

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

1

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: Otvorenie
Do: 12/2019

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	750 337,26		103 130,42		103 130,42		853 467,68	
021 200	Stavba - xx	3 229,17						3 229,17	
	021	753 566,43		103 130,42		103 130,42		856 696,85	
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	313 639,27		69 523,17	56 123,34	69 523,17	56 123,34	327 039,10	
022 300	Samostat. hnut. veci a súbory hnut. vecí- zariadenia	284 917,22		5 107,04		5 107,04		290 024,26	
022 500	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí -stroje a prístroje	45 417,74		3 000,00		3 000,00		48 417,74	
	022	657 888,34		77 630,21	56 123,34	77 630,21	56 123,34	679 395,21	
042 200	Obstaranie hmotných investícií - autá			69 523,17	69 523,17	69 523,17	69 523,17		
042 300	Obstaranie hmotných investícií - zariadenia			5 107,04	5 107,04	5 107,04	5 107,04		
042 400	Obstaranie hmotných investícií - stavba - optika			103 130,42	103 130,42	103 130,42	103 130,42		
042 500	Obstaranie hmotných investícií - stroje, prístroje			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	042			180 760,63	180 760,63	180 760,63	180 760,63		
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		6 272,00						6 272,00
	074		6 272,00						6 272,00
081 100	Oprávky k Stavba - optika		567 323,71		71 123,00		71 123,00		638 446,71
081 200	Oprávky k xx		1 302,45		270,00		270,00		1 572,45
	081		568 626,16		71 393,00		71 393,00		640 019,16
082 100	Oprávky k samostatným hnut. veciam a k súboru hnut.vecí- kanc.		13 914,11						13 914,11
082 200	Oprávky k samostatným hnut. veciam a k súboru hnut.vecí- autá		277 171,91	56 123,34	31 409,66	56 123,34	31 409,66		252 458,23
082 300	Oprávky k samostatným hnut. veciam a k súboru hnut.vecí- zariadenia		213 309,91		26 810,88		26 810,88		240 120,79
082 500	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí - stroje a prístroje		34 548,90		5 714,84		5 714,84		40 263,74
	082		538 944,83	56 123,34	63 935,38	56 123,34	63 935,38		546 756,87
Spolu za triedu 0		322 661,35		417 644,60	372 212,35	417 644,60	372 212,35	368 093,60	
121 000	Nedokončená výroba	15 515,43		9 293,16	15 515,43	9 293,16	15 515,43	9 293,16	
	121	15 515,43		9 293,16	15 515,43	9 293,16	15 515,43	9 293,16	

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
131 100	Obstaranie tovaru			288 479,87	288 479,87	288 479,87	288 479,87		
131 200	Obstarávacie náklady			628,95	628,95	628,95	628,95		
131				289 108,82	289 108,82	289 108,82	289 108,82		
132 100	Tovar na sklade	55 003,64		289 752,53	308 427,40	289 752,53	308 427,40	36 328,77	
132 200	Tovar na sklade a v predajniach - obstarávacie náklady	196,49		628,95	158,38	628,95	158,38	667,06	
132		55 200,13		290 381,48	308 585,78	290 381,48	308 585,78	36 995,83	
Spolu za triedu 1		70 715,56		588 783,46	613 210,03	588 783,46	613 210,03	46 288,99	

211 100	Pokladňa SKKEUR	4 679,39		103 486,85	104 008,88	103 486,85	104 008,88	4 157,36	
211 200	Pokladňa EURR			10 452,86	10 452,86	10 452,86	10 452,86		
211 300	Pokladňa EURc	395,50		65 427,45	63 779,00	65 427,45	63 779,00	2 043,95	
211		5 074,89		179 367,16	178 240,74	179 367,16	178 240,74	6 201,31	
213 100	Ceniny - strav. lístky	1 792,80		8 861,43	10 654,23	8 861,43	10 654,23		
213		1 792,80		8 861,43	10 654,23	8 861,43	10 654,23		
221 100	Bankový účet TABA 2621026958	115 835,55		1 467 863,44	1 419 315,30	1 467 863,44	1 419 315,30	164 383,69	
221 500	Bankové účty SLSP	106 314,01		638 223,11	639 019,66	638 223,11	639 019,66	105 517,46	
221		222 149,56		2 106 086,55	2 058 334,96	2 106 086,55	2 058 334,96	269 901,15	
261 100	Peniaze na ceste			178 181,86	178 181,86	178 181,86	178 181,86		
261				178 181,86	178 181,86	178 181,86	178 181,86		
Spolu za triedu 2		229 017,25		2 472 497,00	2 425 411,79	2 472 497,00	2 425 411,79	276 102,46	

