

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Spoločníkom a konateľom spoločnosti GAMOTA JR s.r.o.

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti GAMOTA JR s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2017, uvedenú na stranách 4 – 20 priloženej správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 25.4.2018 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti GAMOTA JR s.r.o.

(ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem možných vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2017 je prvý audit v spoločnosti z dôvodu, že prvýkrát vznikla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom až za rok končiaci sa dňa 31.12.2017.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Zvážili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Dátum správy: 11.12.2018

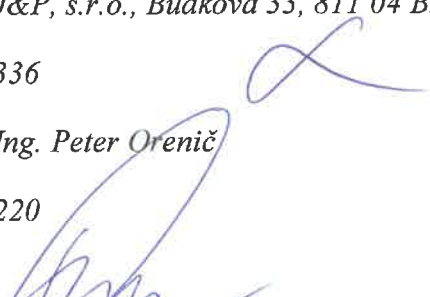
Auditorská spoločnosť: J&P, s.r.o., Búdková 33, 811 04 Bratislava

Licencia UDVA č.: 336

Kľúčový štatutárny audítor: Ing. Peter Orenič

Licencia SKAu č.: 220

Podpis audítora:





Výročná správa 2017

Predkladá: Ing. Zsigo Anton
konateľ spoločnosti

November 2018

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v toho vyplývajú aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Ďalej výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	GAMOTA JR, s.r.o.
IČO:	46 297 898
DIČ:	202 335 4652
IČ DPH:	SK2023354652
Adresa sídla:	Súmračná 3, 821 03 Bratislava
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 63/N

Rozhodujúcimi činnosťami dosiahnutia výsledku hospodárenia sú predaj obilnín a olejní, obchodná činnosť, poskytovanie služieb podnikom prvovýroby a poskytovanie prepravných služieb.

Riadiace orgány spoločnosti

Štatutárny orgán : JUDr. Zsigo Antal - konateľ
Ing. Zsigo Anton - konateľ

Činnosť spoločnosti upravuje Spoločenská zmluva zo dňa 25.07.2011 a jej dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.10.2011.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2017	Zisk	60.877 €
Splatené základné imanie (účet 411)		50.000 €
Zákonný rezervný fond (účet 418a 422)		5.000 €
Priemerný počet zamestnancov		2

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť bola ekonomicky aktívna nepretržite počas celého účtovného obdobia. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť má obchodný podiel v tuzemskej obchodnej spoločnosti DONA, s.r.o. Veľké Revištia so sídlom Veľké Revištia č.160, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:5890/V, identifikačné číslo organizácie je 31 704 336.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 2011 a pôsobí na tuzemskom a zahraničnom trhu, prevažne v krajinách Maďarská republika a Česká republika a Rakúsko. Od svojho založenia spoločnosť rozvíjala svoju činnosť v obchode s rastlinnými komoditami, hlavne slnečnicou. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musí neustále prispôsobovať. V druhej polovici roka bola v spoločnosti spustená skúšobná prevádzka na výrobu sójového oleja a sójových výliskov. Táto rozsiahla investícia bola začatá v predchádzajúcom roku, výrobná technológia bola protokolárne spustená na konci kalendárneho roka. Ďalšou, ešte rozpracovanou investíciou spoločnosti je založenie orechového sadu na výmere 217,28 ha pôdy.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie, vzhľadom na uzatvorené obchodné kontrakty, je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu. Prioritou však ostáva rozvíjať a stabilizovať nosné činnosti spoločnosti, ďalej vyhľadávanie a obsadenie voľných segmentov na trhu a to:

- výroba a predaj rastlinných olejov
- nákup a predaj rastlinných produktov
- pokračovať v projekte rafinácia sójového oleja.

Spoločnosť svojou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady.

SÚVAHA
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2017
MAJETOK SPOLU	5 664 577	13 137 886
A. Neobežný majetok	4 520 256	6 554 927
A.I Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
A.II Dlhodobý hmotný majetok	2 339 712	4 093 834
A.III Dlhodobý finančný majetok	2 180 544	2 461 093
B. Obežný majetok	1 143 084	6 574 439
B.I Zásoby	65 477	4 060 445
B.II Dlhodobé pohľadávky	0	0
B.III Krátkodobé pohľadávky	1 012 384	2 366 905
B.IV Krátkodobý finančný majetok	0	0
B.V Finančné účty	65 223	147 089
C. Časové rozlíšenie	1 237	8 520

