

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro
Uč-POD-3

Uč. POD-3

POZNÁMKY

k 31.12.2024

A. Úvodná časť

a) Prílohu predkladá:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Názov, sídlo: | Gosling s. r. o., |
| Právna forma: | 112 |
| Dátum založenia: | 16.02.2018 |
| Dátum zápisu do obchodného registra: | 16.02.2018 |
| IČO: | 51422018 |

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra pre živočíšnu výrobu:

- kúpa za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
- Textilná výroba
- Odevná výroba

c) Pracovníci, vedenie

| Ukazovateľ | Počet |
|--|-------|
| Priemerný počet pracovníkov (fyzický stav) | 5 |
| alebo počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky: | 0 |
| z toho: Riadiaci pracovníci celkom (predstavenstvo, dozorná rada, výkonné vedenie, riaditeľ divízie- strediska, závodu) | 2 |
| z toho: štatutárne orgány | 2 |

d) Názov, sídlo a právna forma podnikov, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom:

e) Dôvod zostavenia účtovnej závierky

- riadna

f) Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce obdobie bola schválená :

Valnou hromadou dňa : **25.06.2024**

B. Členovia orgánov spoločnosti:

a)

| DOZORNÁ RADA | PREDSTAVENSTVO |
|--------------|----------------|
| | |

Výkonné vedenie:

| |
|--|
| |
|--|

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov)

| Spoločník, akcionár | Absolútny podiel na ZI | Podiel v % na ZI | Podiel na hlasovacích právach |
|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | |
| Ing. Pavol Skočdopole | | 85% | 85% |
| Ing. Lenka Skočdopole | | 15% | 15% |

C. Ďalšie informácie:

D. Použité účtovné zásady a účtovné metódy:

a) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky

b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenie a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

Účtovné zásady a metódy boli uplatnené konzistentne s predchádzajúcim rokom, ku zmenám nedošlo

c) spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:
2. dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou:
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
7. dlhodobý finančný majetok:
8. zásoby obstarané kúpou:
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
10. zásoby obstarané iným spôsobom:
11. zákazkovú výrobu:
12. pohľadávky:
13. krátkodobý finančný majetok:
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úvarov:
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
17. deriváty:
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:

a) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

| skupina majetku: | doba odpisovania: | odpisová sadzba: | odpisová metóda pre účtovné odpisy: |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | 4 roky | ¼ | rovnomerná |
| 2 | 6 rokov | 1/6 | rovnomerná |
| 3 | 8 rokov | 1/8 | rovnomerná |
| 4 | 12 rokov | 1/12 | rovnomerná |
| 5 | 20 rokov | 1/20 | rovnomerná |
| 6 | 40 rokov | 1/40 | rovnomerná |

E. Poznámky k účtovným výkazom

S Ú V A H A - AKTÍVA

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

1. Dlhodobý nehmotný majetok:

A.1.2.

| Aktivované náklady na vývoj | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (012) | 004/1 | | | | | |
| oprávky (072) | 004/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 004/2 | | | | | |
| zostatková cena | 004/3 | | | | | |

A.1.3.

| Softvér | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (013) | 005/1 | | | | | |
| oprávky (073) | 005/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 005/2 | | | | | |
| zostatková cena | 005/3 | | | | | |

A.1.4.

| Aceniteľné práva | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (014) | 006/1 | | | | | |
| oprávky (074) | 006/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 006/2 | | | | | |
| zostatková cena | 006/3 | | | | | |

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

A.I.5.

| Goodwill | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (015) | 007/1 | | | | | |
| oprávky (075) | 007/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 007/2 | | | | | |
| zostatková cena | 007/3 | | | | | |

A.I.6.

| Ostat. dlh.nehm.majetok | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (019,01X) | 008/1 | | | | | |
| oprávky (079,07X) | 008/2 | | | | | |
| opravná položka (091) | 008/2 | | | | | |
| zostatková cena | 008/3 | | | | | |

A.I.7.

| Obstarávaný dlh. nehm. majetok | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|--------------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (041) | 009/1 | 0 | | | | 0 |
| opravná položka (093) | 009/2 | | | | | |
| zostatková cena | 009/3 | 0 | | | | 0 |

A.I.8.

| Poskytnuté preddavky na dlh.nehm.majetok | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|--|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (051) | 010/1 | 0 | | 0 | | 0 |
| opravná položka (095) | 010/2 | 0 | | 0 | | 0 |
| zostatková cena | 010/3 | | | | | |

