

# OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

11.06.2024 11:33

1/13

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Poznámky Uc POD 3-04

P O Z N A M K Y

k 31.12.2023  
( v stotinach EUR )

za obdobie od: 1.2023 do: 12.2023

ICO  
31721613

Obchodne meno ( nazov uctovnej jednotky )  
GAMA PD PAVLOVCE NAD UHOM

Pravna forma  
družstvo

Sídlo, ulica a číslo  
Pavlovce nad Uhom  
74

PSC Nazov obce  
07214 Pavlovce nad Uhom

Smerove číslo telefonu Číslo telefonu Číslo faxu

E-mailova adresa

Zostavene dna Osoba zodpovedna za Podpis statut.  
11.06.2024 uctovnictvo zavienku organu

## OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Schvalene dna  
11.06.2024

Podnik

## 3 Dlhodoby nehmotny majetok

TEXT	RIA	Akt.na vyvoj	Softver	Ocenit.prava	Goodwill	Ostat.DNHM	Obstar.DNHM	Preddav.DNHM	SpoLu	Akt.na vyvoj	Softver	Ocenit
Prvotne ocenenie 01.												
Stav na ziaciatku	310		6,265,99						6,265,99		6,265,99	
Prirastky	311											
Ubytky	312											
Presuny	313											
Stav na konci	319		6,265,99						6,265,99		6,265,99	
Opravy 07.												
Stav na ziaciatku	320		6,265,99						6,265,99		6,265,99	
Prirastky	321											
Ubytky	322											
Presuny	323											
Stav na konci	329		6,265,99						6,265,99		6,265,99	
Opr.polozky 091,093,095												
Stav na ziaciatku	330											
Prirastky	331											
Ubytky	332											
Presuny	333											

## OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

3 Dlhodoby nehmotny majetok

TEXT	RIA	Akt.na vyvoj	Softver Ocenit.prava	Goodwill	Ostat.DNHM	Obstar.DNHM	Preddav.DNHM	Spolu	Akt.na vyvoj	Softver Ocenit
Stav na konci	339									
Zostatková hodnota										
Stav na zaciatku	340									
Stav na konci	349									

Podnik

5 Dlhodoby hmotny majetok

TEXT	RIA	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest.ceIky ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spolu	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest
Prvot.ocenen													
Stav na zac 510	464,603,98	768,575,31	4,798,877,61		1,151,13	631,011,70	37,083,33	6,701,303,06	433,763,98	768,575,31	4,122,598,20		
Prirastky 511		2,00	632,556,91			970,267,32		1,602,826,23	30,840,00			801,082,50	
Ubytky 512			554,742,01		1,151,13			555,893,14				124,803,09	
Presuny 513							999,341,74		999,341,74				
Stav na kon 519	464,603,98	768,577,31	4,876,692,51		631,011,70	8,008,91	6,748,894,41	6,748,894,41	464,603,98	768,575,31	4,798,877,61		
Opravky 08.													
Stav na zac 520			450,044,32	3,606,670,67	397,00	342,160,80		4,399,272,79		422,761,32	3,235,345,69		
Prirastky 521			27,284,87	562,492,67	754,13	83,836,00		674,367,67		27,283,00	496,128,07		
Ubytky 522			554,742,01		1,151,13			555,893,14				124,803,09	
Presuny 523													
Stav na kon 529			477,329,19	3,614,421,33		425,996,80		4,517,747,32		450,044,32	3,606,670,67		
Oprav.polozk													
Stav na zac 530													
Prirastky 531													
Ubytky 532													
Presuny 533													
Stav na kon 539													

## OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

5 Dlhodoby hmotny majetok

TEXT	RIA	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest.celky ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spoľu	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest
Zostatková h													
Stav na zac 540	464,603,98	318,530,99	1,192,206,94		754,13	288,850,90	37,083,33	2,302,030,27	433,763,98	345,813,99	887,252,51		
Stav na kon 549	464,603,98	291,248,12	1,262,271,18			205,014,90	8,008,91	2,231,147,09	464,603,98	318,530,99	1,192,206,94		

