

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 2022

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

12 osôb

Priemerný počet zamestnancov

12 osôb

e) Účtovná uzávierka: riadna

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 19.2.2022

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 1.1.2022</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31.12.2022</i>
stroje, prístroje	13 508,-	1 877,-	0,-	15 385,-
drobný hmotný maj.	9 926,-	1 053,-	2 666,-	8 313,-
dopravné prostriedky	109 345,-	26 833,-	4 100,-	132 078,-
Spolu:	132 779,-	29 763,-	6 766,-	155 776,-

pohyb oprávok

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2022</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31.12.2022</i>
stroje, prístroje	4 040,-	0,-	0,-	4 040,-
drobný hmotný maj.	9 470,-	0,-	2 666,-	6 803,-
dopravné prostriedky	67 219,-	1 025,-	4 100,-	64 140,-
Spolu:	80 725,-	1 025,-	6 766,-	74 983,-

pohyb zostatkových cien

<i>Názov</i>	<i>k 1.1.2022</i>	<i>k 31.12.2022</i>
stroje, prístroje	9 468,-	11 345,-
drobný hmotný maj.	456,-	1 509,-
dopravné prostriedky	42 130,-	67 938,-
Spolu	52 054,-	80 792,-

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

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	30 513,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	28 074,- Eur
po lehote splatnosti	2 439,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	2 439,- Eur

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

náklady

- antivírus	81,- Eur
- poisťné	513,- Eur
- nájomné	0,- Eur

Príjmy - dobropis O2 482,- Eur

G. Údaje vykazané 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 2021 2 018,- Eur rozdelený takto:

- sociálny fond	0,- Eur
- preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku	2 018,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	5 010,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	500,- Eur
- rezerva na nevyúčtované energie a služby	340,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	732,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	374,- Eur
po lehote splatnosti	358,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	358,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2022	105,- Eur
Tvorba na ťarchu nákladov rok 2022	501,- Eur
Tvorba zo zisku	2 000,- Eur
Čerpanie – stravné lístky	2 169,- Eur
Konečný zostatok	440,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a) Členenie tržieb za vlastné výkony a tovar

- predaj tovaru	17 333,- Eur
- predaj služieb	286 577,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	10 031,- Eur
- dotácia ÚP	8 351,- Eur

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a) významné položky

- nákup tovaru	10 994,- Eur
- nákup materiálu	73 635,- Eur
- poskytnuté služby	51 468,- Eur
- energie	5 401,- Eur
- cestovné náklady	14 549,- Eur
- opravy a udržiavanie	15 376,- Eur
- osobné náklady	135 407,- Eur
- odpisy DHM	0,- Eur
- ostatné náklady na HČ	3 454,- Eur
- dane a poplatky	5 988,- 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	413,- Eur
Daň 21 %	87,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	9 789,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	9 791,- Eur
Odpočet daňovej straty	0,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	86,- Eur
Rozdiel	1,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 09.02.2023