

POZNÁMKY
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

zostavenej k 31.12.2016

v celých eurách

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1/ Obchodné meno a sídlo spoločnosti

NERAGAME s r.o.

EISNEROVA 56

Dátum zápisu do OR : 02.08.2007

Oddiel : S.r.o.

Vložka číslo : 47222/B

2/ Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
- prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

3/ Informácie o počte zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred.predchádz.obdobie
Priemerný prepoč.počet zamestnancov	3	3
počet zamestnancov k 31.12.	3	3
Počet vedúcich zamestnancov	-	-

4/ Údaje o neobmedzenom ručení

ÚJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

5/ Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka ÚJ k 31.decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka

Za účtovné obdobie od 1.januára do 31.decembra 2016.

6/ Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka ÚJ k 31.decembru 2015 , za predchádzajúce obdobie , bola schválená

valným zhromaždením Spoločnosti dňa 03. 03. 2016.

B. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADACH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**1/ Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Účtovné metódy a všeobecné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

2/ Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v r.2016 spoločnosť nenakupovala. Spoločnosť má len odpísaný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok.

3/ Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

4/ Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

5/ Záväzky

Záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou.

6/ Krátkodobé rezervy

Spoločnosť nevytvárala krátkodobé rezervy.

7/ Náklady budúcich období

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásad vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

8/ Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

9/ Zamestnanecké pôžitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka sa účtujú v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

10/ Splatná daň z príjmu

Daň z príjmu sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a vo výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vpočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

11/ Výnosy

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1.Pohľadávky**

Tabuľka č.1

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky voči dcérskej účt.jednotke		
Ostatné pohľad.v rámci konsol.celku		
Pohľadávky voči spoločníkom		
Iné pohľadávky		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky voči dcérskej účt.jednotke		
Ostatné pohľad.v rámci konsol.celku		
Pohľadávky voči spoločníkom		
Sociálne poistenie		
Daňové pohľadávky a dotácie		
Iné pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	0

Tabuľka č.2

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky voči dcér.účt.jednot.		
Ostatné pohľad. v rámci kons.celku		
Pohľadávky voči spoločníkom		
Iné pohľadávky		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0
31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku		
Pohľadávky voči dcér.účt.jenot.		

Ostatné pohľ.v rámci kons.celku		
Pohľadávky voči spoločníkom		
Sociálne poistenie		
Daňové pohľadávky		
Iné pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	0

2. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účet v banke.

Prehľad jednotlivých finančných účtov

Názov položky	31.12.2016	31.12.2015
Pokladnica	43 408	39 188
Bežné bankové účty	738	560
Bankové účty termínované	64 401	64 401
Spolu	108 547	104 149

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1/ Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti H.

2/ Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č.1

Názov položky	
Účtovný zisk za rok 2015	7 472
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídél do zákonn. rezervného fondu	374
Prevod do nerozdeleného zisku minul. rokov	7 098

Tabuľka č.2

Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
Účtovný zisk 2014	4 019
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonn. rezervného fondu	210
Prevod do nerozdeleného zisku minul.rokov	3 809

1/ Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Krátkodobé záväzky spolu		
Z toho:		
Závazky z obchodného styku	500	500
Závazky voči zamestnancom	990	969
Závazky zo soc.zabezpečenia	601	599
Daňové záväzky	1 295	1 707
Iné záväzky	705	300
	4 091	4 075

1. Informácia o záväzkoch zo sociálneho fondu

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Začiatkový stav soc.fondu	214	130
Tvorba sociálneho fondu	85	84
Čerpanie sociálneho fondu	-	-
Konečný zostatok sociálneho fondu	299	214

E. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred.predch.účtov.obdobie
Tržby z predaja služieb	225 032	283 611
Spolu	225 032	283 611

F. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr.predch.účtov.obdobie
Náklady za poskyt.slужby, z toho:		
- nájomné	12 802	12 602
- vyplatené výhry	168 945	225 363
- ostatné služby	116	
- odvody za automaty	18 000	18 000
Finančné náklady, z toho		
-poplatok banke	69	87

G. O DANIACH Z PRÍJMOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodár.						
pred zdanením	5 509			9 156		
Daňovo neuznané náklady	500			500		
Položky znižujúce HV	500			2 003		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	5 509			7 653		
Daňová licencia						
Splatná daň z príjmov		1 212	22%		1 684	22%

H. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
Položka vlastného imania					
Základné imanie	6 639				6 639
Ostatné kapitál.fondy					
Zákonný rezer.fond	5 922	374			6 296
Neroz. zisk z minul.rokov	27 578	7 098			34 676
Neuhrad.strata min.rokov					
Výsledok hosp.bež.učt.obd.	7 472				4 297

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádz.účtovné obdobie					
	Položka vlastného imania	stav k 1.1.2015	prírastky	úbytky	Presuny	stav k 31.12.2015
Základné imanie		6 639				6 639
Ostatné kapitálové fondy						
Zákonný rezervný fond		5 712	210			5 922
Nerozdel.zisk minul.rokov		23 769	3 809			27 578
Neuhrad.strata min.rokov						
Výsledok hosp.bež.účt.odb.		4 019				7 472

