

Informácie k asti A. písm. a) prílohy . 3 o ú tovej jednotke

Obchodné meno: GEMAG-SK, s.r.o.

Sídlo: Rakov ík 46
08901 Rakov ík
SK

Dátum založenia:

Dátum vzniku:

Informácie k asti A. písm. b) prílohy . 3 opisujúce hospodársku innos

výstavba obytných a neobytných budov i.n.

Informácie k asti A. písm. c) prílohy . 3 o po te zamestnancov

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predch. ú t. obd
Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov		20
Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná zvierka, z toho:		19
po et vedúcich zamestnancov		2

Informácie k asti A. písm. d) prílohy . 3 o ú tovných jednotkách, v ktorých je ú tovná jednotka neobmedzene ru iacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Iné významné údaje

Informácie k asti A. písm. e) prílohy . 3 o právnom dôvode na zostavenie ú tovej zvierky

Riadna ú tovná zvierka zostavená

 k poslednému d u ú tovného obdobia

Mimoriadna ú tovná zvierka zostavená

 ku d u zániku ú tovej jednotky ku d u vyhlásenia konkurzu ku d u zrušenia konkurzu ku d u vstupu do likvidácie ku d u ukon enia likvidácie

Informácie k asti A. písm. f) prílohy . 3 o dátume schválenia ú tovej zvierky za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie: 25.09.2015

B. LENOVIA ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV**Informácie k asti B. písm. a) prílohy . 3 o lenoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Meno a priezvisko, obchodné meno	Názov orgánu
Dušan Gerge	Štatutárny zástupca

Informácie k asti B. písm. b) prílohy . 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do d a jej zmeny vzniknutej v priebehu ú tovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
Dušan Gerge	5 000	100,00	100,00	100,00
Spolu	5 000	100,00	100,00	100,00

Zmeny v štruktúre spoločníkov a akcionárov

Spoločník, akcionár do d a zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %	v %	v %
	..				
	..				
	..				
	..				
	..				
	..				
	..				
	..				
Spolu	X				

E. Ú TOVNÉ ZÁSADY A Ú TOVNÉ METÓDY

Informácie k asti E. písm. a) prílohy . 3 o tom, i bude ú tovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej inosti

Ú tovná jednotka bude aj na alej pokračovať vo svojej inosti

Informácie k asti E. písm. c) prílohy . 3 o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena + súvisiace náklady: dopravné provízia poistné

Pohľadávky obstarávacia cena menovitá hodnota

Záväzky obstarávacia cena menovitá hodnota

Zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena + súvisiace náklady: dopravné clo

Informácie k asti E. písm. d) prílohy . 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Ú tovné a da ové odpisy

- sú rovnaké
- sú rôzne - ú tovné odpisy vychádzajú z da ových odpisov prepo ítaných pod a po tu mesiacov od zaradenia do konca roka
- sú rôzne - ú tovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby opotrebenia majetku

Popis majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Kontajner oce ový	4	25	rovnomerný
Bloková píla	4	25	rovnomerný
Volkswagen Caddy	4	25	rovnomerný
volkswagen Caddy	4	25	rovnomerný
Citroen Jumper	4	25	rovnomerný
SKODA SUPER B	4	25	rovnomerný

BMW X5, 3 , leasing, FIAT DUCATO 3, leasing SKODA FABIA COMBI 4 25 rovnomerný

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**Informácie k asti F. písm. a) prílohy . 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia								
Stav na konci ú tovného obdobia								

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ú tovného obdobia								
Stav na konci ú tovného obdobia								

Informácie kasti F. písm. a) prílohy .3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuté veci	Pestovateľské celky tr. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú t. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ú t. obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku ú t. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ú t. obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku ú t. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ú t. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú t. obdobia									
Stav na konci ú t. obdobia									

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnute né veci	Pestovate ké celky trv. porastov	Základné stádo a ažné zvier.	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na za . ú t. obdobia			88 756						88 756
Prírastky			113 242				113 242	7 632	234 116
Úbytky			72 939				113 242	7 632	193 813
Presuny									
Stav na konci ú t. obdobia			129 059						129 059
Oprávk									
Stav na za . ú t. obdobia			64 640						64 640
Prírastky			40 193						40 193
Úbytky			72 939						72 939
Stav na konci ú t. obdobia			31 894						31 894
Opravné položky									
Stav na za . ú t. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ú t. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na za . ú t. obdobia			24 116						24 116
Stav na konci ú t. obdobia			97 165						97 165

Informácie k asti F. písm. c) prílohy . 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota BO
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada	

Informácie k asti F. písm. c) prílohy . 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota BO
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	76 307
DHM, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada	

