

## Poznámky

zostavenej k 31.12 . 2013

v  - eurocentoch  - v celých eurách

za obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
  .     do   .

za predchádz. obdobie od   .     do   .

Dátum vzniku účtovnej jednotky

.   .

Účtovná závierka

\*)

☒ - riadna  
☐ - mimoriadna  
☐ - priebežná

Účtovná závierka

\*)

☒ - zostavená  
☐ - schválená

IČO

DIČ

.   .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

GONEMA s.r.o

Ulica

Lučenecká

číslo

401/67

PSČ

99001

Názov obce

Veľký Krtíš

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Smerové číslo faxu

e-mail

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zostavený dňa :</p> <p>19 . 03 . 2014</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | <p>Podpisový záznam člena<br/> štatutárneho orgánu účtovnej<br/> jednotky alebo fyzickej osoby,<br/> ktorá je účtovnou jednotkou :</p> | <p>Podpisový záznam osoby<br/> zodpovednej za zostavenie<br/> účtovnej závierky :</p> | <p>Podpisový záznam osoby<br/> zodpovednej za vedenie<br/> účtovníctva :</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**A. Informácie o účtovnej jednotke****(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:**

Dátum zápisu do OR: 29.12.2010  
 Dátum výpisu  
 Zoznam výpisov číslo  
 Oddiel Sro  
 Vložka číslo 21745/S

**Predmet činnosti :**

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva )

1. Ostatné služby IT
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.

**(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.**

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    |                       | 8                                            |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: |                       | 8                                            |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 |                       |                                              |

**(d) Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách**

| Názov podniku | Sídlo | Právna forma | Ostatné dôležité skutočnosti |
|---------------|-------|--------------|------------------------------|
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |
|               |       |              |                              |

**(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

☒ X ☐ ÁNO

☐ NIE

V prípade NIE

Komentár :

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky :

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | rozdelenie          |
| <input type="checkbox"/> | zlúčenie            |
| <input type="checkbox"/> | splynutie           |
| <input type="checkbox"/> | zmena právnej formy |
| <input type="checkbox"/> | začiatok likvidácie |
| <input type="checkbox"/> | koniec likvidácie   |
| <input type="checkbox"/> | vyhlásenie konkurzu |
| <input type="checkbox"/> | iný :               |

**(f) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :**

Orgán / Valné zhromaždenie /, schválená dňa :

\_\_\_\_\_

Schválenie audítora dňa :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

**(a/1) Štatutárny orgán**

| Funkcia | Meno         | Dátum zmeny |    |
|---------|--------------|-------------|----|
|         |              | od          | do |
| Konateľ | Otakar Novák |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |
|         |              |             |    |

**(a/2) Dozorný orgán**

| Funkcia | Meno | Dátum zmeny |    |
|---------|------|-------------|----|
|         |      | od          | do |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |

**(a/3) Iné orgány**

| Funkcia | Meno | Dátum zmeny |    |
|---------|------|-------------|----|
|         |      | od          | do |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |
|         |      |             |    |

(b) Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní |        | Podiel na hlasovacích právach<br>v % | Iný podiel na ostatných položkách<br>VI ako na ZI v % |
|---------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                     | absolútne                        | v %    |                                      |                                                       |
| a                   | b                                | c      | d                                    | e                                                     |
| Otakar Novák        | 5000                             | 100    | 100                                  | 100                                                   |
|                     |                                  |        |                                      |                                                       |
|                     |                                  |        |                                      |                                                       |
|                     |                                  |        |                                      |                                                       |
|                     |                                  |        |                                      |                                                       |
|                     |                                  |        |                                      |                                                       |
|                     |                                  |        |                                      |                                                       |
|                     |                                  |        |                                      |                                                       |
| Spolu               | 5000,00                          | 100,00 | 100,00                               | 100,00                                                |

Komentár :

Tabuľka č. 2

| Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov |             | Výška podielu na základnom imaní |      | Podiel na hlasovacích právach<br>v % | Iný podiel na ostatných položkách<br>VI ako na ZI v % |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Spoločník, akcionár                                                  | Dátum zmeny | absolútne                        | v %  |                                      |                                                       |
| a                                                                    | b           | c                                | d    | e                                    | f                                                     |
|                                                                      |             |                                  |      |                                      |                                                       |
|                                                                      |             |                                  |      |                                      |                                                       |
|                                                                      |             |                                  |      |                                      |                                                       |
|                                                                      |             |                                  |      |                                      |                                                       |
|                                                                      |             |                                  |      |                                      |                                                       |
|                                                                      |             |                                  |      |                                      |                                                       |
|                                                                      |             |                                  |      |                                      |                                                       |
|                                                                      |             |                                  |      |                                      |                                                       |
|                                                                      |             |                                  |      |                                      |                                                       |
| Spolu                                                                |             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                  |

Komentár :

