

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

1

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: Otvorenie
Do: 12/2021

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	Ocenené práva	6 272,00						6 272,00	
	014	6 272,00						6 272,00	
021 100	Stavba - optika	954 457,38		134 705,69		134 705,69		1 089 163,07	
021 200	Stavba - xx	3 229,17						3 229,17	
	021	957 686,55		134 705,69		134 705,69		1 092 392,24	
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	401 480,48		12 000,00	60 717,03	12 000,00	60 717,03	352 763,45	
022 300	Samostat. hnut. veci a súbory hnut. vecí- zariadenia	371 800,66		23 667,60	4 881,00	23 667,60	4 881,00	390 587,26	
022 500	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí -stroje a prístroje	48 417,74		8 086,45		8 086,45		56 504,19	
	022	835 612,99		43 754,05	65 598,03	43 754,05	65 598,03	813 769,01	
042 200	Obstaranie hmotných investícií - autá			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
042 300	Obstaranie hmotných investícií - zariadenia			23 667,60	23 667,60	23 667,60	23 667,60		
042 400	Obstaranie hmotných investícií - stavba - optika			134 705,69	134 705,69	134 705,69	134 705,69		
042 500	Obstaranie hmotných investícií - stroje, prístroje			8 086,45	8 086,45	8 086,45	8 086,45		
	042			178 459,74	178 459,74	178 459,74	178 459,74		
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 oceneným právam		6 272,00						6 272,00
	074		6 272,00						6 272,00
081 100	Oprávky k Stavba - optika		717 984,83		90 763,59		90 763,59		808 748,42
081 200	Oprávky k xx		1 841,55		269,10		269,10		2 110,65
	081		719 826,38		91 032,69		91 032,69		810 859,07
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		289 403,23	60 717,03	40 605,67	60 717,03	40 605,67		269 291,87
082 300	Oprávky k samostatným hnut. veciam a k súboru hnut.vecí- zariadenia		280 732,40	4 881,00	42 551,98	4 881,00	42 551,98		318 403,38
082 500	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí - stroje a prístroje		44 191,74		3 218,36		3 218,36		47 410,10
	082		628 241,48	65 598,03	86 376,01	65 598,03	86 376,01		649 019,46
Spolu za triedu 0		464 009,25		422 517,51	421 466,47	422 517,51	421 466,47	465 060,29	
121 000	Nedokončená výroba	14 397,19		4 071,29	14 397,19	4 071,29	14 397,19	4 071,29	
	121	14 397,19		4 071,29	14 397,19	4 071,29	14 397,19	4 071,29	

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

2

Firma : GAYA, s. r. o.

