

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

1

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

Od: Otvorenie
Do: 12/2017

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	Oceneniteľné práva	6 272,00						6 272,00	
	014	6 272,00						6 272,00	
021 100	Stavba - optika	626 594,12		74 218,96		74 218,96		700 813,08	
021 200	Stavba - xx	3 229,17						3 229,17	
	021	629 823,29		74 218,96		74 218,96		704 042,25	
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	272 399,20		48 708,70	7 468,63	48 708,70	7 468,63	313 639,27	
022 300	Samostat. hnut. veci a súbory hnut. vecí- zariadenia	207 392,45		26 381,33		26 381,33		233 773,78	
022 500	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí -stroje a prístroje	34 125,74		11 292,00		11 292,00		45 417,74	
	022	527 831,50		86 382,03	7 468,63	86 382,03	7 468,63	606 744,90	
042 200	Obstaranie hmotných investícií - autá			48 708,70	48 708,70	48 708,70	48 708,70		
042 300	Obstaranie hmotných investícií - zariadenia			26 381,33	26 381,33	26 381,33	26 381,33		
042 400	Obstaranie hmotných investícií - stavba - optika			74 218,96	74 218,96	74 218,96	74 218,96		
042 500	Obstaranie hmotných investícií - stroje, prístroje			11 292,00	11 292,00	11 292,00	11 292,00		
	042			160 600,99	160 600,99	160 600,99	160 600,99		
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 oceneniteľným právam		2 440,00		2 091,00		2 091,00		4 531,00
	074		2 440,00		2 091,00		2 091,00		4 531,00
081 100	Oprávky k Stavba - optika		446 392,71		58 402,00		58 402,00		504 794,71
081 200	Oprávky k xx		762,45		270,00		270,00		1 032,45
	081		447 155,16		58 672,00		58 672,00		505 827,16
082 100	Oprávky k samostatným hnut. veciam a k súboru hnut.vecí- kanc.		12 098,11		1 283,00		1 283,00		13 381,11
082 200	Oprávky k samostatným hnut. veciam a k súboru hnut.vecí- autá		217 791,37	7 468,63	37 517,00	7 468,63	37 517,00		247 839,74
082 300	Oprávky k samostatným hnut. veciam a k súboru hnut.vecí- zariadenia		165 880,55		19 584,67		19 584,67		185 465,22
082 500	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí - stroje a prístroje		22 486,90		5 524,00		5 524,00		28 010,90
	082		418 256,93	7 468,63	63 908,67	7 468,63	63 908,67		474 696,97
	Spolu za triedu 0		314 852,27		328 670,61	292 741,29	328 670,61	292 741,29	350 781,59
121 000	Nedokončená výroba				10 301,99		10 301,99		10 301,99
	121				10 301,99		10 301,99		10 301,99