(b) Údaje vykázané na strane aktív súvahy

| č.r. | Text                                                                  | riad.<br>súv. | Suma           |                | Rozdiel         | Index        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
|      |                                                                       |               | Akt. rok       | Min. rok       |                 |              |
|      | <b>SPOLU MAJETOK</b>                                                  | 001           | <b>31203,6</b> | <b>16564,6</b> | <b>14 639,0</b> | <b>1,88</b>  |
|      | <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>                                      | 003           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>#####</b> |
| 1    | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/                       | 004           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 2    | Softvér (013) - /073, 091A/                                           | 005           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 3    | Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/                                  | 006           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 4    | Goodwill (015) - /075, 091A/                                          | 007           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 5    | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/       | 008           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 6    | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093                     | 009           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 7    | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A        | 010           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 8    | <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>                                        | 011           | <b>3500,0</b>  | <b>3500,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>1,00</b>  |
| 9    | Pozemky (031) - 092A                                                  | 012           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 10   | Stavby (021) - /081, 092A/                                            | 013           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 11   | Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/ | 014           | 3500,0         | 3500,0         | 0,0             | 1,00         |
| 12   | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/             | 015           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 13   | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/                   | 016           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 14   | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/    | 017           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 15   | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094                       | 018           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 16   | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A          | 019           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 17   | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098             | 020           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 18   | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b>                                | 021           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>#####</b> |
| 19   | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke        | 022           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 20   | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom  | 023           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 21   | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely                              | 024           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 22   | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                      | 025           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 23   | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A            | 026           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 24   | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok                          | 027           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 25   | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok                                 | 028           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 26   | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok                     | 029           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 27   | <b>Zásoby</b>                                                         | 031           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>#####</b> |
| 28   | Materiál                                                              | 032           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 29   | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej v roby                       | 033           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 30   | Výrobky                                                               | 034           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 31   | Zvieratá                                                              | 035           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 32   | Tovar                                                                 | 036           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 33   | Poskytnuté preddavky na zásoby                                        | 037           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 34   | <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                            | 038           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>#####</b> |
| 35   | Pohľadávky z obchodného styku                                         | 039           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 36   | Čistá hodnota zákazky (316A)                                          | 040           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 37   | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej       | 041           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 38   | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A        | 042           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 39   | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A,    | 043           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 40   | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -     | 044           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 41   | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                     | 045           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 42   | <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                          | 046           | <b>13278,2</b> | <b>12421,7</b> | <b>856,5</b>    | <b>1,07</b>  |
| 43   | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,          | 047           | 4312,1         | 2564,8         | 1 747,3         | 1,68         |
| 44   | Čistá hodnota zákazky (316A)                                          | 048           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 45   | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej       | 049           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 46   | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A        | 050           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 47   | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A,    | 051           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 48   | Sociálne poistenie (336) - 391A                                       | 052           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 49   | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A     | 053           | 8966,1         | 9856,9         | -890,9          | 0,91         |
| 50   | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) -      | 054           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
|      | <b>Pohľadávky celkom</b>                                              |               | <b>13278,2</b> | <b>12421,7</b> | <b>856,5</b>    | <b>1,07</b>  |
| 51   | <b>Finančné účty</b>                                                  | 055           | 14251,1        | 586,1          | 13 665,0        | 24,32        |
| 52   | Peniaze (211, 213, 21X)                                               | 056           | 43,2           | -4981,9        | 5 025,1         | -0,01        |
| 53   | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)                                    | 057           | 14207,9        | 5568,0         | 8 639,9         | 2,55         |
| 54   | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok                | 058           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 55   | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/    | 059           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 56   | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291             | 060           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | #####        |
| 57   | <b>Časové rozlíšenie</b>                                              | 061           | <b>174,3</b>   | <b>56,8</b>    | <b>117,5</b>    | <b>3,07</b>  |

## (c) Údaje vykázané na strane pasív súvahy

| č.r. | Text                                                 | na<br>ok<br>súv | Suma            |                 | Rozdiel          | Index        |
|------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
|      |                                                      |                 | Akt. rok        | Min. rok        |                  |              |
| 1    | <b>VLASTNÉ ZDROJE - Vlastné imanie</b>               | 067             | <b>10370,44</b> | <b>4372,53</b>  | <b>5 997,91</b>  | <b>2,37</b>  |
| 2    | <b>Základné imanie</b>                               | 068             | <b>5000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 000,00</b>  | <b>#####</b> |
| 3    | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                  | 068             | 5000,00         | 0,00            | 5 000,00         | #####        |
| 4    | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)    | 070             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 5    | Zmena základného imania +/- 419                      | 071             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 6    | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)        | 072             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 6    | <b>Kapitálové fondy</b>                              | 073             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>#####</b> |
| 7    | Emisné ážio (412)                                    | 074             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 8    | Ostatné kapitálové fondy (413)                       | 075             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 9    | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z           | 076             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 10   | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a           | 077             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 11   | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)  | 078             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 12   | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,        | 079             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 13   | <b>Fondy zo zisku</b>                                | 080             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>#####</b> |
| 14   | Zákonný rezervný fond (421)                          | 081             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 15   | Nedeliteľný fond (422)                               | 082             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 16   | Štatútne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)       | 083             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 17   | <b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>          | 084             | <b>4218,03</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 218,03</b>  | <b>#####</b> |
| 18   | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                | 085             | 4218,03         | 0,00            | 4 218,03         | #####        |
| 19   | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)            | 086             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 20   | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po z</b> | 087             | <b>1152,41</b>  | <b>4372,53</b>  | <b>-3 220,12</b> | <b>0,26</b>  |
| 21   | <b>Závazky</b>                                       | 088             | <b>20833,14</b> | <b>12192,08</b> | <b>8 641,06</b>  | <b>1,71</b>  |
| 22   | <b>Rezervy</b>                                       | 089             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>#####</b> |
| 23   | Rezervy zákonné dlhodobé (451A)                      | 090             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 24   | Rezervy zákonné krátkodobé                           | 091             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 25   | Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)                | 092             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 26   | Ostatné krátkodobé rezervy                           | 093             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 27   | <b>Dlhodobé záväzky</b>                              | 094             | <b>268,81</b>   | <b>48,05</b>    | <b>220,76</b>    | <b>5,59</b>  |
| 28   | Dlhodobé záväzky z obchodného styku                  | 095             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 29   | Čistá hodnota zákazky (316A)                         | 096             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 30   | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)              | 097             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 31   | Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a   | 098             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 32   | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného     | 099             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 33   | Dlhodobé prijaté preddávky (475A)                    | 100             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 34   | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                     | 101             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 35   | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)                        | 102             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 36   | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                    | 103             | 268,81          | 48,05           | 220,76           | 5,59         |
| 37   | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA,          | 104             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 38   | Odložený daňový záväzok (481A)                       | 105             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 39   | <b>Krátkodobé záväzky</b>                            | 106             | <b>20564,33</b> | <b>12144,03</b> | <b>8 420,30</b>  | <b>1,69</b>  |
| 40   | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325,      | 107             | 1915,98         | 1449,04         | 466,94           | 1,32         |
| 41   | Čistá hodnota zákazky (316A)                         | 108             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 42   | Nevyfakturované dodávky (326, 476A)                  | 109             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 43   | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a            | 110             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 44   | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku        | 111             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 45   | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365,      | 112             | 13150,00        | 5250,00         | 7 900,00         | 2,50         |
| 46   | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)      | 113             | 3000,35         | 2925,46         | 74,89            | 1,03         |
| 47   | Záväzky zo sociálneho poistenia                      | 114             | 1528,11         | 1468,88         | 59,23            | 1,04         |
| 48   | Daňové záväzky a dotácie                             | 115             | 908,36          | 1050,65         | -142,29          | 0,86         |
| 49   | Ostatné záväzky                                      | 116             | 61,53           | 0,00            | 61,53            | #####        |
| 50   | <b>Krátkodobé finančné v pomoci</b>                  | 117             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>#####</b> |
| 51   | <b>Bankové úvery</b>                                 | 118             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>#####</b> |
| 52   | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)                  | 119             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 53   | Bežné bankové úvery                                  | 120             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 54   | <b>Časové rozlíšenie</b>                             | 121             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>#####</b> |
| 55   | Výdavky budúcich období dlhodobé                     | 122             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 56   | Výdavky budúcich období krátkodobé                   | 123             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 57   | Výnosy budúcich období dlhodobé                      | 124             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |
| 58   | Výnosy budúcich období krátkodobé                    | 125             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | #####        |