A.I. - sumarizácia:

| Dlh.nehm.majetok | Riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena | 0011/1 | 0 | | 0 | | 0 |
| oprávky | 0011/2 | 0 | | 0 | | 0 |
| opravné položky | 0011/2 | | | | | |
| zostatková cena | 0011/3 | | | | | |

2.Dlhodobý hmotný majetok:

A.II.1.

| Pozemky | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|----------|-----------|--------|--------------|----------|
| obstarávacia cena (031) | 012/1 | 33600,00 | | | | 33600,00 |
| opravná položka (092) | 012/2 | | | | | |
| zostatková cena | 012/3 | 33600,00 | | | | 33600,00 |

A.II.2.

| Stavby | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|-------------------------|-------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (021) | 013/1 | 157589 | | | | 157589 |
| oprávky (081) | 013/2 | 30049 | 7894 | | | 37943 |
| opravná položka (092) | 013/2 | | | | | |
| zostatková cena | 013/3 | 127540 | | 7894 | | 119646 |

A.II.3.

| Samost. hnut. veci a súbory hnutel. vecí | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|--|-------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (022) | 014/1 | 212896 | 209093 | 29016 | | 392973 |
| oprávky (082) | 014/2 | 91424 | 64113 | 29016 | | 126521 |
| opravná položka (092) | 014/2 | | | | | |
| zostatková cena | 014/3 | 121472 | 209093 | 64113 | | 266452 |

A.II.4.

| Pestovat.celky trvalých porastov | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|----------------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| obstarávacia cena (025) | 015/1 | | | | | |
| oprávky (085) | 015/2 | | | | | |
| opravná položka (092) | 015/2 | | | | | |
| zostatková cena | 015/3 | | | | | |

A.II.5.

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

| Ost.dlhod.hmot.majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|---------------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (029,02X,032) | 017/1 | | | | | |
| oprávky (089,08X) | 017/2 | | | | | |
| opravná položka (092) | 017/2 | | | | | |
| zostatková cena | 017/3 | | | | | |

A.II.6.

| Obstarávaný dlh.hmot.majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|------------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (042) | 018/1 | 0 | 209093 | 209093 | | 0 |
| opravná položka (095) | 018/2 | | | | | |
| zostatková cena | 018/3 | 0 | 209093 | 209093 | | 0 |

A.II.7

| Poskyt.predd.na dlh.hmot.majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|----------------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (052) | 019/1 | | | | | |
| opravná položka (095) | 019/2 | | | | | |
| zostatková cena | 019/3 | | | | | |

A.II.8.

| Opravná položka k nadobnutému majetku | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|---------------------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena (097) | 020/1 | | | | | |
| oprávky (098) | 020/2 | | | | | |
| zostatková cena | 020/3 | | | | | |

A.II. - sumarizácia:

| Dlh. hmotný majetok | riad/stĺpec | 1.1. | prírastky | úbytky | +,- presuny | 31.12. |
|---------------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|
| obstarávacia cena | 011/1 | 404085 | 209093 | 29016 | | 584162 |
| oprávky | 011/2 | 121473 | 72007 | 29016 | | 164464 |
| opravné položky | 011/2 | | | | | |
| zostatková cena | 011/3 | 282612 | 209093 | 72007 | | 419698 |

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

| Predmet poistenia | Druh poistenia | Názov a sídlo poisťovne |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Toayota | PZP+Havarijne | Generali a.s. |
| Mazda | PZP+Havarijne | Generali a.s. |
| Lad Rover | PZP+Havarijne | Kooperatíva |
| Fiat | Poistenie majetku | ČSOB, a.s. |
| Nehnutelnosť | | |

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

c) Z účtov majetku je založený tento majetok: nemá

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Osobné motorové vozidlo leasing:

d) Pre úvery a záväzky spoločnosť:

Nehnutelnosť – pozemky LV č. 3475

Vozový park: úver

Spotrebný úver č. Má

U: ČSOB: 3847

U:ČSOB: 3687

U:4145804922

U: ČSOB: 5371

e) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe výpožičke.

