

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

GAMALOX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Námestie hraničiarov 2
851 03 Bratislava

Spoločnosť GAMALOX, spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len Spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.3.1991 a do obchodného registra bola zapísaná 4.4.1991 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., vložka č. : 583/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžadujem osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením),
- sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností,
- vedenie účtovníctva na zákazku.

3. Počet zamestnancov

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov	0	0

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01. januára 2016 do 31. decembra 2016.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená na zasadnutí valného zhromaždenia 01.03.2016.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Anton Martinec

Konateľ: Anton Martinec

Účtovná jednotka nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach.

Základné imanie 6 638,78 €.

Rozsah splatenia: 6 638,78 €.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2016 nebol DNM nakupovaný.
2. Účtovná jednotka obstarala v bežnom roku dlhodobý hmotný majetok-auto. DHM oceňovala obstarávacou cenou.
3. Cenné papiere a podiely nakupované neboli.
4. Zásoby tovaru k 31.12.2016 účtovná jednotka vykazuje vo výške 49038,91 €. Zásoby účtuje spôsobom A a oceňuje obstarávacou cenou. Pri vyskladnení zásob sa používal vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			43021			2879			45900
Prírastky			16021				16021		32042
Úbytky			12693				16021		28714
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			46349			2879			49228
Oprávkky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-43021			-2879			-45900
Prírastky			1002						1002
Úbytky			12693						12693
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-31330			-2879			-34209
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia			15019			0			15019

Spoločnosť má poistený majetok – havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

2. Dlhodobý nehmotný majetok nebol nakupovaný
3. Dlhodobý finančný majetok nebol nakupovaný
4. Zásoby tovaru k 31.12.2016 vykazuje vo výške 49 038,91 €
5. Zákazková výroba účtovaná nebola
6. Pohľadávky

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	126	0	126
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	134	0	134
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	260	0	260

7. Finančné účty

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1356	1036
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3743	3348
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5099	4384

	2015	2016
8. Časové rozlíšenie		
Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške	510	279
Krátkodobé príjmy budúcich období	0	0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	-11 977	-4 269
- z toho: základné imanie vo výške	6 639	6 639
zákonný rezervný fond	-	-
neuhradené strata minulých rokov	-24 026	-18 616
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	5 410	7 708

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	5410
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	5410
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	5410

2. Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6% z hrubých miezd

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	38	54
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	42	39
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu spolu	42	39
Čerpanie sociálneho fondu	41	55
Konečný zostatok sociálneho fondu	39	38

3. Dlhodobé bankové úvery 2015
17 872 2016
12 988

4. Závazky

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	6446	38
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6446	38
Krátkodobé záväzky spolu	53 848	49 936
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	53 848	49 936
Závazky po lehote splatnosti	0	0

5. Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške	49 936	53 848
- záväzky z obchodného styku	34 852	33 717
- záväzky voči spoločníkom	11 950	10 179
- záväzky voči zamestnancom	555	781
- záväzky zo sociálneho poistenia	372	479
- daňové záväzky	2 180	2 273
- ostatné záväzky	27	6 419
6. Bežné bankové úvery – kontokorent / karta	50	50
7. Časové rozlíšenie		
Výdavky budúcich období ÚJ	0	0
Výnosy budúcich období ÚJ	0	0

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	88 772	83 349
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 955	1 691
Čistý obrat celkom	96 352	83 349

1. Kurzové zisky	0	0
2. Výnosové úroky	0	0

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

	2015	2016
1. Náklady boli účtované v celkovej výške	79 630	88 644
- z toho: služby: nájomné	9 892	10 347
výkony spojov	1 155	944
ostatné služby	2 154	4 044
cestovné	1	2
opravy + údržba	1 072	2 289
2. Finančné náklady – z toho:		
kurzové straty	42	0
nákladové úroky	984	1668
poistné	654	612
bankové poplatky	1 784	1 315

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením – zisk vo výške	9 782,54 €
Pripočítateľné položky	
r.130 – A3 : účet 501,900 (PHM nadlimit 20%)	116,99 €
r.130 – A6 : účet 513,100	28,17 €
r.130 – A10 : rezerva na zostavenie účt. závierky a DP	200,00 €
r.130 – A15 : účet 511,900	401,83 €
r.130 – A16 : účet 518,900 + 548,900	143,09 €
r.140 – neuhradené FAD 416235 a 416237	570,65 €
Odpočítateľné položky	
r.270 – uhradená FAD415232	432,00 €
r.290 – použitá nedaňová rezerva z 2015	200,00 €
Základ dane	10 611,27 €
Odpočet daňovej straty vo výške ¼ za obdobie 2013	-500,31 €
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty	10 110,96 €
Daň 22%	2 224,41 €
Zápočet daňovej licencie z 2015	149,64 €
Daň na úhradu	2 074,77 €