**(d) Údaje o výnosoch**

| č.r. | Text                                                                          | riadok výkazu | Suma             |                 | Rozdiel          | Index       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
|      |                                                                               |               | Akt. rok         | Min. rok        |                  |             |
| 1    | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                             | 01            | 13660,39         | 21089,74        | -7 429,35        | 0,65        |
| 2    | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)                  | 05            | 42007,09         | 9955,50         | 32 051,59        | 4,22        |
| 3    | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)                 | 06            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 4    | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                 | 07            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 5    | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)                     | 19            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 6    | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655,              | 22            | 75683,54         | 17021,33        | 58 662,21        | 4,45        |
| 7    | Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)                               | 24            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
|      | <b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>                                         | <b>A</b>      | <b>131351,02</b> | <b>48066,57</b> | <b>83 284,45</b> | <b>2,73</b> |
| 8    | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)                             | 27            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 9    | Výnosy z dlhodobého finančného majetku                                        | 29            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 10   | Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)                                | 33            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 11   | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 664,667 | 35            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 12   | Výnosové úroky (662)                                                          | 38            | 0,35             | 0,07            | 0,28             | 5,00        |
| 13   | Kurzové zisky (663)                                                           | 40            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 14   | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                     | 42            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 15   | Prevod finančných výnosov (-) (698)                                           | 44            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 16   | <b>Výnosy z finančnej činnosti</b>                                            | <b>B</b>      | <b>0,35</b>      | <b>0,07</b>     | <b>0,28</b>      | <b>5,00</b> |
| 17   | Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)                                         | 52            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 18   | <b>Výnosy celkom A+B+52</b>                                                   |               | <b>131351,37</b> | <b>48066,64</b> | <b>83 284,73</b> | <b>2,73</b> |

Komentár :

**(e) Údaje o nákladoch**

| č.r. | Text                                                            | riadok výkazu | Suma             |                 | Rozdiel          | Index       |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
|      |                                                                 |               | Akt. rok         | Min. rok        |                  |             |
| 1    | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A,   | 02            | 10602,40         | 14499,29        | -3 896,89        | 0,73        |
| 2    | Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok (501, 502,  | 09            | 11153,30         | 1995,42         | 9 157,88         | 5,59        |
| 3    | Služby (účtová skupina 51)                                      | 10            | 49009,66         | 12978,14        | 36 031,52        | 3,78        |
| 4    | Mzdové náklady (521, 522)                                       | 13            | 43126,31         | 9679,23         | 33 447,08        | 4,46        |
| 5    | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)              | 14            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 6    | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                   | 15            | 13436,00         | 2903,49         | 10 532,51        | 4,63        |
| 7    | Sociálne náklady (527, 528)                                     | 16            | 1967,30          | 536,59          | 1 430,71         | 3,67        |
| 8    | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                             | 17            | 150,28           | 0,00            | 150,28           | #####       |
| 9    | Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (551, 553)                 | 18            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 10   | Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu (541,542)    | 20            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 11   | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)   | 21            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 12   | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546,     | 23            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 13   | Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)                 | 25            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
|      | <b>Náklady z hospodárskej činnosti</b>                          | <b>A</b>      | <b>129445,25</b> | <b>42592,16</b> | <b>86 853,09</b> | <b>3,04</b> |
| 14   | Predané cenné papiere a podiely (561)                           | 28            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 15   | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)                    | 34            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 16   | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové  | 36            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 17   | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- | 37            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 18   | Nákladové úroky (562)                                           | 39            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 19   | Kurzové straty (563)                                            | 41            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 20   | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)                  | 43            | 409,49           | 76,30           | 333,19           | 5,37        |
| 21   | Prevod finančných nákladov (-) (598)                            | 45            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 22   | <b>Náklady z finančnej činnosti</b>                             | <b>B</b>      | <b>409,49</b>    | <b>76,30</b>    | <b>333,19</b>    | <b>5,37</b> |
|      | Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)                          | 53            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
| 23   | Daň z príjmov z bežnej činnosti                                 | 48            | 344,22           | 1025,65         | -681,43          | 0,34        |
| 24   | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti                            | 55            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
|      | <b>Daň z príjmov spolu</b>                                      | <b>C</b>      | <b>344,22</b>    | <b>1025,65</b>  | <b>-681,43</b>   | <b>0,34</b> |
| 25   | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)  | 60            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | #####       |
|      | <b>Náklady celkom A+B+C+60</b>                                  |               | <b>130198,96</b> | <b>43694,11</b> | <b>86 504,85</b> | <b>2,98</b> |

Komentár :



(f) Údaje o daniach z príjmov

| č.r. | Text                                   | riadok súvahy | Suma     |          | Rozdiel | Index       |
|------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|-------------|
|      |                                        |               | Akt. rok | Min. rok |         |             |
| 1    | Daň z príjmov z bežnej činnosti :      | 48            | 344,22   | 1025,65  | -681,43 | 0,34        |
|      | z toho :                               |               |          |          |         |             |
| 2    | splatná                                | 49            | 344,22   | 1025,65  | -681,43 | 0,34        |
| 3    | odložená                               | 50            | 0,00     | 0,00     | 0,00    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 4    | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti : | 55            | 0,00     | 0,00     | 0,00    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
|      | z toho :                               |               |          |          |         |             |
| 5    | splatná                                | 56            | 0,00     | 0,00     | 0,00    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 6    | odložená                               | 57            | 0,00     | 0,00     | 0,00    | #ZÉRÓOSZTÓ! |

Komentár :

(g) O údajoch na podsúvahových účtoch

| č.r. | Text                        | Suma |
|------|-----------------------------|------|
|      | 75 až 79 - Podsúvahové účty |      |
|      | z toho :                    |      |
| 1    |                             |      |
| 2    |                             |      |
| 3    |                             |      |
| 4    |                             |      |
| 5    |                             |      |
| 6    |                             |      |

Komentár :

(h) Údaje o iných aktívach a pasívach

| č.r. | Text | Aktíva | Pasíva |
|------|------|--------|--------|
| 1    |      |        |        |
| 2    |      |        |        |
| 3    |      |        |        |
| 4    |      |        |        |
| 5    |      |        |        |
| 6    |      |        |        |

