

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Poznamky Uc POD 3-04

P O Z N A M K Y

k 31.12.2024
(v celých eurach)

za obdobie od: 1.2024 do: 12.2024

ICO
31721613

Obchodné meno (názov uctovnej jednotky)
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavl
Pavlovce nad Uhom

Právna forma
Družstvo

Sídlo, ulica a číslo
Pavlovce nad Uhom
74

PSC Nazov obce
07214 Pavlovce nad Uhom

Smerové číslo telefonu	Číslo telefonu	Číslo faxu
+421	90774679	

E-mailová adresa
michalmislan@gmail.com

Zostavené dňa	Osoba zodpovedná za	Podpis statut.
25.03.2025	uctovníctvo zavierku	organu

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Schvalene dna
25.03.2025

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 zaciatku	310	6,266					6,266		6,266
Prirastky	311								
Ubytky	312								
Presuny	313								
Stav na konci	319	6,266					6,266		6,266
Opravky 07.									
Stav na zaciatku	320	6,266					6,266		6,266
Prirastky	321								
Ubytky	322								
Presuny	323								
Stav na konci	329	6,266					6,266		6,266
Opr.položky 091,093,095									
Stav na zaciatku	330								
Prirastky	331								
Ubytky	332								
Presuny	333								

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 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								
Zostatkova hodnota									
Stav na zaciatku	340								
Stav na konci	349								

Podnik

5 Dlhodoby hmotny majetok

TEXT	RIA	Pozemky	Stavby Sam.hnut.vec	Pest.celky ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spolu	Pozemky	Stavby Sam.hnut.vec	Pest
Prvot.ocenen											
Stav na zac 510	464,604		768,577	4,876,693		631,012	8,009	6,748,895	464,604	768,575	4,798,878
Prirastky 511				550,166	6,250		719,365	1,275,781		2	632,557
Ubytky 512	5,885			357,865				363,750			554,742
Presuny 513							714,874	714,874			
Stav na kon 519	458,719		768,577	5,068,994	6,250	631,012	12,500	6,946,052	464,604	768,577	4,876,693
Opravy 08.											
Stav na zac 520			477,329	3,614,421		425,997		4,517,747		450,044	3,606,671
Prirastky 521			27,278	661,073	732	83,539		772,622		27,285	562,493
Ubytky 522				289,048				289,048			554,742
Presuny 523											
Stav na kon 529			504,607	3,986,446	732	509,536		5,001,321		477,329	3,614,422
Oprav.polozk											
Stav na zac 530											
Prirastky 531											
Ubytky 532											
Presuny 533											
Stav na kon 539											

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 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	Spolu	Pozemky	Stavby Sam.hnut.vec	Pest
Zostatkova h											
Stav na zac	540	464,604	291,248	1,262,272		205,015	8,009	2,231,148	464,604	318,531	1,192,207
Stav na kon	549	458,719	263,970	1,082,548	5,518	121,476	12,500	1,944,731	464,604	291,248	1,262,271

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	Spolu	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 UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

12 Opravne položky k zasobam

TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S032 Material	191	1211				
S033 NV a polotovary vl.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 Opravne položky k pohladavkam

TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	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 pohladavky (+soc052+dane053)	391	1515				
S038+046 Pohladavky spolu (-r.040-r.045-r.048)		1519				

Podnik

16 Vekova struktura pohladavok

TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohladav.spolu
------	------	----------------	----------------	----------------

Dlhodobé pohľadavky

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

16 Vekova struktura pohľadavok

TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav.spolu
S039 Pohl.z obchodneho styku	1639	30		30
S041 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1641			
S042 Ostatne pohl.v ramci konsolid.celku	1642			
S043 Pohl.voci spolocnikom, clenom a zdruzen	1643			
S044 Ine pohľadavky	1644			
Dlhodobe pohl.spolu (Suv.r038-r040-r045)	1645	30		30
Kratkodobe pohľadavky				
S047 Pohl.z obchodneho styku	1647	1,200		1,200
S049 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1649			
S050 Ostatne pohl.v ramci konsolid.celku	1650			
S051 Pohl.voci spolocnikom, clenom a zdruzen	1651			
S052 Socialne poistenie	1652			
S053 Danove pohľadavky a dotacie	1653	129,654		129,654
S054 Ine pohľadavky	1654			
Kratkodobe pohl.spolu (Suv.r046-r048)	1655	130,854		130,854

Podnik

17 Kratkodoby financny majetok penazny

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
S056 Pokladnica, ceniny	1811	547	4,202
S057 Bezne bankove ucty (-u.261)	1812	268,905	169,900
S058 Bankove ucty terminovane	1813		
Peniaze na ceste (u.261)	1814	175,654	
Spolu	1819	445,106	174,102

