

# Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

1

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: Otvorenie  
Do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
013 000	Software	16 178,72						16 178,72	
	013	16 178,72						16 178,72	
014 000	Oceniteľné práva	6 272,00						6 272,00	
	014	6 272,00						6 272,00	
021 100	Stavba - optika	570 621,37		55 972,75		55 972,75		626 594,12	
021 200	Stavba - xx	3 229,17						3 229,17	
	021	573 850,54		55 972,75		55 972,75		629 823,29	
022 100	Samostat. hnut. veci a súbory hnut. vecí- kanc.	13 914,11						13 914,11	
022 200	Samostat. hnut. veci a súbory hnut. vecí- autá	256 949,20		18 500,00	3 050,00	18 500,00	3 050,00	272 399,20	
022 300	Samostat. hnut. veci a súbory hnut. vecí- zariadenia	184 684,79		22 707,66		22 707,66		207 392,45	
022 500	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí -stroje a prístroje	34 125,74						34 125,74	
	022	489 673,84		41 207,66	3 050,00	41 207,66	3 050,00	527 831,50	
042 200	Obstaranie hmotných investícií - autá			18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00		
042 300	Obstaranie hmotných investícií - zariadenia			22 707,66	22 707,66	22 707,66	22 707,66		
042 400	Obstaranie hmotných investícií - stavba - optika			55 972,75	55 972,75	55 972,75	55 972,75		
	042			97 180,41	97 180,41	97 180,41	97 180,41		
062 000	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou	13 277,57						13 277,57	
	062	13 277,57						13 277,57	
063 000	Realizovateľné cenné papiere a podiely	5 500,00						5 500,00	
	063	5 500,00						5 500,00	
073 000	Oprávky k software		16 178,72						16 178,72
	073		16 178,72						16 178,72
074 000	Oprávky k oceniteľným právam		349,00		2 091,00		2 091,00		2 440,00
	074		349,00		2 091,00		2 091,00		2 440,00
081 100	Oprávky k Stavba - optika		394 175,71		52 217,00		52 217,00		446 392,71
081 200	Oprávky k xx		784,95	22,50		22,50			762,45
	081		394 960,66	22,50	52 217,00	22,50	52 217,00		447 155,16
082 100	Oprávky k samostatným hnut. veciam a k súboru hnut. vecí- kanc.		10 815,11		1 283,00		1 283,00		12 098,11
082 200	Oprávky k samostatným hnut. veciam a k súboru hnut. vecí- autá		193 246,70	3 050,00	27 594,67	3 050,00	27 594,67		217 791,37
082 300	Oprávky k samostatným hnut. veciam a k súboru hnut. vecí- zariadenia		137 712,15	443,84	28 612,24	443,84	28 612,24		165 880,55
082 500	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí - stroje a prístroje		18 134,90		4 352,00		4 352,00		22 486,90
	082		359 908,86	3 493,84	61 841,91	3 493,84	61 841,91		418 256,93
	<b>Spolu za triedu 0</b>		333 355,43	197 877,16	216 380,32	197 877,16	216 380,32		314 852,27
131 100	Obstaranie tovaru			297 894,94	297 894,94	297 894,94	297 894,94		
131 200	Obstarávacie náklady			749,25	749,25	749,25	749,25		
	131			298 644,19	298 644,19	298 644,19	298 644,19		

# Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

2

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: Otvorenie  
Do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
132 100	Tovar na sklade	69 696,09		301 137,55	306 946,70	301 137,55	306 946,70	63 886,94	
132 200	Tovar na sklade a v predajniach - obstarávacie náklady	143,92		749,25	676,80	749,25	676,80	216,37	
	132	69 840,01		301 886,80	307 623,50	301 886,80	307 623,50	64 103,31	
	<b>Spolu za triedu 1</b>	69 840,01		600 530,99	606 267,69	600 530,99	606 267,69	64 103,31	
211 100	Pokladňa SKKEUR	6 474,47		116 700,36	114 217,70	116 700,36	114 217,70	8 957,13	
211 200	Pokladňa EURR			6 365,13	6 365,13	6 365,13	6 365,13		
211 300	Pokladňa EURc			67 175,23	63 250,00	67 175,23	63 250,00	3 925,23	
	211	6 474,47		190 240,72	183 832,83	190 240,72	183 832,83	12 882,36	
213 100	Ceniny - strav. lístky	1 067,85		8 892,45	9 960,30	8 892,45	9 960,30		
	213	1 067,85		8 892,45	9 960,30	8 892,45	9 960,30		
221 100	Bankový účet TABA 2621026958	11 417,66		1 162 470,79	1 110 348,40	1 162 470,79	1 110 348,40	63 540,05	
221 500	Bankové účty SLSP	58 622,21		406 331,65	449 051,58	406 331,65	449 051,58	15 902,28	
	221	70 039,87		1 568 802,44	1 559 399,98	1 568 802,44	1 559 399,98	79 442,33	
261 100	Peniaze na ceste			150 723,23	150 723,23	150 723,23	150 723,23		
	261			150 723,23	150 723,23	150 723,23	150 723,23		
	<b>Spolu za triedu 2</b>	77 582,19		1 918 658,84	1 903 916,34	1 918 658,84	1 903 916,34	92 324,69	
311 100	Odberatelia Tuzemsky	200 729,94		1 630 714,20	1 685 575,39	1 630 714,20	1 685 575,39	145 868,75	
311 800	Odberatelia OPR	6 381,56		49 977,53	2 083,97	49 977,53	2 083,97	54 275,12	
	311	207 111,50		1 680 691,73	1 687 659,36	1 680 691,73	1 687 659,36	200 143,87	
314 100	Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 916,47		100 951,13	96 486,28	100 951,13	96 486,28	6 381,32	
314 150	Poskytnuté prevádzkové preddavky domény	138,62			132,65		132,65	5,97	
	314	2 055,09		100 951,13	96 618,93	100 951,13	96 618,93	6 387,29	
315 000	Ostatné pohľadávky			59,98	59,98	59,98	59,98		
315 200	Ostatné pohľadávky-postúpenie pohľ.			2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00		
	315			2 779,98	2 779,98	2 779,98	2 779,98		
321 100	Dodávatelia tuzemsky		54 829,75	1 127 323,05	1 116 858,70	1 127 323,05	1 116 858,70	44 365,40	
321 200	Dodávatelia zahraničný		2 922,73	31 234,21	28 520,48	31 234,21	28 520,48	209,00	
	321		57 752,48	1 158 557,26	1 145 379,18	1 158 557,26	1 145 379,18	44 574,40	
323 000	Krátkodobé rezervy		8 782,40	8 782,40	5 072,64	8 782,40	5 072,64	5 072,64	
323 100	Krátkodobé rezervy		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	323		10 282,40	10 282,40	6 572,64	10 282,40	6 572,64	6 572,64	
324 000	Prijaté preddavky			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	324			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
326 000	Nevyfakturované dodávky		4 481,29	4 481,29	12 490,79	4 481,29	12 490,79	12 490,79	
	326		4 481,29	4 481,29	12 490,79	4 481,29	12 490,79	12 490,79	

# Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

3

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: Otvorenie  
Do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
331 100	Zamestnanci		9 152,50	163 793,57	165 329,69	163 793,57	165 329,69		10 688,62
	331		9 152,50	163 793,57	165 329,69	163 793,57	165 329,69		10 688,62
336 100	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- Sociálna poisť.		4 071,93	54 814,88	55 633,23	54 814,88	55 633,23		4 890,28
336 200	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- 25 VŠzp		547,93	8 697,30	8 946,15	8 697,30	8 946,15		796,78
336 400	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- 23 Dóvera		773,21	9 470,39	9 340,24	9 470,39	9 340,24		643,06
336 600	UNION		344,87	5 265,09	5 459,32	5 265,09	5 459,32		539,10
	336		5 737,94	78 247,66	79 378,94	78 247,66	79 378,94		6 869,22
341 000	Daň z príjmov		3 399,82	30 200,25	14 130,44	30 200,25	14 130,44	12 669,99	
	341		3 399,82	30 200,25	14 130,44	30 200,25	14 130,44	12 669,99	
342 100	Ostatné priame dane - daň preddavková		981,99	13 776,63	13 879,13	13 776,63	13 879,13		1 084,49
	342		981,99	13 776,63	13 879,13	13 776,63	13 879,13		1 084,49
343 000	Daň z pridanej hodnoty		12 083,12	255 875,73	249 794,78	255 875,73	249 794,78		6 002,17
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			5,88	5,88	5,88	5,88		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			168 527,35	168 527,35	168 527,35	168 527,35		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			5 275,23	5 275,23	5 275,23	5 275,23		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			249 794,78	249 794,78	249 794,78	249 794,78		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			5 275,23	5 275,23	5 275,23	5 275,23		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			386,29	386,29	386,29	386,29		
	343		12 083,12	685 140,49	679 059,54	685 140,49	679 059,54		6 002,17
345 000	Ostatné dane a poplatky	31,19		2 116,08	1 991,62	2 116,08	1 991,62	155,65	
	345	31,19		2 116,08	1 991,62	2 116,08	1 991,62	155,65	
355 000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom			12 442,89	1 442,89	12 442,89	1 442,89	11 000,00	
	355			12 442,89	1 442,89	12 442,89	1 442,89	11 000,00	
364 000	Závazky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	364			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	365			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
378 000	Iné pohľadávky			17 335,51	17 335,51	17 335,51	17 335,51		
378 100	Iné pohľadávky - MU/VU	2 342,07		15 886,08	15 100,00	15 886,08	15 100,00	3 128,15	
378 500	Iné pohľadávky - rent	1 427,31						1 427,31	
	378	3 769,38		33 221,59	32 435,51	33 221,59	32 435,51	4 555,46	
379 100	Iné záväzky - MP/VR		28 272,01	38 823,19	35 716,86	38 823,19	35 716,86		25 165,68
379 200	Iné záväzky - OZ		2 375,69	33 859,40	32 733,20	33 859,40	32 733,20		1 249,49
	379		30 647,70	72 682,59	68 450,06	72 682,59	68 450,06		26 415,17
381 016	Náklady budúcich období r. 2016	4 422,87			4 422,87		4 422,87		
381 017	Náklady budúcich období r. 2017			3 385,47		3 385,47		3 385,47	
	381	4 422,87		3 385,47	4 422,87	3 385,47	4 422,87	3 385,47	

# Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

4

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: Otvorenie  
Do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
383 015	Výdavky budúcich období r. 2015		2 324,70		-2 324,70		-2 324,70		
	383		2 324,70		-2 324,70		-2 324,70		
384 016	Výnosy budúcich období r. 2016		15 741,65	15 741,65		15 741,65			
384 017	Výnosy budúcich období r. 2017		3 879,48		12 194,87		12 194,87		16 074,35
384 018	Výnosy budúcich období r. 2018				4 043,29		4 043,29		4 043,29
	384		19 621,13	15 741,65	16 238,16	15 741,65	16 238,16		20 117,64
391 000	Opravné položky k pohľadávkam		6 381,56	2 083,97	49 977,53	2 083,97	49 977,53		54 275,12
	391		6 381,56	2 083,97	49 977,53	2 083,97	49 977,53		54 275,12
395 000	Vnútročné zúčtovanie			55 037,13	55 037,13	55 037,13	55 037,13		
	395			55 037,13	55 037,13	55 037,13	55 037,13		
<b>Spolu za triedu 3</b>			54 543,40	4 203 113,76	4 208 449,69	4 203 113,76	4 208 449,69		49 207,47

411 000	Základné imanie		6 638,78						6 638,78
	411		6 638,78						6 638,78
421 000	Zákonný rezervný fond		663,88						663,88
	421		663,88						663,88
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov do 2010		76 714,23	60 000,00		60 000,00			16 714,23
428 011	Nerozdelený zisk rok 2011		115 026,31						115 026,31
428 012	Nerozdelený zisk rok 2012		80 104,54						80 104,54
428 013	Nerozdelený zisk rok 2013		94 755,90						94 755,90
428 014	Nerozdelený zisk rok 2014		62 700,89						62 700,89
428 015	Nerozdelený zisk rok 2015				70 765,47		70 765,47		70 765,47
	428		429 301,87	60 000,00	70 765,47	60 000,00	70 765,47		440 067,34
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní		70 765,47	70 765,47		70 765,47			
	431		70 765,47	70 765,47		70 765,47			
472 100	Závazky zo sociálneho fondu		3 418,27		809,15		809,15		4 227,42
	472		3 418,27		809,15		809,15		4 227,42
479 300	Ostatné dlhodobé záväzky - auta DACIA3x		11 566,74	7 917,12	1 469,37	7 917,12	1 469,37		5 118,99
479 400	Ostatné dlhodobé záväzky - auto SUPERB		12 966,02	4 136,64	568,91	4 136,64	568,91		9 398,29
	479		24 532,76	12 053,76	2 038,28	12 053,76	2 038,28		14 517,28
<b>Spolu za triedu 4</b>			535 321,03	142 819,23	73 612,90	142 819,23	73 612,90		466 114,70

701 000	Začiatkový účet súvahový								
	701								
<b>Spolu za triedu 7</b>									

Výsledok hospodárenia

1 355 252,61

1 409 625,65

1 355 252,61

1 409 625,65

54 373,04

# Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

**5**

Firma : **GAYA, s. r. o.**

Od: Otvorenie  
Do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
	<b>Spolu</b>	0,00	0,00	8 418 252,59	8 418 252,59	8 418 252,59	8 418 252,59	0,00	0,00