Od: Otvorenie
Do: 12/2021

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			301 581,51	301 581,51	301 581,51	301 581,51		
131 200	Obstarávacie náklady			815,98	815,98	815,98	815,98		
131				302 397,49	302 397,49	302 397,49	302 397,49		
132 100	Tovar na sklade	117 379,01		302 147,45	351 630,67	302 147,45	351 630,67	67 895,79	
132 200	Tovar na sklade a v predajniach - obstarávacie náklady	1 024,29		815,98	151,59	815,98	151,59	1 688,68	
132		118 403,30		302 963,43	351 782,26	302 963,43	351 782,26	69 584,47	
Spolu za triedu 1		132 800,49		609 432,21	668 576,94	609 432,21	668 576,94	73 655,76	
211 100	Pokladňa SKKEUR	3 408,53		55 690,29	29 198,91	55 690,29	29 198,91	29 899,91	
211 200	Pokladňa EURR			17 352,63	17 352,63	17 352,63	17 352,63		
211 300	Pokladňa EURc	3 217,82		47 218,65	49 250,00	47 218,65	49 250,00	1 186,47	
211		6 626,35		120 261,57	95 801,54	120 261,57	95 801,54	31 086,38	
213 100	Ceniny - strav. lístky	22,98		1 807,76	1 830,74	1 807,76	1 830,74		
213		22,98		1 807,76	1 830,74	1 807,76	1 830,74		
221 100	Bankový účet TABA 2621026958	107 145,87		1 580 395,59	1 458 596,85	1 580 395,59	1 458 596,85	228 944,61	
221 400	Bankové účty FIO			7 201,60		7 201,60		7 201,60	
221 500	Bankové účty SLSP	28 541,71		710 767,37	667 006,29	710 767,37	667 006,29	72 302,79	
221		135 687,58		2 298 364,56	2 125 603,14	2 298 364,56	2 125 603,14	308 449,00	
261 100	Peniaze na ceste			66 602,63	66 602,63	66 602,63	66 602,63		
261				66 602,63	66 602,63	66 602,63	66 602,63		
Spolu za triedu 2		142 336,91		2 487 036,52	2 289 838,05	2 487 036,52	2 289 838,05	339 535,38	
311 100	Odberatelia Tuzemsky	102 357,51		2 240 719,71	2 227 711,06	2 240 719,71	2 227 711,06	115 366,16	
311 200	Odberatelia Zahranicny			1 964,92	1 964,92	1 964,92	1 964,92		
311 800	Odberatelia OPR	10 807,85		5 041,29	5 171,84	5 041,29	5 171,84	10 677,30	
311		113 165,36		2 247 725,92	2 234 847,82	2 247 725,92	2 234 847,82	126 043,46	
314 100	Poskytnuté prevádzkové preddavky	5 201,87		61 143,53	66 342,40	61 143,53	66 342,40	3,00	
314		5 201,87		61 143,53	66 342,40	61 143,53	66 342,40	3,00	
315 000	Ostatné pohľadávky			7,24	7,24	7,24	7,24		
315				7,24	7,24	7,24	7,24		
321 100	Dodávatelia tuzemsky		97 872,48	1 233 048,92	1 220 425,55	1 233 048,92	1 220 425,55	85 249,11	
321 200	Dodávatelia zahraničný			45 359,09	45 738,48	45 359,09	45 738,48	379,39	
321			97 872,48	1 278 408,01	1 266 164,03	1 278 408,01	1 266 164,03	85 628,50	
323 000	Krátkodobé rezervy		6 916,60	6 916,60	8 522,93	6 916,60	8 522,93	8 522,93	
323 100	Krátkodobé rezervy		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
323			8 416,60	8 416,60	10 022,93	8 416,60	10 022,93	10 022,93	
324 000	Prijaté preddavky		1 693,20		-1 693,20		-1 693,20		

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

3

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

Od: Otvorenie
Do: 12/2021

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
	324		1 693,20		-1 693,20		-1 693,20		
326 000	Nevyfakturované dodávky		13 370,55	13 370,55	11 671,73	13 370,55	11 671,73		11 671,73
	326		13 370,55	13 370,55	11 671,73	13 370,55	11 671,73		11 671,73
331 100	Zamestnanci		11 887,87	182 087,03	180 962,70	182 087,03	180 962,70		10 763,54
	331		11 887,87	182 087,03	180 962,70	182 087,03	180 962,70		10 763,54
336 100	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- Sociálna poisť.		5 427,97	61 021,86	60 154,29	61 021,86	60 154,29		4 560,40
336 200	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- 25 Všzp		939,88	12 699,59	12 836,76	12 699,59	12 836,76		1 077,05
336 400	Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.- 23 Dóvera		523,39	5 108,78	4 894,23	5 108,78	4 894,23		308,84
336 600	UNION		733,22	7 154,07	6 880,41	7 154,07	6 880,41		459,56
	336		7 624,46	85 984,30	84 765,69	85 984,30	84 765,69		6 405,85
341 000	Daň z príjmov	1 674,71		59 685,96	86 316,69	59 685,96	86 316,69		24 956,02
	341	1 674,71		59 685,96	86 316,69	59 685,96	86 316,69		24 956,02
342 100	Ostatné priame dane - daň preddavková		1 339,13	14 901,65	14 625,01	14 901,65	14 625,01		1 062,49
	342		1 339,13	14 901,65	14 625,01	14 901,65	14 625,01		1 062,49
343 000	Daň z pridanej hodnoty		9 975,99	357 701,72	373 897,39	357 701,72	373 897,39		26 171,66
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			175 701,03	175 701,03	175 701,03	175 701,03		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			9 147,25	9 147,25	9 147,25	9 147,25		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			373 897,39	373 897,39	373 897,39	373 897,39		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			9 147,25	9 147,25	9 147,25	9 147,25		
	343		9 975,99	925 594,64	941 790,31	925 594,64	941 790,31		26 171,66
345 000	Ostatné dane a poplatky		82,70	2 246,92	1 986,68	2 246,92	1 986,68	177,54	
	345		82,70	2 246,92	1 986,68	2 246,92	1 986,68	177,54	
355 000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	1 250,00		628,15	628,15	628,15	628,15	1 250,00	
	355	1 250,00		628,15	628,15	628,15	628,15	1 250,00	
364 000	Závazky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku			224 954,12	228 454,12	224 954,12	228 454,12		3 500,00
	364			224 954,12	228 454,12	224 954,12	228 454,12		3 500,00
378 000	Iné pohľadávky			3 124,35	3 124,35	3 124,35	3 124,35		
378 100	Iné pohľadávky - MU/VU	16 474,48		72 055,26	80 684,98	72 055,26	80 684,98	7 844,76	
378 300	prechodový	333,20		16 709,63	12 103,89	16 709,63	12 103,89	4 938,94	
378 500	Iné pohľadávky - rent	36 497,31		5 000,00	30 930,00	5 000,00	30 930,00	10 567,31	
	378	53 304,99		96 889,24	126 843,22	96 889,24	126 843,22	23 351,01	
379 000	Iné záväzky				64,70		64,70		64,70
379 100	Iné záväzky - MP/VR		45 520,95	59 779,94	59 547,36	59 779,94	59 547,36		45 288,37
379 200	Iné záväzky - OZ			46 416,12	46 458,12	46 416,12	46 458,12		42,00
	379		45 520,95	106 196,06	106 070,18	106 196,06	106 070,18		45 395,07
381 021	Náklady budúcich období r. 2021	818,72			818,72		818,72		
381 022	Náklady budúcich období r. 2022			2 536,10		2 536,10		2 536,10	