Komentár :

i./ Údaje o spriaznených osobách :

| Dôvod spriaznenosti                                                                          | Druh transakcie | Hodnota transakcie | Ukončenie ano / nie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| a. účt.jednotka s rozhodujúcim vplyvom / priamym aj nepriamym /                              |                 |                    |                     |
| b. spoločne a pridruž.podniky                                                                |                 |                    |                     |
| c. fyzické osoby s podstatným vplyvom a ich blízki príbuzní                                  |                 |                    |                     |
| d. kľúčový manažment a jeho blízky príbuzní                                                  |                 |                    |                     |
| e. podniky, v ktorých majú osoby uvedené v bode "c", a "d", podst.vplyv                      |                 |                    |                     |
| f. podniky, v ktorých je tá istá osoba členom orgánov                                        |                 |                    |                     |
| g. podniky, ktoré poskytli účt.jednotke úver alebo pôžičku                                   |                 |                    |                     |
| h. obchod.partneri s takým významným podielom, že pre podnik vyplýva hospodár- ska závislosť |                 |                    |                     |
| i. ostatné spriaznené osoby                                                                  |                 |                    |                     |

Komentár :

j./ Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtov.závierka a dňom jej zostavenia

| č.r. | Významná udalosť | Suma |
|------|------------------|------|
| 1    |                  |      |
| 2    |                  |      |
| 3    |                  |      |
| 4    |                  |      |
| 5    |                  |      |
| 6    |                  |      |
| 7    |                  |      |
| 8    |                  |      |
| 9    |                  |      |
| 10   |                  |      |

Komentár :

(k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania

| č.r. | Text                                                | riadok súvahy | Suma     |          | Rodiel +/- | Index |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|-------|
|      |                                                     |               | Akt. rok | Min. rok |            |       |
|      | Vlastné imanie                                      | 067           | 10370,44 | 4372,53  | 5997,91    | 2,37  |
|      | z toho :                                            |               |          |          |            |       |
| 1    | Základné imanie                                     | 068           | 5000,00  | 0,00     | 5000,00    | ##### |
| 2    | Kapitálové fondy                                    | 073           | 0,00     | 0,00     | 0,00       | ##### |
| 3    | Fondy zo zisku                                      | 080           | 0,00     | 0,00     | 0,00       | ##### |
| 4    | Výsledok hospodárenia minulých rokov                | 084           | 4218,03  | 0,00     | 4218,03    | ##### |
| 5    | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 087           | 1152,41  | 4372,53  | -3220,12   | 0,26  |

Komentár :

(l) Prehľad peňažných tokov ( v prílohe )

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

☒ ÁNO ☐ NIE

(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :

|                         |                              |                              |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| - majetku               | <input type="checkbox"/> ÁNO | <input type="checkbox"/> NIE |
| Dôvod :                 |                              |                              |
|                         | <input type="checkbox"/> ÁNO | <input type="checkbox"/> NIE |
| Dôvod :                 |                              |                              |
| - vlastného imania      | <input type="checkbox"/> ÁNO | <input type="checkbox"/> NIE |
| Dôvod :                 |                              |                              |
| - výsledku hospodárenia | <input type="checkbox"/> ÁNO | <input type="checkbox"/> NIE |
| Dôvod :                 |                              |                              |

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

☐ ÁNO ☐ NIE

|                          |                                          |                                   |                                                   |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania                          |                                   |                                                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení |                                   |                                                   |  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> dopravné        | <input type="checkbox"/> provízie | <input type="checkbox"/> skonto                   |  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> poistné         | <input type="checkbox"/> clo      | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov. |  |  |
| <input type="checkbox"/> | aktivované v danom účtovnom období       |                                   |                                                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> | kumulované úroky                         |                                   |                                                   |  |  |

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO ☐ NIE

|                          |                                          |                                   |                                                   |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania                          |                                   |                                                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení |                                   |                                                   |  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> dopravné        | <input type="checkbox"/> provízie | <input type="checkbox"/> skonto                   |  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> poistné         | <input type="checkbox"/> clo      | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov. |  |  |
| <input type="checkbox"/> | aktivované v danom účtovnom období       |                                   |                                                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> | kumulované úroky                         |                                   |                                                   |  |  |

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐ ÁNO ☐ NIE

|                          |                                          |                                   |                                                   |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania                          |                                   |                                                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení |                                   |                                                   |  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> dopravné        | <input type="checkbox"/> provízie | <input type="checkbox"/> skonto                   |  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> poistné         | <input type="checkbox"/> clo      | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov. |  |  |
| <input type="checkbox"/> | aktivované v danom účtovnom období       |                                   |                                                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> | kumulované úroky                         |                                   |                                                   |  |  |

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

|  |                                          |          |  |          |                          |
|--|------------------------------------------|----------|--|----------|--------------------------|
|  | cena obstarania                          |          |  |          |                          |
|  | náklady súvisiace s obstaraním v zložení |          |  |          |                          |
|  |                                          | dopravné |  | provízie |                          |
|  |                                          | poistné  |  | clo      |                          |
|  |                                          | vážne    |  |          | skonto                   |
|  |                                          |          |  |          | úroky z cudzích zdrojov. |
|  | aktivované v danom účtovnom období       |          |  |          |                          |
|  | kumulované úroky                         |          |  |          |                          |

AÑO
  MES

|  |                                          |          |  |          |                          |
|--|------------------------------------------|----------|--|----------|--------------------------|
|  | cena obstarania                          |          |  |          |                          |
|  | náklady súvisiace s obstaraním v zložení |          |  |          |                          |
|  |                                          | dopravné |  | provízie |                          |
|  |                                          | poistné  |  | clo      |                          |
|  |                                          | vážne    |  |          | skonto                   |
|  |                                          |          |  |          | úroky z cudzích zdrojov. |
|  | aktivované v danom účtovnom období       |          |  |          |                          |
|  | kumulované úroky                         |          |  |          |                          |

AÑO       DÍAS

|  |                                          |          |  |          |                          |
|--|------------------------------------------|----------|--|----------|--------------------------|
|  | cena obstarania                          |          |  |          |                          |
|  | náklady súvisiace s obstaraním v zložení |          |  |          |                          |
|  |                                          | dopravné |  | provízie |                          |
|  |                                          | poistné  |  | clo      |                          |
|  |                                          | vážne    |  |          | skonto                   |
|  |                                          |          |  |          | úroky z cudzích zdrojov. |
|  | aktivované v danom účtovnom období       |          |  |          |                          |
|  | kumulované úroky                         |          |  |          |                          |