Podnik

7 Dlhodoby financny majetok

TEXT	RIA	CP dcérskeÚJ	CP podstat.v	Ostatné CP	Pôžičky kons	Ostatný DFM	Pôžič.do 1r	Obstaráv.DFM	Preddavk.DFM	Spoľu	CP dcérskeÚJ	CP podstat.v	Ostatné CP	Pôžičk
Prvot.ocenen														
Stav na zac 710														
Prirastky 711														
Ubytky 712														
Presuny 713														
Stav na kon 719														
Oprav.polozk														
Stav na zac 720														
Prirastky 721														
Ubytky 722														
Presuny 723														
Stav na kon 729														
Uctovna hodn														
Stav na zac 730														
Stav na kon 739														

## OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO.]

Podnik

12 Opravné položky k zasobám

TEXT	RIAD OP na začiatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyřad	OP na konci
S032 Material	191				1211
S033 NV a polotovary v.l.vyroby	192,193				1212
S034 Vyroby	194				1213
S035 Zvierata	195				1214
S036 Tovar	196,19.				1215
Nehnutelnost na predaj					1216
S037 Poskytnute predd.na zasoby 39104.	1217				
S031 Zasoby spolu	1219				

Podnik

15 Opravné položky k pohľadavkam

TEXT	RIAD OP na začiatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyřad	OP na konci
S039+047 Pohl.z obchod.styku	3911... ,3912..				1511
S041+049 Pohl.voci dcer.a matUJ	39150.,39151.				1512
S042+050 Ostat.pohl.v konsolid.	39152.,39153.				1513
S043+051 P.spolocnikom <391540-391619>	3919..				1514
S044+054 Ine pohľadavky (+soc052+dane053)	391 1515				
S038+046 Pohľadavky spolu (-r.040-r.045-r.048	1519				

Podnik

16 Vekova štruktúra pohľadavok

TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav.spoľu
DIhodobe pohľadavky				

## OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

## 16 Vekova struktúra pohľadavok

TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav. spolu
S039 Pohľ.z obchodného styku	1639	2,446,23		2,446,23
S041 Pohľ.voci dcerskej a materskej UJ	1641			
S042 Ostatné pohľ.v rámci konsolid.celku	1642			
S043 Pohľ.voci spolocnikom, členom a združen	1643			
S044 Ine pohľadavky	1644			
Dlhodobé pohľ.spolu (Suv.r038-r040-r045)	1645	2,446,23		2,446,23
Kratkodobe pohľadavky				
S047 Pohľ.z obchodného styku	1647	11,812,00		11,812,00
S049 Pohľ.voci dcerskej a materskej UJ	1649			
S050 Ostatné pohľ.v rámci konsolid.celku	1650			
S051 Pohľ.voci spolocnikom, členom a združen	1651			
S052 Sociálne poisťenie	1652			
S053 Danové pohľadavky a dotácie	1653	483,176,60		483,176,60
S054 Ine pohľadavky	1654			
Kratkodobe pohľ.spolu (Suv.r046-r048)	1655	494,988,60		494,988,60

Podnik

## 17 Kratkodoby finančný majetok penazny

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
S056 Pokladnica, ceniny	1811	4,202,24	2,767,95
S057 Bezne bankové účty (-u.261)	1812	169,899,72	251,557,44
S058 Bankové účty terminovane	1813		
Peniaze na ceste ( u.261)	1814		
Spoľu	1819	174,101,96	254,325,39

## OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

## 18 Kratkodoby financny majetok nepenazny

TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	ubytky	Presuny	Stav na konci
Majetkove CP na obchodovanie	251	1821				
Dlhove CP na obchodovanie	253	1822				
Emisne kvoty	1823					
Dlhove CP so splat.do 1 roka	256	1824				
Ostatne realizovatelne CP	25.,257	1825				
S060 Obstaravanie kratkodob.fin.m	259,3144..	1826				
S059+060 Kratkodoby fin.majetok spolu	1829					

Podnik

## 19 Opravne polozky ku kratkodob.financ.majetku

TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S059 Ostatne realizovatelne CP	291...,29.	1911				
S060 Obstaravanie kratk.fin.maj	2919..	1912				
Kratkodoby fin.majetok spolu	1919					

