

# POZNÁMKY

(podklady)

zostavené k 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo	Účtovná zvierka	Účtovná zvierka	Za obdobie	Mesiac
<b>2121013807</b>	<input type="checkbox"/> riadna	<input type="checkbox"/> zostavená		<b>01</b>
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	<b>12</b>
<b>52396631</b>	<input type="checkbox"/> priebežná			<b>12</b>
SK NACE	<input type="checkbox"/> v eurocentoch			
	<input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

**DOKA Trans SK, s.r.o.**

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **Hronské Klacany** Číslo **671**

PŠČ **93529** Obec **Hronské Kľačany**

Telefónne číslo **+421 (917) 617 293** Faxové číslo

E-mailová adresa **katdrg@gmail.com**

Zostavené dňa \_\_\_\_\_ Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: \_\_\_\_\_ Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky: \_\_\_\_\_ Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena orgánu účtovnej jednotky alebo záznam fyzickej osoby, ktorá jednotkou: \_\_\_\_\_

Schválené dňa \_\_\_\_\_

## F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok - bežné obdobie

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM
Prvotné ocenenieStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
OprávkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

Opravné položkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

#### F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok - bezprostredne predchádzajúce obdobie

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM
Prvotné ocenenieStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
OprávkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

#### F. písm. a) Dlhodobý hmotný majetok - bežné obdobie

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné vec a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
Prvotné ocenenieStav na začiatku účt. obdobia	0	0	62945	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účetného obdobia	0	0	62945	0	0	0	0	0
OprávkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	38315	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	15736	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účetného obdobia	0	0	54051	0	0	0	0	0
Opravné položkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účetného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účetného obdobia	0	0	24630	0	0	0	0	0
Stav na konci účetného obdobia	0	0	8894	0	0	0	0	0

#### F. písm. a) Dlhodobý hmotný majetok - bezprostredne predchádzajúce obdobie

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné vec a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
Prvotné ocenenieStav na začiatku účt. obdobia	0	0	60708	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	2237	0	0	0	2237	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	2237	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účetného obdobia	0	0	62945	0	0	0	0	0
OprávkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	22766	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	15550	0	0	0	0	0

Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	38316	0	0	0	0	0	0
Opravné položkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	0	37942	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	24629	0	0	0	0	0	0

#### F. písm. j) Dlhodobý finančný majetok - bežné obdobie

	Podielové CP a podiely DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM
Prvotné ocenenieStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

#### F. písm. j) Dlhodobý finančný majetok - bezprostredne predchádzajúce obdobie

	Podielové CP a podiely DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

#### F. písm. o) Opravné položky k zásobám - bežné účtovné obdobie

	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav účtov
Materiál	0	0	0	0	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	
Výrobky	0	0	0	0	
Zvieratá	0	0	0	0	
Tovar	0	0	0	0	
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	
Spolu	0	0	0	0	

#### F. písm. r) Opravné položky k pohľadávkam - bežné účtovné obdobie

	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav účtov
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0

#### F. písm. s) Pohľadávky podľa položiek súvahy

	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
Dlhodobé pohľadávkyPohľadávky z obchodného styku	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
Iné pohľadávky	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0
Krátkodobé pohľadávkyPohľadávky z obchodného styku	4889	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
Sociálne poistenie	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0
Iné pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	4889	0

#### F. písm. w) Krátkodobý finančný majetok - Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účto
Pokladnica, ceniny	0	
Bežné bankové účty	26745	
Bankové účty termínované	0	
Peniaze na ceste	0	
Spolu	26745	

#### F. písm. w) - Krátkodobý finančný majetok - Tabuľka č. 2

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci obdobia
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0	
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0	
Emisné kvóty	0	0	0	0	
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	

**F písm. x - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku**

	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav účtov
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	

**F. písm. zb) Významné položky časového rozlíšenia**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	
	0	
	0	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	400	
	0	
	0	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	
	0	
	0	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	
	0	
	0	

**G. písm. b) - Rezervy - bežné účtovné obdobie**

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho	2471	2459	2471	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

**G. písm. b) - Rezervy - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	

	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho	888	2471	888	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

### G. písm. g) Závazky zo sociálneho fondu

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účto
Začiatkový stav sociálneho fondu	238	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	223	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	
Tvorba sociálneho fondu spolu	461	
Čerpanie sociálneho fondu	97	
Konečný zostatok sociálneho fondu	602	

### G. písm. j) Významné položky časového rozlíšenia

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účto
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	
	0	
	0	
	0	
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	
	0	
	0	
	0	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	
	0	
	0	
	0	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	
	0	
	0	
	0	

### H. písm. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

	BO - Konečný zostatok	PO- Konečný zostatok	PO - Začiatkový stav	BO - Zmena stavu vnútroorg. zásob	PO - vní
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	
Výrobky	0	0	0	0	
Zvieratá	0	0	0	0	
Spolu	0	0	0	0	
Manká a škody	0	0	0	0	
Reprezentačné	0	0	0	0	
Dary	0	0	0	0	
Iné	0	0	0	0	
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výkaze ziskov a strát	0	0	0	0	

#### H. písm. c) až f) významné položky výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účto
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	
	0	
	0	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	92	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
Finančné výnosy, z toho	0	
Kurzové zisky, z toho	0	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho	0	
	0	
	0	
	0	
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0	
	0	
	0	

#### H. písm. g) Čistý obrat

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účto
Tržby za vlastné výrobky	0	
Tržby z predaja služieb	135295	
Tržby za tovar	0	
Výnosy zo zákazky	0	
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	92
Spolu	135387

### I. významné položky nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účto
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	9100	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
Finančné náklady, z toho	4880	
Kurzové straty, z toho	0	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho	4880	
	0	
	0	
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0	
	0	
	0	

### I. významné položky nákladov voči auditorovi, auditorskej spoločnosti

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účto
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	0	
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	
iné uisťovacie auditorske služby	0	
súvisiace auditorske služby	0	
daňové poradenstvo	0	
ostatné neauditorské služby	0	

### P. Zmeny vlastného imania - bežné obdobie

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci obdobia
Základné imanie	9000	0	0	0	
Základné imanie nezapísané v obchodnom registri	0	0	0	0	

Zmena základného imania	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-14733	6760	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	0	0	0
Vyplatené dividendy	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0

#### P. Zmeny vlastného imania - predchádzajúce obdobie

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci obdobia
Základné imanie	9000	0	0	0	9000
Základné imanie nezapísané v obchodnom registri	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-4500	4500	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0

Neuhradená strata minulých rokov	-5067	9666	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	0	0	0
Vyplatené dividendy	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0





<b>Spolu</b>
62945
0
0
0
62945
38315
15736
0
0
54051
0
0
0
0
0
24630
8894

<b>Spolu</b>
60708
4474
2237
0
62945
22766
15550







<b>v OP na konci ného obdobia</b>
0
0
0

<b>vné obdobia</b>
0
0
0
570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<b>rci účtovného obdobia</b>
0
0
0
0
0
0
2459
0
0
0
0
0
0

<b>rci účtovného obdobia</b>
0





0
90472

<b>vné obdobie</b>
9879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3578
0
0
3578
0
0
0
0
0
0
0

<b>vné obdobie</b>
0
0
0
0
0
0
0

<b>oci účtovného obdobia</b>
9000
0



4599

0

0

0

0