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

2

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: Otvorenie
Do: 12/2017

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
131 100	Obstaranie tovaru			299 775,84	299 775,84	299 775,84	299 775,84		
131 200	Obstarávacie náklady			890,04	890,04	890,04	890,04		
131 300	Obstarávacie náklady - clo			13,69	13,69	13,69	13,69		
131				300 679,57	300 679,57	300 679,57	300 679,57		
132 100	Tovar na sklade	63 886,94		303 524,03	302 461,32	303 524,03	302 461,32	64 949,65	
132 200	Tovar na sklade a v predajniach - obstarávacie náklady	216,37		903,73	1 044,12	903,73	1 044,12	75,98	
132		64 103,31		304 427,76	303 505,44	304 427,76	303 505,44	65 025,63	
Spolu za triedu 1		64 103,31		615 409,32	604 185,01	615 409,32	604 185,01	75 327,62	
211 100	Pokladňa SKKEUR	8 957,13		105 068,89	113 748,04	105 068,89	113 748,04	277,98	
211 200	Pokladňa EURR			3 596,42	3 596,42	3 596,42	3 596,42		
211 300	Pokladňa EURc	3 925,23		86 540,78	84 839,15	86 540,78	84 839,15	5 626,86	
211		12 882,36		195 206,09	202 183,61	195 206,09	202 183,61	5 904,84	
213 100	Ceniny - strav. lístky			12 691,90	11 360,18	12 691,90	11 360,18	1 331,72	
213				12 691,90	11 360,18	12 691,90	11 360,18	1 331,72	
221 100	Bankový účet TABA 2621026958	63 540,05		1 165 699,96	1 207 954,43	1 165 699,96	1 207 954,43	21 285,58	
221 500	Bankové účty SLSP	15 902,28		536 475,07	541 247,89	536 475,07	541 247,89	11 129,46	
221		79 442,33		1 702 175,03	1 749 202,32	1 702 175,03	1 749 202,32	32 415,04	
249 000	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
249				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
261 100	Peniaze na ceste			149 790,57	149 790,57	149 790,57	149 790,57		
261				149 790,57	149 790,57	149 790,57	149 790,57		
Spolu za triedu 2		92 324,69		2 063 863,59	2 116 536,68	2 063 863,59	2 116 536,68	39 651,60	
311 100	Odberatelia Tuzemsky	145 868,75		1 722 454,29	1 710 785,38	1 722 454,29	1 710 785,38	157 537,66	
311 800	Odberatelia OPR	54 275,12		8 326,16	4 535,22	8 326,16	4 535,22	58 066,06	
311		200 143,87		1 730 780,45	1 715 320,60	1 730 780,45	1 715 320,60	215 603,72	
314 100	Poskytnuté prevádzkové preddavky	6 381,32		84 109,93	90 430,15	84 109,93	90 430,15	61,10	
314 150	Poskytnuté prevádzkové preddavky domény	5,97		160,03	132,43	160,03	132,43	33,57	
314		6 387,29		84 269,96	90 562,58	84 269,96	90 562,58	94,67	
315 000	Ostatné pohľadávky			342,00	342,00	342,00	342,00		
315				342,00	342,00	342,00	342,00		
321 100	Dodávatelia tuzemsky		44 365,40	1 139 716,42	1 192 638,06	1 139 716,42	1 192 638,06	97 287,04	
321 200	Dodávatelia zahraničný		209,00	56 393,41	62 625,71	56 393,41	62 625,71	6 441,30	
321			44 574,40	1 196 109,83	1 255 263,77	1 196 109,83	1 255 263,77	103 728,34	
323 000	Krátkodobé rezervy		5 072,64	5 072,64	6 815,53	5 072,64	6 815,53	6 815,53	
323 100	Krátkodobé rezervy		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

3

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

Od: Otvorenie
Do: 12/2017

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
	323		6 572,64	6 572,64	8 315,53	6 572,64	8 315,53		8 315,53
326 000	Nevyfakturované dodávky		12 490,79	12 490,79	9 743,82	12 490,79	9 743,82		9 743,82
	326		12 490,79	12 490,79	9 743,82	12 490,79	9 743,82		9 743,82
331 100	Zamestnanci		10 688,62	165 995,11	165 047,60	165 995,11	165 047,60		9 741,11
	331		10 688,62	165 995,11	165 047,60	165 995,11	165 047,60		9 741,11
336 100	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- Sociálna poisť.		4 890,28	57 309,34	56 399,29	57 309,34	56 399,29		3 980,23
336 200	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- 25 Všzp		796,78	10 750,63	10 647,69	10 750,63	10 647,69		693,84
336 400	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- 23 Dôvera		643,06	6 545,35	6 496,73	6 545,35	6 496,73		594,44
336 600	UNION		539,10	6 407,88	6 332,49	6 407,88	6 332,49		463,71
	336		6 869,22	81 013,20	79 876,20	81 013,20	79 876,20		5 732,22
341 000	Daň z príjmov	12 669,99		13 488,36	36 440,65	13 488,36	36 440,65		10 282,30
	341	12 669,99		13 488,36	36 440,65	13 488,36	36 440,65		10 282,30
342 100	Ostatné priame dane - daň preddavková		1 084,49	13 354,25	13 128,60	13 354,25	13 128,60		858,84
	342		1 084,49	13 354,25	13 128,60	13 354,25	13 128,60		858,84
343 000	Daň z pridanej hodnoty		6 002,17	279 568,85	288 114,04	279 568,85	288 114,04		14 547,36
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			5,91	5,91	5,91	5,91		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			173 639,44	173 639,44	173 639,44	173 639,44		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			12 503,84	12 503,84	12 503,84	12 503,84		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			287 297,71	287 297,71	287 297,71	287 297,71		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			12 503,84	12 503,84	12 503,84	12 503,84		
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			160,69	160,69	160,69	160,69		
	343		6 002,17	765 680,28	774 225,47	765 680,28	774 225,47		14 547,36
345 000	Ostatné dane a poplatky	155,65		1 963,88	2 306,97	1 963,88	2 306,97		187,44
	345	155,65		1 963,88	2 306,97	1 963,88	2 306,97		187,44
355 000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	11 000,00		79 761,14	1 451,14	79 761,14	1 451,14	89 310,00	
	355	11 000,00		79 761,14	1 451,14	79 761,14	1 451,14	89 310,00	
364 000	Závazky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku			76 714,23	76 714,23	76 714,23	76 714,23		
	364			76 714,23	76 714,23	76 714,23	76 714,23		
378 000	Iné pohľadávky			2 288,57	2 288,57	2 288,57	2 288,57		
378 100	Iné pohľadávky - MU/VU	3 128,15		29 721,60	21 591,48	29 721,60	21 591,48	11 258,27	
378 300	prechodový			1 519,96	1 519,96	1 519,96	1 519,96		
378 500	Iné pohľadávky - rent	1 427,31		2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	1 427,31	
378 900	Iné pohľadávky - flexi			54,17	54,17	54,17	54,17		
	378	4 555,46		36 334,30	28 204,18	36 334,30	28 204,18	12 685,58	
379 100	Iné záväzky - MP/VR		25 165,68	35 299,04	40 672,63	35 299,04	40 672,63		30 539,27
379 200	Iné záväzky - OZ		1 249,49	59 571,09	59 037,26	59 571,09	59 037,26		715,66
	379		26 415,17	94 870,13	99 709,89	94 870,13	99 709,89		31 254,93

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

4

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

Od: Otvorenie
Do: 12/2017

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
381 017	Náklady budúcich období r. 2017	3 385,47			3 385,47		3 385,47		
381 018	Náklady budúcich období r. 2018			4 223,85		4 223,85		4 223,85	
381 019	Náklady budúcich období r. 2019			96,63		96,63		96,63	
381 020	Náklady budúcich období r. 2020			28,33		28,33		28,33	
381		3 385,47		4 348,81	3 385,47	4 348,81	3 385,47	4 348,81	
384 017	Výnosy budúcich období r. 2017		16 074,35	16 074,35		16 074,35			
384 018	Výnosy budúcich období r. 2018		4 043,29		1 587,35		1 587,35		5 630,64
384 019	Výnosy budúcich období r. 2019				8,00		8,00		8,00
384			20 117,64	16 074,35	1 595,35	16 074,35	1 595,35		5 638,64
391 000	Opravné položky k pohľadávkam		54 275,12	4 535,22	8 326,16	4 535,22	8 326,16		58 066,06
391			54 275,12	4 535,22	8 326,16	4 535,22	8 326,16		58 066,06
395 000	Vnútorne zúčtovanie			26 659,29	26 659,29	26 659,29	26 659,29		
395				26 659,29	26 659,29	26 659,29	26 659,29		
Spolu za triedu 3			49 207,47	4 411 358,22	4 396 619,50	4 411 358,22	4 396 619,50		63 946,19

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		16 714,23	16 714,23		16 714,23			
428 011	Nerozdelený zisk rok 2011		115 026,31	60 000,00		60 000,00			55 026,31
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
428 016	Nerozdelený zisk rok 2016				54 373,04		54 373,04		54 373,04
428			440 067,34	76 714,23	54 373,04	76 714,23	54 373,04		417 726,15
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní		54 373,04	54 373,04		54 373,04			
431			54 373,04	54 373,04		54 373,04			
472 100	Závazky zo sociálneho fondu		4 227,42	1 552,45	833,72	1 552,45	833,72		3 508,69
472			4 227,42	1 552,45	833,72	1 552,45	833,72		3 508,69
479 300	Ostatné dlhodobé záväzky - auta DACIA3x		5 118,99	5 937,84	818,85	5 937,84	818,85		
479 400	Ostatné dlhodobé záväzky - auto SUPERB		9 398,29	4 136,64	384,62	4 136,64	384,62		5 646,27
479 500	Ostatné dlhodobé záväzky - auto ŠKODA RAPID			1 821,55	13 537,09	1 821,55	13 537,09		11 715,54
479			14 517,28	11 896,03	14 740,56	11 896,03	14 740,56		17 361,81
Spolu za triedu 4			520 487,74	144 535,75	69 947,32	144 535,75	69 947,32		445 899,31

701 000	Začiatkový účet súvahový								
---------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

5

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

Od: Otvorenie
Do: 12/2017

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
	701								
Spolu za triedu 7									
	Výsledok hospodárenia			1 421 529,39	1 505 337,08	1 421 529,39	1 505 337,08		83 807,69
	Spolu	0,00	0,00	8 985 366,88	8 985 366,88	8 985 366,88	8 985 366,88	0,00	0,00