

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Firma : GAYA, s. r. o.

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	700 813,08		49 524,18		49 524,18		750 337,26	
021 200	Stavba - xx	3 229,17						3 229,17	
021		704 042,25		49 524,18		49 524,18		753 566,43	
022 100	Samostat. hnút. veci a súbory hnút. vecí- kanc.	13 914,11						13 914,11	
022 200	Samostat. hnút. veci a súbory hnút. vecí- autá	313 639,27						313 639,27	
022 300	Samostat. hnút. veci a súbory hnút. vecí- zariadenia	233 773,78		51 143,44		51 143,44		284 917,22	
022 500	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -stroje a prístroje	45 417,74						45 417,74	
022		606 744,90		51 143,44		51 143,44		657 888,34	
042 300	Obstaranie hmotných investícií - zariadenia			51 143,44	51 143,44	51 143,44	51 143,44		
042 400	Obstaranie hmotných investícií - stavba - optika			49 524,18	49 524,18	49 524,18	49 524,18		
042				100 667,62	100 667,62	100 667,62	100 667,62		
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		4 531,00		1 741,00		1 741,00		6 272,00
074			4 531,00		1 741,00		1 741,00		6 272,00
081 100	Oprávky k Stavba - optika		504 794,71		62 529,00		62 529,00		567 323,71
081 200	Oprávky k xx		1 032,45		270,00		270,00		1 302,45
081			505 827,16		62 799,00		62 799,00		568 626,16
082 100	Oprávky k samostatným hnút. veciam a k súboru hnút.vecí- kanc.		13 381,11		533,00		533,00		13 914,11
082 200	Oprávky k samostatným hnút. veciam a k súboru hnút.vecí- autá		247 839,74		29 332,17		29 332,17		277 171,91
082 300	Oprávky k samostatným hnút. veciam a k súboru hnút.vecí- zariadenia		185 465,22		27 844,69		27 844,69		213 309,91
082 500	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí - stroje a prístroje		28 010,90		6 538,00		6 538,00		34 548,90
082			474 696,97		64 247,86		64 247,86		538 944,83
Spolu za triedu 0		350 781,59		201 335,24	229 455,48	201 335,24	229 455,48	322 661,35	
121 000	Nedokončená výroba	10 301,99		14 163,16	8 949,72	14 163,16	8 949,72	15 515,43	
121		10 301,99		14 163,16	8 949,72	14 163,16	8 949,72	15 515,43	
131 100	Obstaranie tovaru			346 358,67	346 358,67	346 358,67	346 358,67		
131 200	Obstarávacie náklady			501,41	501,41	501,41	501,41		

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: 1/2018
Do: 12/2018

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				346 860,08	346 860,08	346 860,08	346 860,08		
132 100	Tovar na sklade	64 949,65		350 172,24	360 118,25	350 172,24	360 118,25	55 003,64	
132 200	Tovar na sklade a v predajniach - obstarávacie náklady	75,98		501,41	380,90	501,41	380,90	196,49	
132		65 025,63		350 673,65	360 499,15	350 673,65	360 499,15	55 200,13	
Spolu za triedu 1		75 327,62		711 696,89	716 308,95	711 696,89	716 308,95	70 715,56	

211 100	Pokladňa SKKEUR	277,98		113 396,51	108 995,10	113 396,51	108 995,10	4 679,39	
211 200	Pokladňa EURR			3 744,53	3 744,53	3 744,53	3 744,53		
211 300	Pokladňa EURc	5 626,86		82 761,64	87 993,00	82 761,64	87 993,00	395,50	
211		5 904,84		199 902,68	200 732,63	199 902,68	200 732,63	5 074,89	
213 100	Ceniny - strav. lístky	1 331,72		12 422,22	11 961,14	12 422,22	11 961,14	1 792,80	
213		1 331,72		12 422,22	11 961,14	12 422,22	11 961,14	1 792,80	
221 100	Bankový účet TABA 2621026958	21 285,58		1 424 905,58	1 330 355,61	1 424 905,58	1 330 355,61	115 835,55	
221 500	Bankové účty SLSP	11 129,46		678 920,60	583 736,05	678 920,60	583 736,05	106 314,01	
221		32 415,04		2 103 826,18	1 914 091,66	2 103 826,18	1 914 091,66	222 149,56	
261 100	Peniaze na ceste			163 737,53	163 737,53	163 737,53	163 737,53		
261				163 737,53	163 737,53	163 737,53	163 737,53		
Spolu za triedu 2		39 651,60		2 479 888,61	2 290 522,96	2 479 888,61	2 290 522,96	229 017,25	

