

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2016

ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

(1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Gamedia s.r.o.
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava

Spoločnosť Gamedia s. r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 20. februára 1997 a do obchodného registra bola zapísaná 8. apríla 1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka 14376/B).

(2) Údaje o konsolidovanom celku

(a) Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, ktorá vlastní 87,02 %-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

Bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, je spoločnosť Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava.

(b) Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou pre iné účtovné jednotky.

(3) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2016 bol 1.
Stav zamestnancov k 31.12.2016 bol 1 .

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	0,9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov	0	0

ČL. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

(1) Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016. **Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti .**

(2) Oceňovanie majetku a záväzkov**(a) Dlhodobý nehmotný , dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok**

Spoločnosť v roku 2016 neobstarala dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, ani dlhodobý finančný majetok.

Dlhodobý finančný majetok (akcie) obstaraný v roku 2013 z dôvodu prechodu na mikro účtovnú jednotku v roku 2014 Spoločnosť ocenila obstarávacou cenou.

Dlhodobý finančný majetok je k 31.12.2016 ocenený obstarávacou cenou .

(b) Zásoby

Spoločnosť v roku 2016 neobstarávala zásoby .

(c) Pohľadávky

Pohľadávky Spoločnosť oceňovala v menovitej hodnote.

(d) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny Spoločnosť oceňovala v menovitej hodnote.

(e) Záväzky

Záväzky Spoločnosť oceňovala v menovitej hodnote.

(f) Derivátové operácie

Spoločnosť neúčtovala o derivátových operáciách.

(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Spoločnosť v roku 2016 neobstarala dlhodobý hmotný majetok ani dlhodobý nehmotný majetok.

Účtovné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa riadi odpisovým plánom, ktorý sa generuje pri zaradení majetku do používania.

Daňové odpisovanie dlhodobého majetku sa riadi Zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.

(4) Zmeny účtovných zásad a metód

Z dôvodu prechodu na mikro účtovnú jednotku sa zmenila štruktúra účtovnej závierky za rok 2014 oproti účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013. Spoločnosť za rok 2016 spĺňa podmienky na zostavenie účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky.

(5) Dotácie

Spoločnosť neúčtovala o dotáciách.

(6) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť neúčtovala o opravách chýb, ktoré by mali vplyv na výsledok bežného účtovného obdobia , alebo na nerozdelený zisk či stratu minulých rokov.

**ČL. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLUJÚ A DOPĽŇAJÚ
SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**

(1) Spoločnosť v roku 2016 predala časť dlhodobého finančného majetku - akcie spoločnosti GROTTA, a.s. v obstarávacej cene 227 070 € .

(2) Spoločnosť eviduje dlhodobé záväzky , ktorými sú prijaté pôžičky v celkovej sume 2 770 581,64 € spolu s úrokmi k 31.12.2016 a záväzky zo sociálneho fondu.

(3) Spoločnosť nemá v držbe vlastné akcie.

- (4) Spoločnosť neeviduje žiadne záruky, pôžičky, zabezpečenia poskytnuté členom štatutárneho orgánu.
- (5) Spoločnosť eviduje prijatú pôžičku od Gratex International, a.s. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky zostatok istiny v čiastke 1 405 000 € a úroky z pôžičky v čiastke 144 415,88 € .
Spoločnosť eviduje prijatú pôžičku od Ing. Jozefa Kožára. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky zostatok istiny v čiastke 1 100 000 € a úroky z pôžičky v čiastke 121 165,76 €.
- (6) Spoločnosť neposkytuje služby vo verejnom záujme.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		227070	2105000						2332070
Prírastky									
Úbytky		227070							227070
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2105000						2105000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		227070	2105000						2332070
Stav na konci účtovného obdobia			2105000						2105000

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Hotel Cassovar, a.s., Košice	8,82	8,82			680000
Cassovar business center, a.s., Košice	15,00	15,00			1425000
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2105000

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	66200	61900
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	66200	61900

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			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	7080		7080
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Čistá hodnota zákazky			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	7080		7080

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2772824	2700932
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2772824	2700932
Krátkodobé záväzky spolu	9536	11759
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9536	11759
Záväzky po lehote splatnosti		

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	262000				262000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1388				1388
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-158976	-76691			-235667
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-76691	-296153	76691		-296153
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Spolu	27721	-372844	76691		-268432