AÑO       DÍAS

cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji  
pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom  
cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /  
metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /  
inak :

x  AÑO  NIE

|   |                                    |          |  |          |  |                         |
|---|------------------------------------|----------|--|----------|--|-------------------------|
| x | cena obstarania                    |          |  |          |  |                         |
|   | náklady s obstaraním v zložení     |          |  |          |  |                         |
|   |                                    | dopravné |  | provízie |  | vážne                   |
|   |                                    | poistné  |  | clo      |  | úroky z cudzích zdrojov |
|   | aktivované v danom účtovnom období |          |  |          |  |                         |
|   | kumulované úroky                   |          |  |          |  |                         |

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku

|  |                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | obstaranej zásoby                                                                                                |
|  | obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním |

GONEMA s.r.o

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO

☐ NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

\* priame náklady

\* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☐ vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

\* priame náklady

\* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

☐ iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

☐ ÁNO

☐ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

☐ cena obstarania

☐ náklady s obstaraním v zložení

☐ dopravné

☐ provízie

☐ vážne

☐ skonto

☐ poistné

☐ clo

☐ úroky z cudzích zdrojov

☐ aktivované v danom účtovnom období

☐ kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☐ obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru

/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež / . Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

**Pri vyskladnení zásob sa používal**

☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☐ metóda FIFO / prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá

cena na ocenenie úbytku zásob /

☐ iný spôsob :

generované VámoSoft, s.r.o

GONEMA s.r.o

11) zákazková výroba

☐

ÁNO

☐

NIE

V prípade ÁNO

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

☐

podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

\* priame náklady

\* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☐

vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

\* priame náklady

\* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☐

iným spôsobom

12) pohľadávky,

☐

x

nominálnou hodnotou

☐

ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

☐

nominálnou hodnotou

☐

ináč

☐

kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

účet 381

účet 382

Príjmy budúcich období

účet 385

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky

☐

x

nominálnou hodnotou

☐

ináč

**Rezervy zákonné**

| číslo | Druh rezervy | stav 1.1 | Tvorba | Čerpanie | stav 31.12 |
|-------|--------------|----------|--------|----------|------------|
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |

**Rezervy kurzové**

| číslo | Druh rezervy | stav 1.1 | Tvorba | Čerpanie | stav 31.12 |
|-------|--------------|----------|--------|----------|------------|
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |

**Rezervy iné**

| číslo | Druh rezervy | stav 1.1 | Tvorba | Čerpanie | stav 31.12 |
|-------|--------------|----------|--------|----------|------------|
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |
|       |              |          |        |          |            |

dlhopisy

☐

nominálnou hodnotou

☐

ináč

pôžičky

☐

x

nominálnou hodnotou

☐

ináč

úvery

☐

nominálnou hodnotou

☐

ináč

generované VámoSoft, s.r.o

GONEMA s.r.o  
(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok                                       | Pozemky<br>(031) - 092A | Stavby<br>(021) - /081,<br>092A/ | Samostatné hnuťelné<br>veci a súbory<br>hnuťelných vecí (022) -<br>/082, 092A/ | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov (025) -<br>/085, 092A/ | Základné stádo<br>a ťažné zvieratá<br>(026) - /086,<br>092A/ | Ostatný DHM<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/ | Obstarávaný<br>DHM<br>(042) - 094 | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM<br>(052) - 095A | Spolu   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| a                                                             | b                       | c                                | d                                                                              | e                                                                  | f                                                            | g                                                    | h                                 | i                                                 | j       |
| Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00                    | 0,00                             | 3500,00                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                              | 3500,00 |
| prírastky                                                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00    |
| úbytky                                                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00    |
| presuny                                                       |                         |                                  |                                                                                |                                                                    |                                                              |                                                      |                                   |                                                   | 0,00    |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       | 0,00                    | 0,00                             | 3500,00                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                              | 3500,00 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          |                         | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 |                                   |                                                   | 0,00    |
| prírastky                                                     |                         | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 |                                   |                                                   | 0,00    |
| úbytky                                                        |                         | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 |                                   |                                                   | 0,00    |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00    |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00    |
| prírastky                                                     |                         |                                  |                                                                                |                                                                    |                                                              |                                                      |                                   |                                                   | 0,00    |
| úbytky                                                        |                         |                                  |                                                                                |                                                                    |                                                              |                                                      |                                   |                                                   | 0,00    |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00    |
| Zostatková hodnota                                            |                         |                                  |                                                                                |                                                                    |                                                              |                                                      |                                   |                                                   |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                    | 0,00                    | 0,00                             | 3500,00                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                              | 3500,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       | 0,00                    | 0,00                             | 3500,00                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                              | 3500,00 |

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

| Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku | Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania | Hodnota |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|                                               |                                     |         |
|                                               |                                     |         |
|                                               |                                     |         |
|                                               |                                     |         |

generované VámoSoft, s.r.o



| Dlhodobý hmotný majetok                                          | Pozemky<br>(031) - 092A | Stavby<br>(021) - /081,<br>092A/ | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory<br>hnuteľných vecí<br>(022) - /082,<br>092A/ | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov (025) -<br>/085, 092A/ | Základné stádo<br>a ťažné zvieratá<br>(026) - /086,<br>092A/ | Ostatný DHM<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X,<br>092A/ | Obstarávaný<br>DHM<br>(042) - 094 | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM<br>(052) - 095A | Spolu   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| a                                                                | b                       | c                                | d                                                                                    | e                                                                  | f                                                            | g                                                       | h                                 | i                                                 | j       |
| Prvotné ocenenie – stav na začiatku<br>bežného účtovného obdobia | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00    |
| prírastky                                                        | 0,00                    | 0,00                             | 3500,00                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 3500,00                           | 0,00                                              | 7000,00 |
| úbytky                                                           | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 3500,00                           | 0,00                                              | 3500,00 |
| presuny                                                          |                         |                                  |                                                                                      |                                                                    |                                                              |                                                         |                                   |                                                   | 0,00    |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                          | 0,00                    | 0,00                             | 3500,00                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                              | 3500,00 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného<br>účtovného obdobia          |                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    |                                   |                                                   | 0,00    |
| prírastky                                                        |                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    |                                   |                                                   | 0,00    |
| úbytky                                                           |                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    |                                   |                                                   | 0,00    |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                          |                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    |                                   |                                                   | 0,00    |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného<br>účtovného obdobia  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00    |
| prírastky                                                        |                         |                                  |                                                                                      |                                                                    |                                                              |                                                         |                                   |                                                   | 0,00    |
| úbytky                                                           |                         |                                  |                                                                                      |                                                                    |                                                              |                                                         |                                   |                                                   | 0,00    |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00    |
| Zostatková hodnota                                               |                         |                                  |                                                                                      |                                                                    |                                                              |                                                         |                                   |                                                   |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00    |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                          | 0,00                    | 0,00                             | 3500,00                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                              | 3500,00 |

Komentár :

GONEMA s.r.o

**(l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

| Dlhodobé pôžičky                                      | Stav na začiatku BÚO | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva | Stav na konci BÚO |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| a                                                     | b                    | c                | d                | e                               | f                 |
| Do splatnosti viac ako päť rokov                      |                      |                  |                  |                                 |                   |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane |                      |                  |                  |                                 |                   |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane  |                      |                  |                  |                                 |                   |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane                 |                      |                  |                  |                                 |                   |
| Dlhodobé pôžičky spolu                                |                      |                  |                  |                                 |                   |

Komentár :

**(m/1) Zriadenie záložného práva na dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.**

| Dlhodobý finančný majetok                                                                | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            |                                  |
| Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |                                  |

| Názov predmetu zálož.práva | Hodnota predmetu | Hodnota majetku krytá záložným právom |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                            |                  |                                       |
|                            |                  |                                       |
|                            |                  |                                       |
|                            |                  |                                       |
|                            |                  |                                       |

**(m2) Spôsob ocenenia dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :**

reálnou hodnotou

metódou vlastného imania

vplyv ocenenia na HV

vplyv ocenenia na výšku vlast.imania

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

**(n) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania OP k zásobám.**

| Druh zásob                                      | Stav na začiatku BÚO | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci BÚO |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Material                                        |                      |                                    |                           |                             | 0                 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby |                      |                                    |                           |                             | 0                 |
| Výrobky                                         |                      |                                    |                           |                             | 0                 |
| Zvieratá                                        |                      |                                    |                           |                             | 0                 |
| Tovar                                           |                      |                                    |                           |                             | 0                 |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky                |                      |                                    |                           |                             | 0                 |
| Zásoby celkom                                   | 0                    | 0                                  | 0                         | 0                           | 0                 |

Komentár :

| Nehnutelnosť na predaj                                                 | Hodnota |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie     |         |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania |         |

Komentár :

**(o) Zriadenie záložného práva na zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.**

| Zásoby                                                                  | Hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo                              |         |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať |         |

Komentár :



GONEMA s.r.o

(q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky                                                               | Stav na začiatku BÚO | Tvorba OP (zvýšenie) | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav na konci BÚO |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                      |                      |                                               |                                                        |                   |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                      |                      |                                               |                                                        |                   |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                      |                      |                                               |                                                        |                   |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                      |                      |                                               |                                                        |                   |
| Iné pohľadávky                                                           |                      |                      |                                               |                                                        |                   |
| Pohľadávky spolu                                                         |                      |                      |                                               |                                                        |                   |

(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky                                                           | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                                       | b                   | c                    | d                |
| Dlhodobé pohľadávky                                                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039                    | 0,00                |                      | 0,00             |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 041         | 0,00                |                      | 0,00             |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042    | 0,00                |                      | 0,00             |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A) r 043    | 0,00                |                      | 0,00             |
| Iné pohľadávky r 044                                                    | 0,00                |                      | 0,00             |
| Dlhodobé pohľadávky spolu r.038                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| Krátkodobé pohľadávky                                                   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047   | 4312,15             |                      | 4312,15          |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 049         | 0,00                |                      | 0,00             |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050    | 0,00                |                      | 0,00             |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051                   | 0,00                |                      | 0,00             |
| Sociálne poistenie (336) - 391A r 052                                   | 0,00                |                      | 0,00             |
| Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053 | 8966,06             |                      | 8966,06          |
| Iné pohľadávky r 054                                                    | 0,00                |                      | 0,00             |
| Krátkodobé pohľadávky spolu r.046                                       | 13278,21            | 0,00                 | 13278,21         |

Komentár :

(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

| Text                                                              | Stav na konci             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                   | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti                                   | 13278,21                  | 12421,73                                         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        |                           |                                                  |
| Krátkodobé pohľadávky spolu                                       | 13278,21                  | 12421,73                                         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0,00                      | 0,00                                             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   |                           |                                                  |
| Dlhodobé pohľadávky spolu                                         | 0,00                      | 0,00                                             |

Komentár :

(s) Pohľadávky kryté záložným právom

| Opis predmetu záložného práva                                      | Bežné účtovné obdobie |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                    | Hodnota predmetu      | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    |                       |                    |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo             |                       |                    |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať |                       |                    |

Komentár :

GONEMA s.r.o

**(u) Odložená daňová pohľadávka**

| Opis odloženej daňovej pohľadávky | Hodnota | Vznik |
|-----------------------------------|---------|-------|
|                                   |         |       |
|                                   |         |       |
|                                   |         |       |
|                                   |         |       |

Komentár :

**(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

**Tabuľka č.1**

| Krátkodobý finančný majetok                                 | Stav na konci BÚO | Stav na konci MÚO |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)                          | 43,17             | -4981,93          |
| Bežné bankové účty (221A, 22X )                             | 14207,89          | 5568,01           |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 0                 | 0                 |
| Peniaze na ceste (+/-261)                                   | 0                 | 0                 |
| <b>Spolu</b>                                                | <b>14251,06</b>   | <b>586,08</b>     |

Komentár :

**Tabuľka č.2**

| Krátkodobý finančný majetok                                              | Stav na začiatku BÚO | Prírastky | Úbytky | Stav na konci BÚO |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-------------------|
| a                                                                        | b                    | c         | d      | e                 |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie                                  |                      |           |        |                   |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie                                     |                      |           |        |                   |
| Emisné kvóty                                                             |                      |           |        |                   |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti |                      |           |        |                   |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere                                     |                      |           |        |                   |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku                               |                      |           |        |                   |
| Krátkodobý finančný majetok :                                            |                      |           |        |                   |

Komentár :

**(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku**

**Tabuľka č.3**

| Krátkodobý finančný majetok                  | Stav OP na začiatku ÚO | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci ÚO |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| a                                            | b                      | c         | d                                             | e                                                      | f                   |
| Ostatné realizovateľné CP                    |                        |           |                                               |                                                        |                     |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku |                        |           |                                               |                                                        |                     |
| Krátkodobý finančný majetok spolu            |                        |           |                                               |                                                        |                     |

Komentár :