311 100	Odberatelia Tuzemsky	157 537,66		1 974 770,86	1 966 440,70	1 974 770,86	1 966 440,70	165 867,82	
311 800	Odberatelia OPR	58 066,06		5 944,30	51 242,70	5 944,30	51 242,70	12 767,66	
311		215 603,72		1 980 715,16	2 017 683,40	1 980 715,16	2 017 683,40	178 635,48	
314 100	Poskytnuté prevádzkové preddavky	61,10		86 270,78	86 331,88	86 270,78	86 331,88		
314 150	Poskytnuté prevádzkové preddavky domény	33,57		19,14	52,71	19,14	52,71		
314		94,67		86 289,92	86 384,59	86 289,92	86 384,59		
315 000	Ostatné pohľadávky			121,50	121,50	121,50	121,50		
315				121,50	121,50	121,50	121,50		
321 100	Dodávatelia tuzemsky		97 287,04	1 307 002,61	1 295 737,44	1 307 002,61	1 295 737,44		86 021,87
321 200	Dodávatelia zahraničný		6 441,30	29 939,36	59 909,06	29 939,36	59 909,06		36 411,00
321			103 728,34	1 336 941,97	1 355 646,50	1 336 941,97	1 355 646,50		122 432,87
323 000	Krátkodobé rezervy		6 815,53	6 815,53	6 217,82	6 815,53	6 217,82		6 217,82
323 100	Krátkodobé rezervy		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
323			8 315,53	8 315,53	7 717,82	8 315,53	7 717,82		7 717,82
326 000	Nevyfakturované dodávky		9 743,82	9 743,82	3 292,78	9 743,82	3 292,78		3 292,78
326			9 743,82	9 743,82	3 292,78	9 743,82	3 292,78		3 292,78
331 100	Zamestnanci		9 741,11	162 796,66	162 837,76	162 796,66	162 837,76		9 782,21
331			9 741,11	162 796,66	162 837,76	162 796,66	162 837,76		9 782,21

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: 1/2018
Do: 12/2018

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
336 100	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- Sociálna poisť.		3 980,23	52 767,62	52 699,41	52 767,62	52 699,41		3 912,02
336 200	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- 25 Všzp		693,84	8 242,04	8 149,41	8 242,04	8 149,41		601,21
336 400	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- 23 Dôvera		594,44	5 854,48	5 839,00	5 854,48	5 839,00		578,96
336 600	UNION		463,71	8 842,59	8 954,72	8 842,59	8 954,72		575,84
336			5 732,22	75 706,73	75 642,54	75 706,73	75 642,54		5 668,03
341 000	Daň z príjmov		10 282,30	34 053,60	42 992,19	34 053,60	42 992,19		19 220,89
341			10 282,30	34 053,60	42 992,19	34 053,60	42 992,19		19 220,89
342 100	Ostatné priame dane - daň preddavková		858,84	13 244,32	13 380,42	13 244,32	13 380,42		994,94
342			858,84	13 244,32	13 380,42	13 244,32	13 380,42		994,94
343 000	Daň z pridanej hodnoty		14 547,36	312 613,93	322 537,80	312 613,93	322 537,80		24 471,23
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			6,13	6,13	6,13	6,13		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			192 585,64	192 585,64	192 585,64	192 585,64		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			11 981,31	11 981,31	11 981,31	11 981,31		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			322 537,80	322 537,80	322 537,80	322 537,80		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			11 981,31	11 981,31	11 981,31	11 981,31		
343			14 547,36	851 706,12	861 629,99	851 706,12	861 629,99		24 471,23
345 000	Ostatné dane a poplatky		187,44	2 475,57	2 311,21	2 475,57	2 311,21		23,08
345			187,44	2 475,57	2 311,21	2 475,57	2 311,21		23,08
355 000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	89 310,00		21 698,21	109 758,21	21 698,21	109 758,21	1 250,00	
355		89 310,00		21 698,21	109 758,21	21 698,21	109 758,21	1 250,00	
364 000	Závazky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
364				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
378 000	Iné pohľadávky			696,84	696,84	696,84	696,84		
378 100	Iné pohľadávky - MU/VU	11 258,27		53 922,23	56 642,95	53 922,23	56 642,95	8 537,55	
378 300	prechodový			360,00	360,00	360,00	360,00		
378 500	Iné pohľadávky - rent	1 427,31		850,00		850,00		2 277,31	
378 900	Iné pohľadávky - flexi			204,38	204,38	204,38	204,38		
378		12 685,58		56 033,45	57 904,17	56 033,45	57 904,17	10 814,86	
379 100	Iné záväzky - MP/VR		30 539,27	37 704,93	56 855,77	37 704,93	56 855,77		49 690,11
379 200	Iné záväzky - OZ		715,66	32 862,93	33 783,34	32 862,93	33 783,34		1 636,07
379 300	Iné záväzky - mylná platba TI			276,00	276,00	276,00	276,00		
379			31 254,93	70 843,86	90 915,11	70 843,86	90 915,11		51 326,18
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		7 227,09		7 227,09		7 323,72	
381 020	Náklady budúcich období r. 2020	28,33		4 139,17		4 139,17		4 167,50	
381		4 348,81		11 366,26	4 223,85	11 366,26	4 223,85	11 491,22	
384 018	Výnosy budúcich období r. 2018		5 630,64	5 630,64		5 630,64			
384 019	Výnosy budúcich období r. 2019		8,00		585,36		585,36		593,36