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2017
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	5 664 577	13 137 886
A. Vlastné imanie	1 096 201	1 378 710
A.I Základné imanie	50 000	50 000
A.II Emisné ážio	0	0
A.III Ostatné kapitálové fondy	0	0
A.IV Zákonné rezervné fondy	4 194	5 000
A.V Ostatné fondy zo zisku	0	0
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	221 633
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	708 055	1 041 200
A.VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	333 952	60 877
B. Záväzky	4 568 376	10 090 248
B.I Dlhodobé záväzky	0	53 447
B.II Dlhodobé rezervy	0	0
B.III Dlhodobé bankové úvery	2 165 751	1 870 321
B.IV Krátkodobé záväzky	2 162 585	4 758 477
B.V Krátkodobé rezervy	0	1 985
B.VI Bežné bankové úvery	240 040	3 406 018
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C. Časové rozlíšenie	0	1 668 928

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Neobežný majetok v zostatkovej hodnote 6 554 927 € tvorí dlhodobý hmotný a finančný majetok a na celkovom majetku sa podieľa 49,89 %. Opotrebenie dlhodobého hmotného majetku predstavuje nevýznamných 3,69 % pôvodnej obstarávacej ceny. Zvýšenie hodnoty neobežného majetku nastal obstaraním dlhodobého majetku – výrobnéj haly, pracovných strojov, výrobnéj technológie a dopravného prostriedku.

Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nevlastní.

Spoločnosť vlastní obchodný podiel v prepojenej účtovnej jednotke.

Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Zvýšenie stavu zásob v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje predzásobenie v záujme zabezpečenia potrieb plynulej výroby.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je prijateľný, aj keď zvýšil ich celkový objem dôsledkom nábehu výroby, sú vo väčšej miere v lehote splatnosti. Zvýšenie vo veľkej miere ovplyvnili aj pohľadávky za neuhradené dotácie na technológiu spracovania sóje a na založenie orechového sadu. Pohľadávky po lehote splatnosti nad 360 dní spoločnosť nevykazuje.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti je zapísané v obchodnom registri a je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 1 378 710 €, a celkové záväzky sú v sume 10 090 248 €, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne s cudzími zdrojmi. Spoločnosť má vytvorený zákonný rezervný fond vo výške 5 000 € v súlade s Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 1 985 € sú najmä – rezerva na nevyčerpané dovolenky, na povinné odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne a rezerva na audit.

Spoločnosť má dlhodobé aj krátkodobé bankové úvery vo forme účelového investičného a prevádzkového úveru. Voči bankovému ústavu spoločnosť svoje záväzky plní riadne v zmysle splátkových termínov dohodnutých v zmluvách o úvere.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2017
ČISTÝ OBRAT	2 592 829	5 431 660
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	2 696 592	6 453 556
I. Tržby z predaja tovaru	2 592 829	3 469 061
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	1 953 119
III. Tržby z predaja služieb	0	9 481
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	22 351	78 365
V. Aktivácia	71 227	0
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	0	0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	10185	943 530

Náklady na hospodársku činnosť spolu	2 621 089	6 347 949
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	2 354 337	3 096 957
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	23 397	1 852 077
C. Opravné položky k zásobám	0	0
D. Služby	191 747	421 338
E. Osobné náklady	0	23 444
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	43 406	101 969
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	0	0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	7 849	851 539
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	75 503	105 607
Výnosy z finančnej činnosti	314 826	56 946
Náklady na finančnú činnosť	49 055	93 603
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	265 771	-36 657
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	341 274	68 950
Daň z príjmov splatná	7 322	13 637
Daň z príjmov odložená	0	-5 564
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	333 952	60 877

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 kladný hospodársky výsledok, zisk pred zdanením vo výške 68 950 €. Spoločnosť uvedený HV pred zdanením upravuje v zmysle platných zákonných úprav na daňový základ. Takto upravený výsledok – zisk po zdanení je vo výške 60 877 €. Uvedený výsledok ukazuje zníženie dosiahnutého výsledku hospodárenia oproti predchádzajúcemu roku, prezentuje však výsledok z bežnej činnosti spoločnosti.

Spoločnosť zaznamenala zvýšenie výnosov z hospodárskej činnosti, avšak došlo aj k zvýšeniu nákladov na predaný tovar a prijatých služieb. Zvýšenie spotreby materiálu prezentuje potrebu výroby. Celkový výsledok z hospodárskej činnosti v sume 105 607 € je tvorený najmä v obchodnej oblasti.

Výnosy z hospodárskej činnosti tvoria

- predaj tovaru olejín
- výroba a predaj sójového oleja a výliskov.

Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu vytvorenú najmä nákladovými úrokmi. V sledovanom období v porovnaní s predchádzajúcim rokom nedosiahla výnosy z finančného majetku.

Spoločnosť sa snažila optimalizovať náklady s cieľom zabezpečenia maximálneho kladného výsledku hospodárenia.

V roku 2017 spoločnosť vyprodukovala pridanú hodnotu vo výške 139 654 € čo je zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 19,43 %. Objektívnym dôvodom tohto zvýšenia je produkcia vlastných výrobkov.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

- | | |
|---|-------|
| - významné výrobné, obchodné a odbytové zmeny | - nie |
| - začatie konkurzu alebo vyrovnania | - nie |
| - pozastavenie činnosti spoločnosti úradným rozhodnutím | - nie |
| - rozhodnutie o zrušení, zlúčení, rozdelení organizácie | - nie |
| - každé zníženie majetku presahujúce 10 % | - nie |
| - vstup do likvidácie | - nie |
| - súdne spory, ktorých predmetom je hodnota presahujúca 5 % obchodného imania | - nie |
| - zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánoch | - nie |

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré sa musí primerane a pružne reagovať.

V roku 2018 je prvoradým cieľom spoločnosti vylepšiť a stabilizovať finančnú rovnováhu a rentabilitu.

Predmetom podnikania spoločnosti v roku 2018 sú tieto činnosti:

- výroba a predaj sójového oleja a výliskov
- obchodovanie s rastlinnými komoditami

Spoločnosť si stanovila nasledujúce úlohy:

- zvýšiť objem výroby a predaja výrobkov zo sóje pri maximálnom využívaní výrobných kapacít
- zvýšiť objem obchodu s obilninami a olejninami
- efektívnejšie využívať neobežný majetok s cieľom zvýšenia tržieb
- zlepšiť finančnú disciplínu v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch s cieľom skrátiť obeh finančných prostriedkov

Budúci vývoj je možné a potrebné zo strany našej spoločnosti ovplyvniť najmä vysokou kvalitou produktov a neustálym kontaktom so súčasnými partnermi a vyhľadávaním potencionálnych budúcich partnerov.

Spoločnosť v roku 2018 neočakáva žiadne mimoriadne zmeny vo vývoji finančnej a hospodárskej situácie. Očakáva sa dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia a výsledku hospodárenia.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2017 účtovný zisk po zdanení vo výške **60 876,50 €**.
Konateľ navrhuje valnému zhromaždeniu spoločnosti rozdeliť výsledok hospodárenia za rok 2017 v zmysle § 125 ods.1, písm. b) Obchodného zákonníka nasledovne :

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vo výške 60 876,50 € sa navrhuje previesť do nerozdeleného zisku minulých rokov.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík.

j) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.

k) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

l) Overenie účtovnej závierky

Overenie účtovnej závierky k 31.12.2017 vykonala dňa 25.04.2018 audítorská firma J & P, s.r.o. Bratislava, licencia UDVA č. 336 v zastúpení Ing. Peter Orenič, licencia SKAU č. 220. Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej

situácie spoločnosti GAMOTA TRADING, s.r.o. a výsledku jej hospodárenia za rok 2017 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3) Ďalšie informácie

- Firemná sociálna politika – spoločnosť vytvára sociálny fond, podľa zákona. Na základe schválenia Valného zhromaždenia dotuje aj z výsledku hospodárenia. Prostriedky sociálneho fondu sa rozdeľujú pre zamestnancov podľa vnútropodnikových smerníc
- Ľudské zdroje - ku koncu roka 2017 mala spoločnosť 2 zamestnancov, čím neovplyvní zamestnanosť v regióne. Spoločnosť vykazuje v hodnotenom období 100%-nú zamestnanosť, nevykazuje neobsadené pracovné miesta. Ďalšie vzdelávanie zabezpečené v rámci odborných školení. Fluktuácia zamestnancov je minimálna - väčšinou odchodom do dôchodku.
- Spoločnosť si včas plní svoje daňové záväzky voči štátu a záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni - voči orgánom štátnej správy nevykazuje žiadne záväzky po lehote splatnosti.
- Spoločnosť nemá spracovanú transferovú dokumentáciu podľa § 18/1 ZDP


4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2017 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2017

V Komárne , dňa 30.11.2018

Vypracovala: Mgr.Hatyinová Elvíra


GAMOTA TR s.r.o.
Súmračná 3, 821 02 Bratislava
IČO: 46 297 898
IČ DPH: SK2023354652 