311 100	Odberatelia Tuzemsky	165 867,82		1 991 429,57	2 030 883,80	1 991 429,57	2 030 883,80	126 413,59	
311 800	Odberatelia OPR	12 767,66		4 680,54	6 823,36	4 680,54	6 823,36	10 624,84	
311		178 635,48		1 996 110,11	2 037 707,16	1 996 110,11	2 037 707,16	137 038,43	
314 100	Poskytnuté prevádzkové preddávky			155 932,22	154 932,07	155 932,22	154 932,07	1 000,15	
314				155 932,22	154 932,07	155 932,22	154 932,07	1 000,15	
321 100	Dodávatelia tuzemsky		86 021,87	1 308 176,66	1 268 643,06	1 308 176,66	1 268 643,06		46 488,27
321 200	Dodávatelia zahraničný		36 411,00	29 855,48	29 855,48	29 855,48	29 855,48		36 411,00
321			122 432,87	1 338 032,14	1 298 498,54	1 338 032,14	1 298 498,54		82 899,27
323 000	Krátkodobé rezervy		6 217,82	6 217,82	5 928,29	6 217,82	5 928,29		5 928,29
323 100	Krátkodobé rezervy		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
323			7 717,82	7 717,82	7 428,29	7 717,82	7 428,29		7 428,29
326 000	Nevyfakturované dodávky		3 292,78	3 292,78	13 559,73	3 292,78	13 559,73		13 559,73
326			3 292,78	3 292,78	13 559,73	3 292,78	13 559,73		13 559,73
331 100	Zamestnanci		9 782,21	169 662,11	171 516,37	169 662,11	171 516,37		11 636,47
331			9 782,21	169 662,11	171 516,37	169 662,11	171 516,37		11 636,47
336 100	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- Sociálna poisť.		3 912,02	57 340,32	58 826,36	57 340,32	58 826,36		5 398,06

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: Otvorenie
Do: 12/2019

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
336 200	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- 25 Všzp		601,21	10 231,69	10 667,97	10 231,69	10 667,97		1 037,49
336 400	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- 23 Dóvera		578,96	5 242,71	4 973,86	5 242,71	4 973,86		310,11
336 600	UNION		575,84	7 922,40	8 183,32	7 922,40	8 183,32		836,76
336			5 668,03	80 737,12	82 651,51	80 737,12	82 651,51		7 582,42
341 000	Daň z príjmov		19 220,89	62 212,81	60 942,01	62 212,81	60 942,01		17 950,09
341			19 220,89	62 212,81	60 942,01	62 212,81	60 942,01		17 950,09
342 100	Ostatné priame dane - daň preddavková		994,94	15 347,58	15 868,20	15 347,58	15 868,20		1 515,56
342			994,94	15 347,58	15 868,20	15 347,58	15 868,20		1 515,56
343 000	Daň z pridanej hodnoty		24 471,23	327 370,46	325 993,76	327 370,46	325 993,76		23 094,53
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			2,23	2,23	2,23	2,23		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			187 716,69	187 716,69	187 716,69	187 716,69		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			5 958,46	5 958,46	5 958,46	5 958,46		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			325 992,95	325 992,95	325 992,95	325 992,95		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			5 958,46	5 958,46	5 958,46	5 958,46		
343			24 471,23	852 999,25	851 622,55	852 999,25	851 622,55		23 094,53
345 000	Ostatné dane a poplatky		23,08	2 350,43	2 253,64	2 350,43	2 253,64	73,71	
345			23,08	2 350,43	2 253,64	2 350,43	2 253,64	73,71	
355 000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	1 250,00		1 421,20	1 421,20	1 421,20	1 421,20	1 250,00	
355		1 250,00		1 421,20	1 421,20	1 421,20	1 421,20	1 250,00	
364 000	Závázky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku			109 886,73	110 453,49	109 886,73	110 453,49		566,76
364				109 886,73	110 453,49	109 886,73	110 453,49		566,76
378 000	Iné pohľadávky			524,08	524,08	524,08	524,08		
378 100	Iné pohľadávky - MU/VU	8 537,55		67 922,96	65 773,89	67 922,96	65 773,89	10 686,62	
378 300	prechodový			9,07		9,07		9,07	
378 500	Iné pohľadávky - rent	2 277,31		35 570,00	2 460,00	35 570,00	2 460,00	35 387,31	
378 900	Iné pohľadávky - flexi			39,26	39,26	39,26	39,26		
378		10 814,86		104 065,37	68 797,23	104 065,37	68 797,23	46 083,00	
379 100	Iné záväzky - MP/VR		49 690,11	57 819,06	49 373,17	57 819,06	49 373,17		41 244,22
379 200	Iné záväzky - OZ		1 636,07	44 305,08	45 933,32	44 305,08	45 933,32		3 264,31
379			51 326,18	102 124,14	95 306,49	102 124,14	95 306,49		44 508,53
381 019	Náklady budúcich období r. 2019	7 323,72			7 323,72		7 323,72		
381 020	Náklady budúcich období r. 2020	4 167,50		4 118,98		4 118,98		8 286,48	
381 021	Náklady budúcich období r. 2021			400,46		400,46		400,46	
381		11 491,22		4 519,44	7 323,72	4 519,44	7 323,72	8 686,94	
384 019	Výnosy budúcich období r. 2019		593,36	593,36		593,36			
384 020	Výnosy budúcich období r. 2020		57,68		553,16		553,16		610,84
384			651,04	593,36	553,16	593,36	553,16		610,84
391 000	Opravné položky k pohládkám		12 767,66	6 823,36	4 680,54	6 823,36	4 680,54		10 624,84

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
391			12 767,66	6 823,36	4 680,54	6 823,36	4 680,54		10 624,84
395 000	Vnútorné zúčtovanie			8 435,66	8 435,66	8 435,66	8 435,66		
395 500	Vnútorné zúčtovanie - vymožené pohľadávky			99,26	99,26	99,26	99,26		
395				8 534,92	8 534,92	8 534,92	8 534,92		
Spolu za triedu 3			56 157,17	5 022 362,89	4 994 050,82	5 022 362,89	4 994 050,82		27 845,10

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
428 012	Nerozdelený zisk rok 2012		15 130,85	15 130,85		15 130,85			
428 013	Nerozdelený zisk rok 2013		94 755,90	94 755,90		94 755,90			
428 014	Nerozdelený zisk rok 2014		62 700,89	566,74		566,74			62 134,15
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
428 018	Nerozdelený zisk rok 2018				163 051,22		163 051,22		163 051,22
428			381 533,84	110 453,49	163 051,22	110 453,49	163 051,22		434 131,57
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní		163 051,22	163 051,22		163 051,22			
431			163 051,22	163 051,22		163 051,22			
472 100	Závazky zo sociálneho fondu		4 080,97	595,00	862,60	595,00	862,60		4 348,57
472			4 080,97	595,00	862,60	595,00	862,60		4 348,57
479 400	Ostatné dlhodobé záväzky - auto SUPERB		1 702,29	1 723,60	21,31	1 723,60	21,31		
479 500	Ostatné dlhodobé záväzky - auto ŠKODA RAPID		8 566,01	3 643,08	339,01	3 643,08	339,01		5 261,94
479			10 268,30	5 366,68	360,32	5 366,68	360,32		5 261,94
Spolu za triedu 4			566 236,99	279 466,39	164 274,14	279 466,39	164 274,14		451 044,74

701 000	Začiatočný účet súvahový								
701									
Spolu za triedu 7									

Výsledok hospodárenia				1 502 683,79	1 714 279,00	1 502 683,79	1 714 279,00		211 595,21
Spolu		0,00	0,00	10 283 438,13	10 283 438,13	10 283 438,13	10 283 438,13	0,00	0,00