- nemá

f) Nadobudnutý dlhodobý nehmotný majetok alebo prevedený dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehmotností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

- nemá

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

g) Goodwill – spôsob výpočtu jeho hodnoty:

- nemá

h) Opravná položka k nadobudnutému majetku – popis:

- nebola tvorená

i) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky:

| Položka | € |
|---|---|
| náklady na výskum v bežnom období | |
| neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období | |
| aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období | |

j)a) Dlhodobý finančný majetok (r.022,030)

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe a v spoločnostiach s podstatným vplyvom

| Spoločnosť | ZI | Vlast. imanie | Podiel v % na ZI | Podiel v % na hlasov. právach | Vplyv | HV minulé obdobie | HV bežné obdobie |
|------------|----|---------------|------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

j)b) Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r.025)

| Emitent | Cena obstarania celkom v tis. € | Menovitá hodnota / kus | Počet akcií | Výnos netto za rok 20.. celkom v tis. € |
|---------|---------------------------------|------------------------|-------------|---|
| | | | | |
| | | | | |

Komentuj prírastky a úbytky počas roka, zvlášť komentuj informácie o nákupoch a predajoch spriazneným osobám.

j) d) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 4 až 8 - r. 025 až 029 v obstarávacej cene

| Dlh. finančný majetok | riad | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|---|------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| Pôžičky v kons. celku (066) | 025 | | | | | |
| Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X) | 027 | | | | | |
| Pôžičky do 1 roka (066,067,06X) | 028 | | | | | |
| Obstarávaný dlh.fin.majetok (043) | 030 | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (053) | 031 | | | | | |

k) Dlhodobý finančný majetok - A.III. 1 až 8 – r. 022 až 031 opravné položky

| Dlh. finančný majetok | riad | 1.1. | prírastky | úbytky | +, - presuny | 31.12. |
|---|------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| Podiel. cenné papiere a podely v ovládanej osobe (096A) | 022 | | | | | |
| Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom (096A) | 025 | | | | | |
| Ostatné dlh.cenné papiere a podiely (096A) | 026 | | | | | |
| Pôžičky v kons. celku (096A) | 027 | | | | | |
| Ostatný dlh.fin.majetok (067, 069,06X) | 028 | | | | | |
| Pôžičky do 1 roka (096A) | 029 | | | | | |
| Obstarávaný dlh.fin.majetok (096A) | 030 | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlh.fin.majetok (095A) | 031 | | | | | |

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

l) zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:

- nie sú žiadne zmeny

m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

- spoločnosť nemá zriadené žiadne záložné právo

o) dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

p) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

- je reálnou hodnotou

r.) Z á s o b y (r.034)

1. Prehľad o stave zásob podľa druhov

| Druh | č.r. | k 1.1. | 31.12. |
|---|------|--------|--------|
| Materiál | 035 | 133 | 112 |
| Nedokončená výroba a polotovary | 036 | | |
| Zákazková výroba s dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok | | | |
| Výrobky | 037 | | |
| Zvieratá | 038 | | |
| Tovar | 039 | 178362 | 139018 |
| Tovar na ceste | | 310048 | 366355 |

2. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých druhov zásob:

| Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka | riadok | stav k 1.1. | tvorba | zniženie | zrušenie | stav k 31.12. |
|--|--------|-------------|--------|----------|----------|---------------|
| materiál | 035 | | | | | |
| . | | | | | | |
| . | | | | | | |
| Spolu | 035 | | | | | |

r) Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi disponovať:

- účtovná jednotka nemá žiadne obmedzené právo

s.) Pohľadávky (r. 41 a 46)

Ocenenie pohľadávok v možnej realizovateľnej cene - opravné položky

| Položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka | stav k 1.1. | Tvorba | zniženie | zrušenie | stav k 31.12. |
|--|-------------|--------|----------|----------|---------------|
| | 0 | | | | |
| Pripočítateľná položka | 0 | | | | |
| | | | | | |

t), Členenie obchodných pohľadávok (účty skupiny 31) podľa vekovosti celkom:

| Pohľadávky celkom | Riadok | do lehoty splatnosti | po lehote splatnosti |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| -krátkodobé pohľadávky celkom | 53 | 105457 | 89244 |
| do 30 dní | 53 | 105457 | 61870 |
| do 90 dní | 53 | 0 | 4002 |
| do 180 dní | 53 | 0 | -62 |
| do 360 dní | 53 | 0 | 21271 |
| nad 360 dní | 53 | 0 | 2163 |
| 41 | | 105457 | 89244 |
| 41+53 | | 105457 | 89244 |
| | | | |

u), Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy,:

- nie je žiadne záložné právo

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

v), hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

- účtovná jednotka nemá zriadené žiadne záložné právo

z), Odložená daňová pohľadávka:

- žiadna

x), Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Finančný majetok (r. 71)