Podnik

## 25 Rezervy

TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci	Stav na zaciatku	Tvorba
Dlhodobe rezervy, z toho :	2510							
S090 zakonne	2511							
S092 ostatne	2512							
Kratkodobe rezervy, z toho :	2520	22,355,69	23,014,28	22,355,69		23,014,28	24,227,77	22,355,69
								2

## OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

25 Rezervy

TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci	Stav na zaciatku	Tvorba
S091 zakonne	2521	22,355,69	23,014,28	22,355,69		23,014,28	24,227,77	22,355,69
S093 ostatne	2522							2

Podnik

26 Zavazky

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zavazky po lehote splatnosti	2611		
Zavazky so zost.dobou splat.do 1 roka vratan	2612	325,597,98	440,921,03
Kratkodobe zavazky spolu (S106)	2619	325,597,98	440,921,03
Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov	2621	587,582,01	507,229,25
Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov	2622		
Dlhodobne zavazky spolu (S094-S103-S105)	2629	587,582,01	507,229,25

Podnik

27 Odlozena danova pohladavka / zavazok

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Docas.rozdiely medzi uct.hodnot.majetku a DZ	2711		
odpocitatejne	2712		
zdanitejne	2713		
Docas.rozdiely medzi uct.hodnot.zavazkov a DZ	2721		
odpocitatejne	2722		

## OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

27 Odlozena danova pohľadavka / zavazok

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
zdanitelne	2723		
Moznost umorovat danovu stratu v buducnosti	2731		
Moznost previest nevyuzite danove odpocty	2732		
Sadzba dane z prijmov ( v % )	2733		
Odlozena danova pohľadavka (S045)	2740		
Uplatnena danova pohľadavka	2741		
Zauctovana ako znizenie nakladov	2742		
Zauctovana do vlastneho imania	2743		
Odlozeny danovy zavazok (S105)	2750	45,793,50	54,321,89
Zmena odlozeneho danoveho zavazku	2751		
Zauctovana ako naklad	2752		
Zauctovana do vlastneho imania	2753		
Ine	2754		

Podnik

28 Zavazky zo socialneho fondu

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zaciatocny stav soc.fondu	472	16,914,40	15,050,95
Tvorba SF na tarchu nakladov	472210	1,837,72	1,863,45
Tvorba SF zo zisku	472211		
Ostatna tvorba SF	472... Da1		
Tvorba SF spolu	2819	1,837,72	1,863,45
Cerpanie SF	472... Md		
Konecny zostatok soc.fondu (S103)	2839	18,752,12	16,914,40

## OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

30 Bankove uvery, pozicky, fin.vypomoci

TEXT RIAD Mena Urok% D.spl Istina aktual obd Istina aktual eur Istina minule obd

Dlhodobé bankove uvery (S119) 461-4619... 3010

Kratkodobe bankove uvery (S120) 23., 2219..&lt;, 4619.. 3020 200,000,00 702,400,00

Dlhodobé pozicky 4739.. 3030

Kratkodobe pozicky 255&lt;000-499&gt; 3040

Kratkodobe fin.vypomoci (S117) 24. 3050

Podnik

36 Zmena stavu vnuroorganizacnych zasob

TEXT RIAD Kon.s-bezne Poc.s-bezne Kon.s-minule Poc.s-minule Zm.stavu-bezne Zm.stavu-minul

NV a polotovary v1.vyroby 12./61. 3611 227,378,68 279,124,59 279,124,59 238,957,43 -51,745,91 40,167,16

Vynobky 123/613 3612 503,058,89 384,244,81 384,244,81 390,705,75 118,814,08 -6,460,94