Informácie k asti F. písm. s) prílohy . 3 o vekovej štruktúre poh ádávok

Dlhodobé poh ádávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Poh ádávky z obchodného styku			
Poh ádávky vo i dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné poh ádávky v rámci konsol. celku			
Poh ádávky vo i spoločnosti, lenom a združení			
Iné poh ádávky			
Dlhodobé poh ádávky spolu			

Krátkodobé poh ádávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Poh ádávky z obchodného styku		493 290	493 290
Poh ádávky vo i dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné poh ádávky v rámci konsol. celku			
Poh ádávky vo i spoločnosti, lenom a združení			
Sociálne poistenie			
Da ové poh ádávky a dotácie			
Iné poh ádávky			
Krátkodobé poh ádávky spolu		493 290	493 290

Poh ádávky pod a zostatkovej doby splatnosti	BO	PO
Poh ádávky po lehote splatnosti	172 042	493 290
Poh ádávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	212 033	
Krátkodobé poh ádávky spolu	384 075	493 290
Poh ádávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov		
Poh ádávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé poh ádávky spolu		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy . 3 o rozdelení ú tovného zisku alebo o vysporiadaní ú tovej straty

Názov položky	Bezprostredne predch. ú t. obdobie
Ú tovný zisk	24 152
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné 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	24 152
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	
Iné	
Spolu	24 152

Názov položky	Bezprostredne predch. ú t. obdobie
Ú tovná strata	
Vysporiadanie ú tovej straty	Bežné ú tovné 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	

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	69 878	26 353
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	73 546	
Krátkodobé záväzky spolu	143 424	26 353
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

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

Názov položky	BO	PO
Za iato ný stav sociálneho fondu	1 358	1 358
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	455	455
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	455	455
erpanie sociálneho fondu		
Kone ný zostatok sociálneho fondu	1 813	1 813

Informácie k časti G. písm. m) prílohy . 3 o majetku prenajatom formou finan ného prenájmu

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Splatnos			Splatnos		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako pä rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako pä rokov
Istina		50 160			50 160	
Finan ný náklad						
Spolu		50 160			50 160	

H. VÝNOSY

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb					
	1345318					
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
služby	1 345 286	1 418 580				
tovar		6 800				
ostatné	32	44 863				
Spolu	1 345 318	1 470 243				

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 345 286	1 366 917
Tržby za tovar		6 800
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	32	44 863
istý obrat celkom	1 345 318	1 418 580

I. NÁKLADY

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	895 288	716 962
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné úslužbové audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
náklady na finančnú činnosť		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. DA Z PRÍJMOV**Informácie k asti J. písm. a) až e) prílohy . 3 o daniach z príjmov**

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej da . poh adávky ú tovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého da . záväzku ú tovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej da . poh adávky týkajúca sa umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov, ako aj do asných rozdielov predch. ú t. období, ku ktorým sa v predch. ú t. obdobiach odložená da . poh . neú tovala		
Suma odloženého da . záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neú tovania tej asti odloženej da ovej poh adávky v bežnom období, o ktorej sa ú tovalo v predchádzajúcich ú tovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov a odpo ítate ných do asných rozdielov, ku ktorým nebola ú tovaná odložená da ová poh adávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vz ahuje na položky ú tované priamo na ú ty vlastného imania bez ú tovania na ú ty nákladov a výnosov		

Informácie k asti J. písm. f) a g) prílohy . 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Základ dane	Da	Da v %	Základ dane	Da	Da v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	18 211	X	X	30 980	X	X
teoretická da	X	400 642	22,00	X	6 816	22,00
Da ovo neuznané náklady	11 411			54	11	22,00
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie da ovej straty						
Spolu	29 622	6 517	22,00		6 827	22,00
Splatná da z príjmov	X	6 517		X	6 827	22,00
Odložená da z príjmov	X			X		
Celková da z príjmov	X	6 517		X	6 827	22,00

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA**Informácie k asti P. prílohy . 3 o zmenách vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na za . ú t. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú t. obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Zmena základného imania					
Poh adávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedelite ný fond) z kapitálových vkladov					
Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín					
Oce ovacie rozdiely z precenenia pri zlu ení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 837	477			2 314
Nedelite ný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	448	24 153			24 601
Neuhradená strata minulých rokov	- 2 413				- 2 413
Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia	24 153	11 696	24 153		11 696
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Ú et 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikate a					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				
	Stav na začiatok ú t. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú t. obdobia
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	774	343 176	341 439		2 511
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 381	456			1 837
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	448				448
Neuhradená strata minulých rokov	- 7 743	5 330			- 2 413
Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia	26 635	271 225	26 635		271 225
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE