

SÚVAHA

k ... 31.12.2017...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 7

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 7

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 6

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 6 2 6 0 5 5

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

IČO

4 5 7 3 9 4 9 8

SID

/

Kód SK NACE

8 5 . 5 2 . 0

Názov účtovnej jednotky

G a l é r i a N e d b a l k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N e d b a l o v a 1 7

PSČ

8 1 1 0 1

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

28.3.2018

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		77458,00	8192,00	69266,00	1274,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		4600,00	230,00	4370,00	
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003		0	0		
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		0	0		
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005		0	0		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006		4600,00	230,00	4370,00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007		0	0		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008		0	0		
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		72858,00	7962,00	64896,00	1274,00
Pozemky (031)	010		0	x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		0	x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		0	0		
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		66821,00	7962,00	58859,00	1274,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		0	0		
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015		0	0		
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016		0	0		
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		0	0		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		0	0		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		6037,00	0	6037,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020		0	0		
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022		0	0		
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023		0	0		
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024		0	0		
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025		0	0		
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026		0	0		
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027		0	0		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028		0	0		

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	53597,24		53597,24	43066,96
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030	23661,26		23661,26	602,85
Materiál (112 + 119) - 191		031	1868,00	0	1868,00	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032	0	0		
Výrobky (123 - 194)		033	0	0		
Zvieratá (124 - 195)		034	0	0		
Tovar (132 + 139) - 196		035	21793,26	0	21793,26	602,85
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036	0	0		
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041		037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038	0	0		
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)		039	0	0		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040	0	0		
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041	0	0		
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050		042	9464,12		9464,12	4009,33
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	1295,77	0	1295,77	3744,20
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044	0	0		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045	0	x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)		046	7168,35	x	7168,35	265,13
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047	0	x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048	0	0		
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049	0	0		
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	1000,00	0	1000,00	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	20471,86		20471,86	38454,78
Pokladnica (211 + 213)		052	1759,89	x	1759,89	2302,44
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	18711,97	x	18711,97	36152,34
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054	0	x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055	0	0		
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056	0	0		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	3244,53		3244,53	1600,00
1. Náklady budúcich období (381)		058	3244,53	0	3244,53	1600,00
Prijmy budúcich období (385)		059	0	0		
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	134299,77	8192,00	126107,77	45940,96

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-351 679,14	-429 161,39
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	36 000,00	36 000,00
Základné imanie (411)	063	36 000,00	36 000,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0	
Fond reprodukcie (413)	065	0	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0	
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069	0	
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0	
Ostatné fondy (427)	071	0	
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-465 161,39	-353 401,64
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	77 482,25	-111 759,75
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	477 103,22	475 102,35
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	6 541,26	4 622,22
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	6 541,26	4 622,22
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	615,80	500,41
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	615,80	500,41
Vydané dlhopisy (473)	081	0	
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0	
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0	
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0	
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	469 946,16	469 979,72
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	903,95	2 614,13
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	5 315,13	4 699,68
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3 545,57	2 595,09
Daňové záväzky (341 až 345)	091	110,69	
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	
Spojovací účet pri združení (396)	095	0	
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	460 070,82	460 070,82
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	0	
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	683,69	
1. Výdavky budúcich období (383)	102	183,69	
Výnosy budúcich období (384)	103	500,00	
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	126 107,77	45 940,96