**G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív****(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

| Text                                                       | v €  |
|------------------------------------------------------------|------|
| Základné imanie celkom                                     | 5000 |
| Počet akcií ( a.s. )                                       |      |
| Nominálna hodnota 1 akcie ( a.s. )                         |      |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov ( obchodná spoločnosť ) | 5000 |
|                                                            |      |
|                                                            |      |
|                                                            |      |
|                                                            |      |
|                                                            |      |
| Splatené základné imanie                                   |      |

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri |  |
|----------------------------------------------------------|--|

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

| Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri: | Upísané | z toho nezaplatené |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|                                                           |         |                    |

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 1152,41                         |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie           |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                 |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                 |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                 |
| Úhrada straty minulých období                   |                                 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    |                                 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                 |
| Iné                                             |                                 |
| Spolu                                           | 0                               |
| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
| Účtovná strata                                  | 0                               |
| Vysporiadanie účtovnej straty                   | Bežné účtovné obdobie           |
| Zo zákonného rezervného fondu                   |                                 |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov              |                                 |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov            |                                 |
| Úhrada straty spoločníkmi                       |                                 |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov     |                                 |
| Iné                                             |                                 |
| Spolu :                                         | 0                               |

Komentár :

GONEMA s.r.o

**(c) Informácie o záväzkoch**

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Závazky po lehote splatnosti                                    |                       |                                              |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 20564,33              | 12144,03                                     |
| Krátkodobé záväzky spolu                                        | <b>20564,33</b>       | <b>12144,03</b>                              |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 268,81                | 48,05                                        |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Dlhodobé záväzky spolu                                          | <b>268,81</b>         | 48,05                                        |

Komentár :

**(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:**

| Súvahová položka                                                                   |     | Zostatková doba splatnosti |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                    |     | do 1 roka                  | od 1 do 5 rokov | viac ako 5 rokov |
| Dlhodobé záväzky :                                                                 | 094 | 268,81                     |                 |                  |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)                                   | 095 | 0,00                       |                 |                  |
| Čistá hodnota zákazky (316A)                                                       | 096 | 0,00                       |                 |                  |
| Dlhodobé nevymenované dodávky (476A)                                               | 097 | 0,00                       |                 |                  |
| Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)             | 098 | 0,00                       |                 |                  |
| Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)                      | 099 | 0,00                       |                 |                  |
| Dlhodobé prijaté preddávky (475A)                                                  | 100 | 0,00                       |                 |                  |
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                   | 101 | 0,00                       |                 |                  |
| Vydané dlhopisy (473A/-/255A)                                                      | 102 | 0,00                       |                 |                  |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                  | 103 | 268,81                     |                 |                  |
| Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)                      | 104 | 0,00                       |                 |                  |
| Odložený daňový záväzok (481A)                                                     | 105 | 0,00                       |                 |                  |
| Krátkodobé záväzky                                                                 | 106 | 20 564,33                  |                 |                  |
| Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)       | 107 | 1 915,98                   |                 |                  |
| Čistá hodnota zákazky (316A)                                                       | 108 | 0,00                       |                 |                  |
| Nevymenované dodávky (326, 476A)                                                   | 109 | 0,00                       |                 |                  |
| Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) | 110 | 0,00                       |                 |                  |
| Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)             | 111 | 0,00                       |                 |                  |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu                                               | 112 | 13 150,00                  |                 |                  |
| Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 47)                                      | 113 | 3 000,35                   |                 |                  |
| Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)                                        | 114 | 1 528,11                   |                 |                  |
| Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 115)                                 | 115 | 908,36                     |                 |                  |
| Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)                          | 116 | 61,53                      |                 |                  |
| Krátkodobé finančné výpomoci                                                       | 117 | 0,00                       |                 |                  |
| Bankové úvery                                                                      | 118 | 0,00                       |                 |                  |
| Spolu                                                                              |     | <b>20833,14</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

**(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom**

| Záväzky                                                            | Hodnota |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva                   |         |
| Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať |         |
| Iné                                                                |         |

Komentár :

GONEMA s.r.o

**(i/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

| Názov položky                | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za BÚO | Suma istiny v príslušnej mene za MÚO |
|------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dlhodobé pôžičky             |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
| Krátkodobé pôžičky           |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
| Krátkodobé finančné výpomoci |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |
|                              |      |                |                  |                                      |                                      |

Komentár :

**(j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív**

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   | 0,00                  | 0,00                                         |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 0,00                  | 0,00                                         |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    | 0,00                  | 0,00                                         |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  | 0,00                  | 0,00                                         |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |

Komentár :

**H. Doplnujúce údaje o výnosoch****(a) Informácie o tržbách**

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb<br>(napríklad A) |                                       | Typ výrobkov, tovarov, služieb<br>(napríklad B) |                                       | Typ výrobkov, tovarov, služieb<br>(napríklad C) |                                       |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|               | Bežné účtovné<br>obdobie                        | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>ÚO | Bežné účtovné<br>obdobie                        | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>ÚO | Bežné účtovné<br>obdobie                        | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>ÚO |
| a             | b                                               | c                                     | d                                               | e                                     | f                                               | g                                     |
|               |                                                 |                                       |                                                 |                                       |                                                 |                                       |
|               |                                                 |                                       |                                                 |                                       |                                                 |                                       |
|               |                                                 |                                       |                                                 |                                       |                                                 |                                       |
|               |                                                 |                                       |                                                 |                                       |                                                 |                                       |
|               |                                                 |                                       |                                                 |                                       |                                                 |                                       |
| Spolu         |                                                 |                                       |                                                 |                                       |                                                 |                                       |

Komentár :

**(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

| Názov položky                                                     | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |                 | Zmena stavu vnútroorganizačných<br>zásob |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                   | Konečný<br>zostatok      | Konečný<br>zostatok                             | Začiatkový stav | Bežné účtovné<br>obdobie                 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>ÚO |
| a                                                                 | b                        | c                                               | d               | e                                        | f                                     |
|                                                                   |                          |                                                 |                 |                                          |                                       |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                   |                          |                                                 |                 |                                          |                                       |
| Výrobky                                                           |                          |                                                 |                 |                                          |                                       |
| Zvieratá                                                          |                          |                                                 |                 |                                          |                                       |
| Spolu                                                             |                          |                                                 |                 |                                          |                                       |
| Manká a škody                                                     | X                        | X                                               | X               |                                          |                                       |
| Reprezentačné                                                     | X                        | X                                               | X               |                                          |                                       |
| Dary                                                              | X                        | X                                               | X               |                                          |                                       |
| Iné                                                               | X                        | X                                               | X               |                                          |                                       |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo<br>výkaze ziskov a strát | X                        | X                                               | X               |                                          |                                       |

Komentár :