Zvierata 124/614 3613 8,386,24 8,386,24 8,386,24 28,895,51 -8,386,24 -20,509,27

Spolu 3614 730,437,57 671,755,64 671,755,64 658,558,69 58,681,93 13,196,95

Manka a skody 3615

Reprezentacne 3616

Dary 3617

Ine 3618

Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s 3619 58,681,93 13,196,95

## OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

38	Cisty obrat				
TEXT		RIAD	Bezne uct. obdobie	Minule uct. obdob.	
Trzby za vlastne vyroby	601	3811	3,105,944,94	3,802,436,10	
Trzby z predaja sluzieb	602	3812	61,271,26	24,604,13	
Trzby za tovar	604	3813	111,575,52	237,457,31	
Vynosy zo zakazky	606	3814			
Vynosy z nehnutel.na predaj	607	3815			
Ine vynosy suvis.s beznou cin.	64.	3816	671,708,06	602,695,49	
Cisty obrat celkom		3819	3,950,499,78	4,667,193,03	

Podnik

40	Informacie (1) o daniach z prijmov				
TEXT		RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie	
592+594	Suma odlozenej dane beznej+minoriad.	4010	-8,528,39	3,457,61	

Podnik

41	Informacie (2) o daniach z prijmov							
TEXT		RIAD	Zaklad bez.o	Dan bez.obd.	Dan v %	Zaklad min.o	Dan min.obd.	Dan v %
591+593	Splatna dan z prijmov	4117		55,415,62			40,799,57	
592+594	Odlozena dan z prijmov	4118		-8,528,39			3,457,61	

# OPER. POZNAMKY OD R. 2013

[GAMA]

11.06.2024 11:33

12/13

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

## 47 Zmeny vlastneho imania

TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci	Stav na zaciat	Prirastky	Ub
u411 Zakladne imanie	4769	6,308,00				6,308,00	6,308,00		
S070 Vlastne akcie a vlastne obch.podiely	4770								
S071 Zmena zakladneho imania	4771								
S072 Pohľadavky za upísane vl.imanie	4772								
S074 Emisne azio	4774								
S075 Ostatne kapitalove fondy	4775	493,039,22	37,171,71	20,000,00		510,210,93	595,006,24		101,96
S076 Zakonny rezervny fond (nedel) z kap.vkl.	4776	2,589,13				2,589,13	2,589,13		
S077 Ocen.rozdiely z precenenia majetku a zav	4777								
S078 Ocen.rozdiely z kapitalovych ucastin	4778								
S079 Ocen.rozdiely z precenenia pri zluceni	4779								
S081 Zakonny rezervny fond	4781								
S082 Nedeliteľny fond	4782	12,447,72				12,447,72	12,447,72		
S083 Statutarne fondy a ostatne fondy	4783								
S085 Nerozdeleny zisk minulych rokov	4785	1,793,713,38	102,678,70	47,171,71		1,849,220,37	1,846,258,66	102,004,97	154,55
S086 Neuhradena strata minulych rokov	4786								
S087 HV bezneho uct.obdobia	4787	102,678,70	163,408,55		102,678,70	163,408,55	102,004,97	102,678,70	
Ostatne polozky vlastneho imania	4789								
Ucet 491 - vl.imanie FO -podnikateľa	4790								

**OPER. POZNAMKY OD R. 2013****[GAMA]**

[Hierarchia:1 Rok/Periódá:2023/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

UPOZORNENIE: Do výkazu Poznamok

u.097... sa nezapocítava do DNHM ani DHM ( odd.3,5 )

u.098... sa nezapocítava do DNHM ani DHM ( odd.3,5 )

odd.12 OP k zasobam "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.15 OP k pohladavkam = kratkodobe aj dlhodobe

odd.15 OP k pohladavkam "Ine pohladavky" = aj Soc.poist+dane

odd.15 "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.16 "Dlhodobe pohladavky spolu" = Suv.r038-r040-r045

odd.16 "Kratkodobe pohladavky spolu" = Suv.r046-r048

Rozclenenie podla splatnosti musite vykonat sami

odd.19 OP k fin.maj "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.25 Rezervy stlpec "Zrusenie" musite plnit sami

odd.26 "Kratkodobe zavazky spolu" = Suv.r106

odd.26 "Dlhodobe zavazky spolu" = Suv.r094-r103-r105

Rozclenenie podla splatnosti musite vykonat sami

odd.30 Rozclenenie podla splatnosti musite vykonat sami

Zaokruhovacie rozdiely voci Suvahe musite vyrovnat sami

Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musite doplnit sami v pdf