

14 osôb

Priemerný počet zamestnancov

12 osôb

e) Účtovná uzávierka: riadna

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 27.3.2021

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

Ing. Porubský Roman, spoločník, konateľ	3500,- Eur	t.j. 50 %
Balcar Miroslav, spoločník, konateľ	3500,- Eur	t.j. 50 %

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a. Spoločnosť vyhrala konkurz na prevádzkovanie licencovanej predajne O². Svoju činnosť začala vykonávať v roku 2009. Na základe doterajších výsledkov hospodárenia účtovná jednotka predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

- b. Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- c. Pri účtovaní zásob tovaru postupovala účtovná jednotka podľa postupov účtovania ÚT I čl. 2, spôsobom A.
- d. Účtovná jednotka pri zostavovaní odpisového plánu boli použité daňové odpisy. Hmotný majetok bol odpisovaný rovnomernou metódou.

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) 3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2021</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31.12.2021</i>
stroje, prístroje	13 508,-	0,-	0,-	13 508,-
drobný hmotný maj.	13 598,-	913,-	4 585,-	9 926,-
dopravné prostriedky	101 589,-	7 756,-	0,-	109 345,-
Spolu:	128 695,-	8 669,-	4 585,-	132 779,-

pohyb oprávok

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2021</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31.12.2021</i>
stroje, prístroje	1 789,-	2 251,-	0,-	4 040,-
drobný hmotný maj.	10 349,-	3 705,-	4 585,-	9 470,-
dopravné prostriedky	43 379,-	23 836,-	0,-	67 215,-
Spolu:	55 517,-	29 782,-	4 585,-	80 725,-

pohyb zostatkových cien

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2021</i>	<i>k 31.12.2021</i>
stroje, prístroje	11 719,-	9 468,-
drobný hmotný maj.	3 249,-	456,-
dopravné prostriedky	58 210,-	42 130,-
Spolu	73 178,-	52 054,-

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

pohyb obstarávacích cien

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 7 3 2 2 7 3

DIČ

2 0 2 2 3 1 8 4 7 4

Názov	k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2020
stroje, prístroje	1 808,-	11 700,-	0,-	13 508,-
drobný hmotný maj.	14 061,-	1 445,-	1 908,-	13 598,-
dopravné prostriedky	101 589,-	0,-	0,-	101 589,-
Spolu:	117 458,-	13 145,-	1 908,-	128 695,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2020
stroje, prístroje	25,-	1 764,-	0,-	1 789,-
drobný hmotný maj.	6 772,-	5 485,-	1 908,-	10 349,-
dopravné prostriedky	18 335,-	25 044,-	0,-	43 379,-
Spolu:	25 132,-	32 293,-	1 908,-	55 517,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2020	k 31.12.2020
stroje, prístroje	1 783,-	11 719,-
drobný hmotný maj.	7 289,-	3 249,-
dopravné prostriedky	83 254,-	58 210,-
Spolu	92 326,-	73 178,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok	
krátkodobé z obchodného styku spolu	32 062,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	27 370,- Eur
po lehote splatnosti	4 692,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	4 692,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období:

náklady

- antivírus	66,- Eur
- poisťné	791,- Eur
- nájomné	0,- Eur

Príjmy - dobropis O2 0,- Eur

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

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

Na základe rozhodnutia VZ spoločnosti, bol hospodársky výsledok – zisk z roku 2020 9 521,- Eur rozdelený takto:

- sociálny fond	0,- Eur
- preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku	9 521,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	5 085,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	500,- Eur
- rezerva na nevyúčtované energie a služby	940,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	10 749,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	10 749,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2021	78,- Eur
Tvorba na ťarchu nákladov rok 2021	465,- Eur
Tvorba zo zisku	1 000,- Eur
Čerpanie – stravné lístky	1 439,- Eur
Konečný zostatok	105,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a) Členenie tržieb za vlastné výkony a tovar

- predaj tovaru	1 157,- Eur
- predaj služieb	295 784,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	54 121,- Eur
- dotácia ÚP	21 342,- Eur

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a) významné položky

- nákup tovaru	1 152,- Eur
- nákup materiálu	34 339,- Eur
- poskytnuté služby	116 563,- Eur
- energie	4 086,- Eur
- cestovné náklady	11 298,- Eur
- opravy a udržiavanie	25 992,- Eur
- osobné náklady	129 502,- Eur
- odpisy DHM	29 792,- Eur
- ostatné náklady na HČ	9 199,- Eur
- dane a poplatky	2 037,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

3 6 7 3 2 2 7 3

DIČ

2 0 2 2 3 1 8 4 7 4

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

f) g) Výsledok hospodárenia pred zdanením	3 027,- Eur
Daň 21 %	636,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	24 820,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	23 400,- Eur
Odpočet daňovej straty	0,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	1 010,- Eur
Rozdiel	374,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 18.02.2022