Súvaha jednoduchá na šírku v EUR

Strana

4

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

Od: Otvorenie
Do: 12/2021

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		818,72		2 536,10	818,72	2 536,10	818,72	2 536,10	
384 021	Výnosy budúcich období r. 2021		553,16	553,16		553,16			
384 022	Výnosy budúcich období r. 2022				553,16		553,16		553,16
384			553,16	553,16	553,16	553,16	553,16		553,16
391 000	Opravné položky k pohľadávkam		10 807,85	5 171,84	5 041,28	5 171,84	5 041,28		10 677,29
391			10 807,85	5 171,84	5 041,28	5 171,84	5 041,28		10 677,29
395 000	Vnútročné zúčtovanie			6 115,63	6 115,63	6 115,63	6 115,63		
395				6 115,63	6 115,63	6 115,63	6 115,63		
Spolu za triedu 3			33 729,29	5 322 616,65	5 372 334,49	5 322 616,65	5 372 334,49		83 447,13

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
428 014	Nerozdelený zisk rok 2014		62 134,15						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
428 018	Nerozdelený zisk rok 2018		66 858,91	66 858,91		66 858,91			
428 019	Nerozdelený zisk rok 2019		211 595,21	161 595,21		161 595,21			50 000,00
428 020	Nerozdelený zisk rok 2020				225 567,23		225 567,23		225 567,23
428			465 726,78	228 454,12	225 567,23	228 454,12	225 567,23		462 839,89
431 000	Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní		225 567,23	225 567,23		225 567,23			
431			225 567,23	225 567,23		225 567,23			
472 100	Závazky zo sociálneho fondu		5 024,31	819,00	895,03	819,00	895,03		5 100,34
472			5 024,31	819,00	895,03	819,00	895,03		5 100,34
479 500	Ostatné dlhodobé záväzky - auto ŠKODA RAPID		1 796,38	1 821,54	25,16	1 821,54	25,16		
479			1 796,38	1 821,54	25,16	1 821,54	25,16		
Spolu za triedu 4			705 417,36	456 661,89	226 487,42	456 661,89	226 487,42		475 242,89

701 000	Začiatkový účet súvahový								
701									
Spolu za triedu 7									

Výsledok hospodárenia 1 594 663,37 1 914 224,78 1 594 663,37 1 914 224,78 319 561,41

Spolu 0,00 0,00 10 892 928,15 10 892 928,15 10 892 928,15 10 892 928,15 0,00 0,00