

A. Všeobecné údaje

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: GERNEX, s.r.o.
2. Sídlo účtovnej jednotky: Mierová 1102/84, 064 01 Stará Ľubovňa
3. Dátum založenia: 27.02.2009
4. Dátum vzniku: 27.02.2009
5. Opis hospodárskej činnosti: výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov do finálnych produktov
6. Priemerný počet zamestnancov: 1
Z toho vedúcich zamestnancov: 1
7. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účt. jednotkách
8. Účtovná závierka je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia /riadna/
9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa: 07.02.2023

B. Členovia orgánov spoločnosti

1. Konateľ: Matúš Gernát
2. Štruktúra spoločníkov:

P. č.	Spoločník:	Výška podielu na ZI	Podiel na hlas. právach
v %		absolútne	v %
1.	Matúš Gernát	5 000,00	100
			100

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti
2. Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
3. Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku
a/ obstarávacou cenou – dlhodobý a krátkodobý
b/ menovitou hodnotou – peňažné prostriedky, ceny, záväzky a pohľadávky pri ich vzniku
4. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie:

Text	Hodnota v EUR
Daň z príjmov splatná	180

E. Údaje vykazané na strane aktív súvahy**1. Dlhodobý nehmotný majetok:**

1a – Oceňovanie DNM	Riadok	Ocenenie na	Prírastky	Úbytky	Stav na
DNM podľa pol. súvahy		zač. účt.ob.			konci
Ostatný DNM	008	0	0	0	0
Obstarávaný DNM	009	0	0	0	0

1b – Oprávky a opravné položky k DNM						
konci	Oprávky a opr. pol. podľa súvahy	Riadok	Ocenenie na zač. účt. ob.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
	Ostatný DNM	008	0	0	0	0
	Obstarávaný DNM	009	0	0	0	0

2. Dlhodobý hmotný majetok:

1a – Oceňovanie DHM						
konci	DHM podľa pol. súvahy	Riadok	Ocenenie na zač. účt.ob.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
	Pozemky	012	0	0	0	0
	Stavby	013	0	0	0	0
	Samostatne hnut. veci	014	75011	0	0	75011
	Obstarávaný DHM	018	0	0	0	0

1b – Oprávky a opravné položky k DHM						
konci	oprávky a opr. pol. podľa súvahy	Riadok	Ocenenie na zač. účt.ob.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
	Oprávky k pozemkom	012	0	0	0	0
	Oprávky k stavbám	013	0	0	0	0
	Oprávky k samost. hn. Veci	014	18843	17702	0	36545
	Obstarávaný DHM	018	0	0	0	0

1c – Zostatková hodnota DHM						
	Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostat.cena na zač. účt. obd.	Zostat.cena na konci účt. obd.		
	Ostatný DNM	008	0	0		
	Obstarávaný DNM	009	0	0		
	Pozemky	012	0	0		
	Stavby	013	0	0		
	Samost. hnutel'. Veci	014	56168	38466		
	Obstarávaný DHM	018	0	0		

3. Pohľadávky

Z obchodného styku podľa splatnosti

Text	Hodnota v EUR
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1187
Pohľadávky po lehote splatnosti	0

F. Údaje vykázané na strane pasív súvahy**1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

a. Opis zákl. imania

Text	Hodnota v EUR
Základné imanie celkom	5 000
Základné imanie splatené	5 000
Vlastné imanie	12838
Podiel základného imania na vl. imaní	38,95%

b. Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text	Hodnota v EUR
Účtovný zisk	804
Prídel do RF	0
Použitie na vyrovnanie straty min.rokov	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	804
Iné rozdelenie – prídel spoločníkovi	0

c. Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom období

Text	Hodnota v EUR
Účtovná strata: úhrada z rezer. fondu	0
úhrada spoločníkmi	0
prevod na neuhr. stratu min. rokov	0

2. a. Závazky z obch. styku podľa splatnosti v EUR

Text	Hodnota v EUR
Závazky z obch. styku do lehoty splatn./FA/	5017
Závazky z obch. styku po lehote splatn. /FA/	0

b. Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotl. položiek súvahy / do jedného roka/

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota v EUR
Závazky z obch. styku	123	5017
Závazky voči spoločníkom	130	0
Závazky voči zamestnancom	131	139
Závazky zo soc. zabezpečenia	132	91
Daňové záväzky	133	1583
Ostatné záväzky	135	36371

c. Dlhodobé záväzky v členení podľa položiek súvahy

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota v EUR
Závazky zo SF	102	0

3. Závazky zo soc. fondu

Text	Hodnota v EUR
Stav na začiatku bež. účt. obdobia	0
Tvorba soc. Fondu	0
Čerpanie	0
Stav na konci bež. účt.obdobia	0

4. Rezervy – údaje o rezervách podľa druhov

Druh rezervy	Stav na zač. ÚO	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
Rezerva na nevyč. dov.	1394	278	0	1394	278

5. Bankové úvery a pôžička, finančné výpomoci:

Text	Na začiatku ÚO	Na konci ÚO
Krátkodobý bank. úver	614	1131
Leasingy	50491	36371

G. Informácie o výnosoch:

Druh výnosu	Opis	Suma v EUR
Tržba z predaja služieb		129963
Tržba za tovar	predaj tovaru	0
Finančné výnosy	úrok výnosové	0
Ostatné finanč. výnosy		0
Mimoriadne výnosy	kurzové zisky	0
Ostatné výnosy z HČ		2768

H. Informácie o nákladoch:

Druh nákladov	Opis	Suma v EUR
Náklady za posk. služby	opravy a udržiavanie	1429
Cestovné	výkony spojov	604
	účtovné a právne	0
	prenájom	4921
	ostatné	118600
Finančné náklady	práce v subdod.	0
	kurzové straty	0
	bankové poplatky	304
	úroky platené	2975
Mimoriadne náklady	týkajúce sa bežného ÚO	0
	týkajúce sa predchádz. ÚO	0

I. Prehľad zmien vlastného imania /v EUR/

Členenie vlastného imania	Stav na zač. ÚO	+ Zvýšenie - Zníženie	Stav na konci ÚO
Vlastné imanie spolu	6591	+6247	12838
-základné imanie zapísané v OR	5 000	0	5 000
-ostatné kapitálové fondy	0	5300	5300
-zákonný rezervný fond	0	0	0
-neuhradená strata minulých rokov	0	0	0
-účtovný zisk, strata	805	+143	948

V Starej Ľubovni, 08.02.2024