**(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

| Názov položky                                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                     |
|                                                                          |                       |                                                 |
|                                                                          |                       |                                                 |
|                                                                          |                       |                                                 |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>75 683,54</b>      | <b>17 021,33</b>                                |
|                                                                          |                       |                                                 |
|                                                                          |                       |                                                 |
|                                                                          |                       |                                                 |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                     |
| Kurzové zisky, z toho:                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                     |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           |                       |                                                 |
| <b>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                     |
|                                                                          |                       |                                                 |
|                                                                          |                       |                                                 |
|                                                                          |                       |                                                 |
| <b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                     |
|                                                                          |                       |                                                 |
|                                                                          |                       |                                                 |



GONEMA s.r.o

(f) Informácie o mimoriadných výnosov (účtová skupina 68)

| Opis - Náhrady škôd (682)              | Hodnota | Vznik - rok |
|----------------------------------------|---------|-------------|
|                                        |         |             |
|                                        |         |             |
|                                        |         |             |
|                                        |         |             |
|                                        |         |             |
|                                        |         |             |
| Opis - Ostatné mimoriadne výnosy (688) | Hodnota | Vznik - rok |
|                                        |         |             |
|                                        |         |             |
|                                        |         |             |
|                                        |         |             |
|                                        |         |             |
|                                        |         |             |

Komentár :

(g) Informácie o čistom obrate

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 10813,76              | 3457                                         |
| Tržby z predaja služieb                 | 31193,33              | 6498,5                                       |
| Tržby za tovar                          | 13660,39              | 21089,74                                     |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| Čistý obrat celkom                      | 55667,48              | 31045,24                                     |

Komentár :

I. Dopĺňujúce údaje o nákladoch

(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

| Opis - Služby (účtová skupina 51) | BÚO | MÚO |
|-----------------------------------|-----|-----|
|                                   |     |     |
|                                   |     |     |
|                                   |     |     |
|                                   |     |     |
|                                   |     |     |
|                                   |     |     |
|                                   |     |     |

(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej

| Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok | BÚO | MÚO |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                                       |     |     |
|                                                                       |     |     |
|                                                                       |     |     |
|                                                                       |     |     |

generované VámoSoft, s.r.o

| Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528) | BÚO | MÚO |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                                |     |     |
|                                                                |     |     |
|                                                                |     |     |
|                                                                |     |     |

| Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553) | BÚO | MÚO |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                           |     |     |
|                                                           |     |     |
|                                                           |     |     |
|                                                           |     |     |

| 542) | BÚO | MÚO |
|------|-----|-----|
|      |     |     |
|      |     |     |
|      |     |     |
|      |     |     |

| 557) | BÚO | MÚO |
|------|-----|-----|
|      |     |     |
|      |     |     |
|      |     |     |
|      |     |     |

(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej činnosti

| Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | BÚO | MÚO |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                     |     |     |
|                                                     |     |     |
|                                                     |     |     |
|                                                     |     |     |

| (564, 567) | BÚO | MÚO |
|------------|-----|-----|
|            |     |     |
|            |     |     |
|            |     |     |
|            |     |     |

| Opis - Nákladové úroky (562) | BÚO | MÚO |
|------------------------------|-----|-----|
|                              |     |     |
|                              |     |     |
|                              |     |     |
|                              |     |     |

| Opis - Kurzové straty (563) | BÚO | MÚO |
|-----------------------------|-----|-----|
|                             |     |     |
|                             |     |     |
|                             |     |     |
|                             |     |     |

generované VámoSoft, s.r.o

| Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | BÚO | MÚO |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                       |     |     |
|                                                       |     |     |
|                                                       |     |     |
|                                                       |     |     |

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej

| Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) | Hodnota | Vznik - rok |
|-----------------------------------------------|---------|-------------|
|                                               |         |             |
|                                               |         |             |
|                                               |         |             |
|                                               |         |             |

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

| Názov položky                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho:                     |                       |                                              |
| Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho: |                       |                                              |
| Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       |                       |                                              |
| Iné uisťovacie auditorské služby                          |                       |                                              |
| Súvisiace auditorské služby                               |                       |                                              |
| Daňové poradenstvo                                        |                       |                                              |
| Ostatné neauditorské služby                               |                       |                                              |

Komentár :

GONEMA s.r.o

**h. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky**

ak áno : ☐ ÁNO ☐ NIE

Dôvod :

**i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../**

ak áno : ☐ ÁNO ☐ NIE

Dôvod :

**j. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky**

ak áno : ☐ ÁNO ☐ NIE

Dôvod :

**P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania**

**Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

| Položka vlastného imania                                           |     | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                    |     | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
|                                                                    |     | b                                  | c         | d      | e       | f                               |
| a                                                                  | b   |                                    |           |        |         |                                 |
| Základné imanie :                                                  | 068 | 5000                               | 0         | 0      | 0       | 5000                            |
| Základné imanie zapísané do OR                                     | 069 | 5000                               | 0         | 0      |         | 5000                            |
| Základné imanie nezapísané do OR                                   |     |                                    |           |        |         | 0                               |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           | 070 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Zmena základného imania                                            | 071 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 072 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Emisné ážio                                                        | 074 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 075 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 076 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 077 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          | 078 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 079 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Zákonný rezervný fond                                              | 081 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Nedeliteľný fond                                                   | 082 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   | 083 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 085 | 0                                  | 4374      | 156    |         | 4218                            |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | 086 | 0                                  | 0         | 0      |         | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 087 | -4373                              |           |        |         | 1152                            |
| Vyplatené dividendy                                                |     |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |     |                                    |           |        |         |                                 |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             |     |                                    |           |        |         |                                 |

Komentár :



GONEMA s.r.o

**Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

| Položka vlastného imania                                          |     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                   |     | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                 |     | b                                            | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie :                                                 | 068 | 0                                            | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Základné imanie zapísané do OR                                    | 069 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Základné imanie nezapísané do OR                                  |     |                                              |           |        |         | 0                               |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          | 070 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Zmena základného imania                                           | 071 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | 072 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Emisné ážio                                                       | 074 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | 075 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   | 076 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | 077 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        | 078 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | 079 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Zákonný rezervný fond                                             | 081 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Nedeliteľný fond                                                  | 082 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  | 083 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 085 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | 086 | 0                                            | 0         | 0      |         | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 087 |                                              |           |        |         | 4373                            |
| Vyplatené dividendy                                               |     |                                              |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |     |                                              |           |        |         |                                 |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa            |     |                                              |           |        |         |                                 |
|                                                                   |     |                                              |           |        |         |                                 |

Komentár :

generované MP Consulting, s.r.o.

generované VámoSoft, s.r.o