

Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO

4

6

6

3

0

8

2

1

DIČ

2

0

2

3

5

1

0

9

9

5

ČI. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: Gedis distribution s.r.o., Haburská 49/A,
821 01 Bratislava, Dátum založenia: 14.04.2012 , Dátum vzniku: 14.04.2012, SK NACE: 62.09.0

Opis hospodárskej činnosti:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 14.04.2012)
spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 14.04.2012)
spprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 14.04.2012)
spprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	(od: 14.04.2012)
prenájom huteľných vecí	(od: 14.04.2012)
reklamné a marketingové služby	(od: 14.04.2012)
prieskum trhu a verejnej mienky	(od: 14.04.2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 14.04.2012)
prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky	(od: 14.04.2012)
počítačové služby	(od: 14.04.2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	(od: 14.04.2012)
tvorba web stránok	(od: 14.04.2012)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom	(od: 14.04.2012)

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: Valné zhromaždenie.....
- dátum schválenia: .05.06.2023.....

Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO

4 6 6 3 0 8 2 1

DIČ

2 0 2 3 5 1 0 9 9 5

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán:

konatelia**(od: 05.05.2022)****konateľ****(od: 14.04.2012 do: 04.05.2022)**Ing. [Rudolf Horváth](#)

(od: 10.08.2013)

Bencúrova 14

Košice 040 01

Vznik funkcie: 14.06.2013

MUDr. [Adriana Horváthová](#)

(od: 06.01.2015)

Bencúrova 14

Košice 040 01

Vznik funkcie: 01.01.2015

MUDr. [Adriana Horváthová](#)

(od: 14.04.2012 do: 09.08.2013)

Bencúrova 14

Košice 040 01

Vznik funkcie: 14.04.2012

MUDr. [Adriana Horváthová](#)

(od: 10.08.2013 do: 09.08.2013)

Bencúrova 14

Košice 040 01

Vznik funkcie: 14.04.2012 Skončenie funkcie: 14.06.2013

Ing. Rudolf Horváth**(od: 05.05.2022****Záložné právo na obchodný podiel****do:26.10.2022)****spoločníka****Číslo záložnej zmluvy: 191/2018-2060-2230-S533-ZZ-2****Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 4. 4. 2022****Záložný veriteľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky IČO: 30 416****094****Námestie slobody 6****Bratislava - mestská časť Staré mesto 810 05****Štruktúra spoločníkov**

Meno	Podiel na ZI v tis. €	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
Ing. Rudolf Horváth	5000	100	100

2, Údaje o konsolidovanom celku: Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku**3, Priemerný počet zamestnancov**

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich
2	1

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého vykonávania svojej činnosti

2, Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:

- Aplikácia spracovania lídarových dát IMTS projekt

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou /kúpou/ :

- aplikácia spracovanie lídarových dát IMTS – dotácia EU fondy 65%

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom :

dlhodobý finančný majetok : nebol

zásoby obstarané kúpou : neboli

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: neboli

zásoby obstarané iným spôsobom : neboli

Účtovná jednotka účtovala o zásobách spôsobom B

pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

pohľadávky, záväzky a peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu boli prepočítané na euro

menu kurzom vyhláseným ECB ku dňu predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu

3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
BMW420d	48 mesiacov		
Vyradenie 21.01.2023	predaj		
Mercedes Benz	48 mesiacov	25,00%	rovnomerne -4roky
zaradenie	22.03.19		
AUDI Q8	48 mesiacov		
Vyradenie 26.10.2022	predaj		
Lidar snímač, Notebook, Server, Android 8.0, IOS12	72 mesiacov	16,67%	rovnomerne -6rokov
zaradenie	25.03.21		
Dezinfekčné dvere	48 mesiacov	25,00%	rovnomerne -4roky
zaradenie	10.02.21		
Mercedes Benz V300	48 mesiacov	25,00%	rovnomerne -4roky
zaradenie	01.12.21		
Aplikácia lídar.dát IMTS	48 mesiacov	16,66%	rovnomerne -6rokov
zaradenie	13.09.2021		
AUDI S5	48 mesiacov	25,00%	rovnomerne -4roky
zaradenie	25.09.2023		
EPIC SW	48 mesiacov	25,00%	rovnomerne -4roky
zaradenie	28.11.2023		

4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve :

dotácia EU z kúpy DHM v sume 22320,23 EUR vo výške 65% = 14508,15 EUR

dotácia EU z kúpy DHM v sume 256150 EUR vo výške 65% = 166497,50 EUR

6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období : neboli

Čl. III

Informácie , ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacía cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	k 1.1.2	232544		232544
	+prírastky	66374		66374
	-úbytky	28422		28422
	+/- presun		71064	71064
	k 31.12.23		71064	227854

2, Údaje o zásobách

Názov položky		Tvorba OP
Materiál		
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	8828	9504
Ceniny		
Bežné bankové účty	5624	3648
Krátkodobé bankové úvery		89
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	153570	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky		
Daňové pohľadávky	2738	
Poskytnuté preddavky	25	

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	6	6	3	0	8	2	1	DIČ	2	0	2	3	5	1	0	9	9	5
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období		
Príjmy budúcich období		

6. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku :poistenie vozidiel

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Údaje o vlastnom imaní

Opis základného imania: 5.000,00 €

Opis a výška zmien vlastného imania

Text	Stav vlastného imania v bežnom období	Stav vlastného imania v minulom období	Rozdiel bežné mínus minulé obdobie
Vlastné imanie v tom:	138486	105554	32932
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.	31000	31000	0
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	4221	4221	0
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	67579	67579	0
Nerozdelená strata m. r.	2246		2246
HV bežného účt. obdob.	32932	-2246	30686

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

	Suma
Návrh na rozdelenie zisku	67579
Zisk na rozdelenie	67579
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Spolu	67579

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	0
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	
Iná úhrada straty	2246
Spolu	2246

2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použ.rez.
Rezerva na nevyč.dovol.+o dvody	34	11	34	11	2024

3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	205772
ostatné záväzky	16103
Záväzky voči zamestnancom	124
Sociálne poistenie	107
Daňové záväzky	413
Iné záväzky	136544
Prijaté preddavky	

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období		
Výnosy budúcich období	95900	

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	71240
Splátka úveru	19008
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	52232

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	6	6	3	0	8	2	1	DIČ	2	0	2	3	5	1	0	9	9	5
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	175
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	12
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	187

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Závazky z prenájmu	13531	20167
Ostatné dlhodobé záväzky		

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služieb/	Tržby 602001	406580
	Tržby z predaja DHM 641	60000
	Ostatné výnosy z HČ 648	51330
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom 663	
	Úroky 662	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Materiál 501	75695
	Predaný tovar 504	198559
	Spotreba energie 502	
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	
	Opravy a udržiavanie 511	24890
	Cestovné 512	163
	Služby 518	408428
	Reprezentačné 513	8358
	Mzdové náklady 521	2143
	Príjmy spoloč.a členov ZČ 522	
	Zákonné soc.zabezpečenie 524	754
	Zákonné soc.náklady 527	12
	DzMV 531	413
	ZC predaného DHM 541	
Ostatné náklady z hosp.činnosti		
	Pokuty a penále 544,545	459
	Odpis pohľadávky 546	
	Ostatné náklady na HČ 548	7436
	Manká a škody 549	450
	Odpis DHM 551	71064
	Ostatné 538	1536
Finančné náklady		
	Kurzové straty ku dňu zost. 563	213
	Ostatné 568	1648
	Manká a škody 569	89
	Úroky 562	4228
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežného účt.obd.	