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre:

| Položka | suma v € |
|----------------------|----------|
| pokladne spolu-(EUR) | 5716 |
| bežný účet | 166288 |
| | - |

w), Prehľad o opravných položkách k finančnému majetku

| položka súvahy, ku ktorej je tvorená opravná položka | stav k 1.1. | tvorba | Zníženie | zrušenie | stav k 31.12. |
|--|-------------|--------|----------|----------|---------------|
| | | | | | |

y, Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

- nemá

y-1) ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

y-2) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

- nie je

F. S Ú V A H A – P A S Í V A

a) Vlastné imanie (r.79)

- opis základného imania, najmä počet akcií, ich hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie
- hodnota upísaného vlastného imania
- Rozdelenie hospod. 2023 a návrh rozdelenia za rok 2024 (r.100)

| | Rozdelenie zisku roku 2023 vo výške 13403,76 € | Návrh na rozdelenie HV za rok 2024 zisk 14681,95 € |
|-------------------|---|---|
| Dividendy | 0 | - |
| Tantiémy | 0 | - |
| Minulé HV: | 0 | |
| nerozdelený zisk | 13403,76 | 14681,95 |
| neuhradená strata | 0 | 0 |
| Rezervný fond | 0 | 0 |

Hospodársky výsledok bežného roka: HV za rok 2024 ide na nerozdelený zisk minulých rokov rezervný fond vo výške 5% max. do 10% ZI. Sa netvorí nakoľko bol dotvorený v roku 2019 z HV za rok 2018.

b) Rezervy (r. 136)

| Rezerva na: | stav k 1.1. | tvorba | použitie | zrušenie | stav k 31.12. | predpokl. rok použitia |
|---|-------------|--------|----------|----------|---------------|------------------------|
| Rezerva na garančný paušál | | | | | | |
| Rezerva na riziká zo súdnych sporov | | | | | | |
| Rezerva na penále z povinného poistenia | | | | | | |
| Rezerva na nevyčerpanú dovolenku | 1212 | 4133 | 1212 | 0 | 4133 | 2025 |

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

c) Údaje o záväzkoch

krátkodobé (r.102)

- do lehoty splatnosti:
 - záväzky z obchodného styku 935152
 - záväzky voči ŠR DPH -54991,- DPH- pohľadávka;
 - daň PO 2024 minimálna 8953,-(preddavky 6015)
 - DzMV 2024 234.-prepl. (625,- daň 2024)
 - Mzda 2024_12 6876
 - Odvody 2024_12 3574
 - Daň zo mzdy + bonus 2024_12 -189

d), štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti | V € |
|---|--------|
| do 1 roka | 935152 |
| od 1 do 5 rokov | 0 |
| viac ako 5 rokov | 0 |

e, hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia:

f, popis tvorby odloženého daňového záväzku:

- spoločnosť netvorí

g, sociálny fond (z r. 114)

| stav k 1.1. | tvorba | čerpanie | stav k 31.12. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 859 | 428 | 0 | 1287 |

i) bankové úvery a výpomoci (r. 116)

| druh | suma (€) | mena | splatnosť | úrok. sadz. | stav 31.12. | splátky |
|--------------|----------|------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1. Na zásoby | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----|---|--|--|--|--|
| 2. Na rozvoj | 0- | € | | | | |
|--------------|----|---|--|--|--|--|

j) časové rozlíšenie (r.119)

V časovom rozlíšení sú zahrnuté položky ako úroky z úveru, poistenie vozidla v rámci úveru, telefón, internet, doména, diaľničné známky, parkovné.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

H. Výnosy

a) Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov)

Teritoriálna štruktúra predajov (výrobkov, tovaru, služieb), napr.:

| Teritórium | € | % |
|-------------------|-----------|-----|
| tuzemsko | 1 083 968 | 29 |
| zahraničie celkom | 2 753 239 | 71 |
| z toho: | | |
| Česká republika | | |
| Maďarsko | | |
| Poľsko | | |
| Chorvatsko | | |
| Ostatné | | |
| Predaje celkom | 3 837 207 | 100 |

Komoditná štruktúra predajov výrobkov, tovaru, služieb, napr.:

| Komodita | tis. € | % |
|--------------------------|------------|-----|
| Veľkoobchod a maloobchod | 3 837 207 | 100 |
| Predaje celkom | 38 837 207 | 100 |

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

e) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

nie sú

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov

e) **Suma položiek mimoriadnych výnosov** týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis.

- účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadných výnosoch

I. Údaje o členoch štatutárnych, dozorných, správnych, riadiacích a iných orgánoch spoločnosti

| člen (aj bývalý) | príjmy za činnosť | preddavky | úvery, pôžičky, úroky | Záruky |
|------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

| spriaznená osoba | druh transakcie | € | % na celkovej transakcii |
|------------------|-----------------|---|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

P. Prehľad zmien vlastného imania

| v € | riadok | stav k 1.1. | prírastky | úbytky | stav k 31.12. |
|---|--------|-------------|-----------|--------|---------------|
| Základné imanie – zapísané - nezapísané | 81 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| Rezervný fond | 87 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Vlastné imanie | 80 | 114657 | 0 | 0 | 129339 |
| Kapitálové fondy: | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - emisné ážio | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - rezervný fond tvorený z vkladov | | | | | |
| - ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| - oceň rozdiely nezahnuté do výsledku hospod. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 97 | 95753 | 13404 | 0 | 109157 |
| Neuhradená strata minul. rokov | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účtovný zisk, strata | 100 | 13404 | 14682 | 13404 | 14682 |
| Vyplatené dividendy a podiely na zisku | x | | | | |
| Ďalšie zmeny vlast. imania | x | | | | |

S. Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane –príloha č.1

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Zostavené dňa: 25.3.2025 | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: |
| Schválené dňa: | | | |

**Gosling s. r. o.,
Púchovská 361/57, 020 01 Púchov**

Spoločnosť je zapísaná v OR v Trenčíne Vložka číslo: 36024/R, Oddiel: Sro

**Príloha č.1 – transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane:
v €**

| | |
|--|-----------------|
| <i>HV pred zdanením</i> | 23634,89 |
| 1. pripočítateľné položky- celkom | 20993,62 |
| <i>v tom: - odpis nad limit</i> | 1504,99 |
| <i>- rozdiel účtovné odpisy väčšie ako daňové</i> | 123,00 |
| <i>- tvorba nezákonných rezerv</i> | |
| <i>- tvorba opravných položiek</i> | |
| <i>- výdavky na pracovné, sociálne a zdravotné potreby nad stanovený rozsah</i> | |
| <i>- výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov</i> | |
| <i>- odmeny členov štatutárnych orgánov</i> | |
| <i>- výdavky na reprezentáciu</i> | 1771,90 |
| <i>- dary</i> | |
| <i>- nezaplatené fa do konca roka</i> | |
| <i>- ostatné náklady na reklamu víno test 5% zo základu</i> | |
| <i>- príspevok z členstva v združeníach, ktoré nevyplýva zo zákona</i> | |
| <i>- manká a škody prevyšujúce prijaté náhrady</i> | |
| <i>- úroky z omeškania nad stanovený rozsah</i> | |
| <i>- DPH nevyžiadané z EU štátov nad 50,-</i> | 374,36 |
| <i>- strata z predaja investičného majetku pod zostatkovú hodnotu</i> | 6761,87 |
| <i>- nezaplatené záväzky § 17 a § 19 do 31.12.</i> | 3886,20 |
| <i>- náklady nesúvisiace s účtovným obdobím</i> | 18,84 |
| <i>- ostatné pokuty a penále</i> | 121,52 |
| <i>- ostatné</i> | 6430,94 |
| 2. odpočítateľné položky celkom: | |
| <i>v tom: - príjmy už zdanené zrážkovou daňou</i> | |
| <i>- zúčtovanie ostatných - nezákonných rezerv</i> | |
| <i>- zúčtovanie opravných položiek</i> | |
| <i>- rozdiel účtovné odpisy menšie ako daňové</i> | |
| <i>- ostatné</i> | 1995,48 |
| = ZÁKLAD DANE I | 42633,03 |
| 1. odpočet straty | 0 |
| 2. hodnota darov do 2% základu dane I | |
| 3. príspevok združeniu do výšky 0,35 % z miezd | |
| 5. úhrn príjmov (základov dane) zaplatených v zahraničí | |
| 6. náklady na ostatnú reklamu do výšky | |
| 7. ostatné | |
| = ZÁKLAD DANE II | 42633,03 |
| DAŇ Z PRÍJMU I - základ dane II x 0,21 | 8952,94 |
| 1. preddavkovcá daň | 6014,76 |
| 2. zápočet licencie | |
| DAŇ Z PRÍJMU - výsledná | 2938,18 |
| = DAŇ Z PRÍJMU II – k úhrade | 2938,18 |