

**Poznamky k uctovnej zavierke k 31.12.2022**

ALTEP s.r.o.  
 Nejedleho 49  
 841 02 Bratislava

zostavil : 12.01.2023  
 Mgr. Jan Povazan , konatel

Platca DPH po cele zdanovacie obdobie  
 ICO 46365940  
 DIC SK2023354245

v Braitslave

**Doplnujuce informacie k Suvahe k 31.12.2022**

**Aktiva** 214.468,16 €

<b>Majetok</b>			
<b>022 031</b>	BL 618 ZI - zar. 03.12.2019	VW Polo - Osobne Auto	<b>10.558,33 €</b>
<b>022 032</b>	BT 114 DG - zar. 01.04.2021	VW Touran - Osobne Auto	27.183,33 €
	Technicke zhodnotenie 01.07.2022 montaz a kupa tazneho zariadenia spolu		1.054,48 €
			<b>38.796,14 €</b>
<b>022 220</b>	ZACI Stroj VARI RL 84 H	Traktorova kosacka	1.949,16 €
<b>022 033</b>	BT 721 ID - zar. 15.12.2022	Toyota Sedan - Osobne Auto	<b>16.704,34 €</b>
<b>067 001</b>	Poskytnuta pozicka , 5 rokov , 2,5 % p.a. istina 25.100,- Urok 2022 :		<b>25.836,58 €</b>
<b>211 000</b>	Pokladnica		<b>912,53 €</b>
<b>221 000</b>	Bankovy ucet TTB		<b>11.115,23 €</b>

Pohľadavky z obchodného styku:  
 311 000

**Odberatelia**

Firma	C.Faktury,VarSymbol	Datum Splatnosti	Suma
ALTEDAP GmbH, Ludwigsburg, Nemecko	2101006	31.01.2023	86.000,00 €
ALTEDAP GmbH, Ludwigsburg, Nemecko	2101007	28.02.2023	26.000,00 €
HUTI s.r.o.	2101004	31.03.2021	166,00 €
BKK Team s.r.o.	2001018	31.12.2020	150,00 €
HUTI s.r.o.	2101006	30.09.2021	166,00 €
HUTI s.r.o.	2101008	31.12.2021	166,00 €
HUTI s.r.o.	2001019	31.12.2020	50,00 €
BKK Team s.r.o.	2101009	31.12.2021	150,00 €

**112.848,00 €**

Danová pohľadavka DPH :  
 343.000 DPH ku 31.12.2022 - Pohľadavka **4.369,33 €**

Naklady buducich období :  
 381.000

Pohoda Servis 2023 183,00 €  
 PZP, HP BT 114 DG VW Touran 385,24 €  
 PZP, HP BL 618 ZI VW Polo 564,33 €  
 PZP, HP BT 721 ID Toyota Sedan 804,28 €

Pasiva				
<b>Opravy</b>				
<b>082 000</b>			zac stav	5.499,16 €
	dan a uct odpis 2022	VW Polo BT 618 ZI		2.639,58 €
	dan a uct odpis 2022	ZACI Stroj VARI RL 84 H		243,66 €
	danovy odpis 2022	BT 721 ID		348,01 €
	uctovny odpis 2022	BT 721 ID		91,58 €
<b>spolu</b>				<b>8.821,99 €</b>
<b>082 001</b>			zac stav	5.096,87 €
	dan a uct odpis 2022	BT 114 DG		7.059,45 €
<b>spou</b>				<b>12.156,32 €</b>

Zavazky z obchodneho styku:	Firma	C.Faktury,VarSymbol	Datum Splatnosti	Suma
<b>321 000</b>	EUTax Connect s.r.o. , Praha , CZ	122022	28.02.2023	<b>100.200,00 €</b>

<b>Danovy zavazok Dan z prijmov</b>				
<b>314 000</b>	Dan z prijmov		31.03.2023	<b>4.689,19 €</b>

<b>Danovy zavazok DzMV</b>				
<b>345 031</b>	Dan z motorovych vozidiel	BT 114 DG	Zavazok splatny 31.01.23	86,25 €
	Dan z motorovych vozidiel	BL 618 ZI	Zavazok splatny 31.01.23	60,33 €
	Dan z motorovych vozidiel	BT 721 ID	Zavazok splatny 31.01.23	7,18 €
				<b>153,76 €</b>

<b>365 019</b>	Ostatne zavazky voci spolocnikom			<b>19.433,53 €</b>
----------------	----------------------------------	--	--	--------------------

Vynosy buducich období				
<b>384 023</b>	Urok 2023	Pozicka 25.100 s 2,5 % p.a.		553,16
<b>384 024</b>	Urok 2024	Pozicka 25.100 s 2,5 % p.a.		431,95
<b>384 025</b>	Urok 2025	Pozicka 25.100 s 2,5 % p.a.		307,7
<b>384 026</b>	Urok 2026	Pozicka 25.100 s 2,5 % p.a.		180,31
<b>384 027</b>	Urok 2027	Pozicka 25.100 s 2,5 % p.a.		50,62

<b>411.000</b>	Zakladne imanie			5.000,00 €
----------------	-----------------	--	--	------------

<b>413.000</b>	Ostatne kapitalove fondy			44.440,98 €
----------------	--------------------------	--	--	-------------

<b>421.000</b>	Zakonny rezevny fond			500,00 €
----------------	----------------------	--	--	----------

<b>Struktura nakladov a vynosov</b>	
<b>Vynosy</b>	<b>207.141,02 €</b>
pocitacove sluzby 602.005	206.000,00 €
uctovnicke sluzby 602.002	360,59 €
<b>Ostatne vynosy z hospodarskej cinnosti 648.001</b> VW Polo , oprava celneho skla, Kryci List, HP	360,59 €
Uroky z pozicky 662.001	103,76 €
Ostatne financne vynosy 668.000	0,01 €
<b>Naklady</b>	<b>189.592,31 €</b>
Pohonne hmoty	5.968,72 €
Ostatne Spotrebovane naklady	346,15 €
Opravy a udrziavanie	3.233,81 €
Cestovne a Stravne	37.612,55 €
Parkovne	371,92 €
Najom Auta	849,55 €
Telefon	270,00 €
Wings Management	2.573,00 €
Ostatne naklady Marketing	724,35 €
Ostatne naklady - priame Consulting	107.889,79 €
Serverhousing	1.307,11 €
Microsoft ALTEP Business Licencia	207,90 €
DzMV BT 114 DG	86,25 €
DzMV BT 721 ID	7,18 €
DzMV BL 618 ZI	60,33 €
Ostatne , Dialnicne znamky	489,03 €
Zakonne soc naklady Kontel TK Krankenkasse v DE	10.599,58 €
Odpisy	10.382,28 €
Ostatne financne naklady Bank Popl TTB	493,61 €
PZP a HP , BL618 ZI, BT114DG, BT721ID	1.430,01 €
Dan Z Prijmov PO 2022	4.689,19 €