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

18 Kratkodoby financny majetok nepenzny

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	23,014	13,867	23,014		13,867	22,356	23,014

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

25 Rezervy

TEXT	RIAD	Stav na ziaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci	Stav na ziaciatku	Tvorba
S091 zakonne	2521	23,014	13,867	23,014		13,867	22,356	23,014
S093 ostatne	2522							

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	120,442	325,598
Kratkodobe zavazky spolu (S106)	2619	120,442	325,598
Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov	2621	366,765	587,582
Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov	2622		
Dlhodobe zavazky spolu (S094-S103-S105)	2629	366,765	587,582

Podnik

27 Odlozena danova pohladavka / zavazok

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

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

27 Odlozena danova pohladavka / 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 pohladavka (S045)	2740		
Uplatnena danova pohladavka	2741		
Zauctovana ako znizenie nakladov	2742		
Zauctovana do vlastneho imania	2743		
Odlozeny danovy zavazok (S105)	2750	45,440	45,794
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	2810	18,752	16,914
Tvorba SF na tarchu nakladov	472210	2811	1,626	1,838
Tvorba SF zo zisku	472211	2812		
Ostatna tvorba SF	472... Dal	2813		
Tvorba SF spolu		2819	1,626	1,838
Cerpanie SF	472... Md	2829		
Konecny zostatok soc.fondu (S103)		2839	20,378	18,752

OPER.POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 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 bankové uvery (S119) 461-4619...	3010				
Kratkodobe bankove uvery (S120) 23., 2219..<, 4619..	3020			200,000	
Dlhodobé pozicky 4739..	3030				
Kratkodobe pozicky 255<000-499>	3040				
Kratkodobe fin.vypomoci (S117) 24.	3050				

Podnik

36 Zmena stavu vnutroorganizacnych 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	215,018	227,379	227,379	279,125	444,553	-51,746
Vyrobky	123/613	3612	593,096	503,059	503,059	384,245	90,037
Zvierata	124/614	3613				8,386	-8,386
Spolu	3614	808,114	730,438	730,438	671,756	534,590	58,682
Manka a skody	3615						
Reprezentacne	3616						
Dary	3617						
Ine	3618						
Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s	3619					534,590	58,682

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

Podnik

38 Cisty obrat

TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Trzby za vlastne vyroby	601 3811	2,852,686	3,105,945
Trzby z predaja sluzieb	602 3812	68,858	61,271
Trzby za tovar	604 3813	57,802	111,576
Vynosy zo zakazky	606 3814		
Vynosy z nehnutel.na predaj	607 3815		
Ine vynosy suvis.s beznou cin.	64. 3816	563,479	671,708
Cisty obrat celkom	3819	3,542,825	3,950,500

Podnik

40 Informacie (1) o daniach z prijmov

TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
592+594 Suma odlozenej dane beznej+mimoriad.	4010	-353	-8,528

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		25,068			55,416	
592+594 Odlozena dan z prijmov	4118		-353			-8,528	

OPER. POZNAMKY UC POD OD 12/201

[GAMA]

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 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				6,308	6,308		
S070 Vlastne akcie a vlastne obch.podiely	4770								
S071 Zmena zakladneho imania	4771								
S072 Pohľadavky za upisane vl.imanie	4772								
S074 Emisne azio	4774								
S075 Ostatne kapitalove fondy	4775	510,211		60,000		450,211	493,039	37,172	20
S076 Zakonny rezervny fond (nedel) z kap.vkl.	4776	2,589				2,589	2,589		
S077 Ocen.rozdiely z precenia majetku a zav	4777								
S078 Ocen.rozdiely z kapitalovych ucastin	4778								
S079 Ocen.rozdiely z precenia pri zluceni	4779								
S081 Zakonny rezervny fond	4781								
S082 Nedelitelny fond	4782	12,448				12,448	12,448		
S083 Statutarne fondy a ostatne fondy	4783								
S085 Nerozdeleny zisk minulych rokov	4785	1,849,220	163,409			2,012,629	1,793,713	102,679	47
S086 Neuhradena strata minulych rokov	4786								
S087 HV bezneho uct.obdobia	4787	163,409	28,741		163,409	28,741	102,679	163,409	
Ostatne polozky vlastneho imania	4789								
Ucet 491 - vl.imanie FO -podnikatela	4790								

OPER.POZNAMKY UC POD OD 12/201**[GAMA]**

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2024/1-12 ZAVOD: STREDISKO:]

UPOZORNENIE: Do vykazu Poznamok

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

u.098... sa nezapocitava 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

Zaokruhlovacie rozdiely voci Suvaha musite vyrovnat sami

Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musite doplnit sami v pdf