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: 1/2018
Do: 12/2018

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
384 020	Výnosy budúcich období r. 2020				57,68		57,68		57,68
384			5 638,64	5 630,64	643,04	5 630,64	643,04		651,04
391 000	Opravné položky k pohľadávkam		58 066,06	51 242,70	5 944,30	51 242,70	5 944,30		12 767,66
391			58 066,06	51 242,70	5 944,30	51 242,70	5 944,30		12 767,66
395 000	Vnútorne zúčtovanie			26 068,63	26 068,63	26 068,63	26 068,63		
395 500	Vnútorne zúčtovanie - vymožené pohľadávky			849,72	849,72	849,72	849,72		
395				26 918,35	26 918,35	26 918,35	26 918,35		
Spolu za triedu 3			63 946,19	4 925 844,37	5 045 947,73	4 925 844,37	5 045 947,73		56 157,17

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
428 011	Nerozdelený zisk rok 2011		55 026,31	55 026,31		55 026,31			
428 012	Nerozdelený zisk rok 2012		80 104,54	64 973,69		64 973,69			15 130,85
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
428 017	Nerozdelený zisk rok 2017				83 807,69		83 807,69		83 807,69
428			417 726,15	120 000,00	83 807,69	120 000,00	83 807,69		381 533,84
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní		83 807,69	83 807,69		83 807,69			
431			83 807,69	83 807,69		83 807,69			
472 100	Závazky zo sociálneho fondu		3 508,69	243,83	816,11	243,83	816,11		4 080,97
472			3 508,69	243,83	816,11	243,83	816,11		4 080,97
479 400	Ostatné dlhodobé záväzky - auto SUPERB		5 646,27	4 136,64	192,66	4 136,64	192,66		1 702,29
479 500	Ostatné dlhodobé záväzky - auto ŠKODA RAPID		11 715,54	3 643,08	493,55	3 643,08	493,55		8 566,01
479			17 361,81	7 779,72	686,21	7 779,72	686,21		10 268,30
Spolu za triedu 4			529 707,00	211 831,24	85 310,01	211 831,24	85 310,01		403 185,77

701 000	Začiatkový účet súvahový								
701									

Spolu za triedu 7

Výsledok hospodárenia				1 533 232,58	1 696 283,80	1 533 232,58	1 696 283,80		163 051,22
Spolu		0,00	0,00	10 063 828,93	10 063 828,93	10 063 828,93	10 063 828,93	0,00	0,00

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Firma : GAYA, s. r. o.

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