

Poznámky
K 31.12.2015

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 31559093
DIČ 2020431677

Požadované informácie podľa prílohy č. 3 a 3a

- A. 1. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno účtovnej jednotky: Galimex s.r.o.
Sídlo: Sučianska 5470/49, 036 08 Martin
Dátum založenia: 24. 02. 1992
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel sro,
Vložka č. 318/L
IČO 31559093
Organizácia má dve prevádzky – v Martine, v sídle spoločnosti a v Žiline na
Rosinskej ceste 17
2. Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti sú:
- predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
 - predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
 - sprostredkovanie obchodu
 - prenájom motorových vozidiel
3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	92,52	92,29
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	95,00	95,00
počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke

5. Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2014 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením dňa 20.03.2015.

C. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

Ďalšie informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

A/ Účtovná jednotka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

B/ Účtovné zásady a metódy boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a oproti minulému účtovnému obdobiu sa nezmenili.

C/ Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)
2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 eur a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby.
3. Firma používa pri odpisovaní dlhodobého nehmotného majetku zrýchlenú metódu odpisovania.

Dlhodobý hmotný majetok

1. Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú úroky z úverov súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do užívania.
2. Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo.
3. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 1700 € a nižšia, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje ako o DHM, keď sa daňové odpisy rovnajú účtovným. Pozemky, umelecké diela a zbierky sa neodpisujú.
4. Firma používa pri dlhodobom hmotnom majetku rovnomernú a zrýchlenú metódu odpisovania.
5. Odhadovaná doba životnosti a odpisový plán sú prehodnotené na konci každého účtovného obdobia.
6. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje v úhrne za účtovné obdobie sumu 1700 eur.

Cenné papiere a podiely

1. Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
2. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú cenné papiere a podiely ocenené:

podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a podiely s podstatným vplyvom, ktoré boli obstarané po 1.1.2003 sú ocenené metódou vlastného imania.

3. Iný druh dlhodobého finančného majetku obchodná spoločnosť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neeviduje.

Zásoby

1. Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál a skladovaný tovar .
2. Materiál a tovar sa prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, poistné, provízie, skonto). Úroky z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

3. Nakupované zásoby sa

- a) vyskladňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien
Náklady na obstaranie zásob sa evidujú na analytickom účte 112. Tieto náklady sa mesačne Rozpúšťajú podľa vzorca

$$\frac{\text{PS nákladov v mesiaci} + \text{prírastok oceň.rozdielov v mesiaci}}{\text{PS zásob v mesiaci} + \text{prírastok zásob v mesiaci}} \times 100 = \% \text{ oceň.rozdielov}$$

Úbytok zásob za mesiac * percento oceňov.rozdielov= výška zúčtovania oceňovacích Rozdielov

Druhú časť zásob tvoria osobné vozidlá, ich obstarávanie sa účtuje na ľarchu účtu 131 – obstaranie tovaru. Náklady na obstaranie vozidiel sa účtujú na účet 132, pri predaji konkrétneho vozidla sa tieto náklady zúčtujú do spotreby.

4. Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.
5. Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:
 - a) knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie vrátane novín a periodík
 - b) ND na stroje, prístroje, zariadenia za podmienky, že inými dokladmi je preukázateľná montáž, alebo inštalácia takéhoto materiálu a jeho spotreba vyplýva zo záznamov

Pohľadávky

1. Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.
2. Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa, ku ktorému sa zostavuje závierka je viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé, pohľadávky s dobou splatnosti ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je menej ako 12 mesiacov, sa vykazujú ako krátkodobé.

Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov a peňažné ekvivalenty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, kontokorentné úvery. V súvahe sú kontokorentné úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy

Rezervy, sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia

Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Rezerva na účtovnú závierku

Obchodná spoločnosť sa rozhodla na predpokladané nevyúčtované výdavky na overenie účtovnej závierky vytvoriť rezervu.

Závázky

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závázky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Odložené dane

Odložené dane sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti v účtovných obdobiach.

Spoločnosť nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu, preto sa o nich neúčtuje.

Zákazková výroba

Obchodná spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.

Prenájom

Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných účtoch majetku.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na meno euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro neprepočítavajú.

Výnosy

Tržba za vlastné výkony a tovar neobsahuje daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

4.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		111293						111293
Prírastky		1071						1071
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		112364						112364
Stav na začiatku účtovného obdobia		109307						109307
Prírastky		3057						3057
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		112364						112364
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1986						1986
Stav na konci účtovného obdobia								

- Obchodná spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťovnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojím dlhodobým nehmotným majetkom.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		109469						109469
Prírastky		1824						1824
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		111293						111293
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		107129						107129
Prírastky		2178						2179
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		109307						109307
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2340						2340
Stav na konci účtovného obdobia		1986						1986

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	615746	8114064	2600823			21953	199134		11551719
Prírastky		709836	1312134				685016		2706986
Úbytky			1088421				877698	3852	1966119
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	615746	8823900	2824536			21953	6452	3852	12293033
oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4159263	1736557			16824			5912644
Prírastky		418924	1247476			727			1667127
Úbytky			1088421						1088421
Stav na konci účtovného obdobia		4578187	1895612			17551			6491350
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	615746	3954801	864266			5128	199134		5639075
Stav na konci účtovného obdobia	615746	4245713	928924			4402	6452	3852	5805089

1. Dlhodobý hmotný majetok je poistený v poisťovni Uniqa pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou, požiarne nebezpečie, voda z vodovodných zariadení, krádež a lúpež.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľs ké celky trvalýc h porast ov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Osta tný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	581186	7444643	2712566			21053	685807	1200	11446455
Prírastky	34560	669421	989407			900	287465		1981753
Úbytky			1101150				774138	1200	1876488
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	615746	8114064	2600823			21953	199134		11551720
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3691623	1621584			16171			5329378
Prírastky		467640	1216122			654			1684416
Úbytky			1101150						1101150
Stav na konci účtovného obdobia		4159263	1736557			16825			5912645
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	581186	3753020	1090982			4882	685807	1200	6117077
Stav na konci účtovného obdobia	615746	3954801	864266			5128	199134		5639075

Popis údajov a doplňujúce informácie

1. Na nehnuteľnosti je zriadené záložné právo a to v prospech veriteľa Všeobecnú úverovú banku, a.s. Bratislava, a v prospech Volkswagen Finančné služby s.r.o. Bratislava. Zmluvy o zriadení záložného práva sa týkajú parc.č.5638/21, 5638/41, 5638/138 v katastrálnom území Žilina a parc.č. 2229/42, 2229/45, 2229/46, 2229/48 a 2229/64 v katastrálnom území Martin.

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73027								73027
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	73027								73027
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73027								73027
Stav na konci účtovného obdobia	73027								73027

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73027								73027
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	73027								73027
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73027								73027
Stav na konci účtovného obdobia	73027								73027

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia Ú J, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Galimex EKO	66,66	66,66	100.701	-9.172	73.027
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

Obchodná spoločnosť neposkytla inej obchodnej spoločnosti dlhodobú pôžičku a preto neuvádza tabuľku č. 11 v poznámkach účtovnej závierky.

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	585356	131573	716929
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	15537		15537
Krátkodobé pohľadávky spolu	600893	131573	732.466

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	131.573	125.135
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	600.893	692.785
Krátkodobé pohľadávky spolu	732.466	817.920
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Priemerná doba splatnosti pohľadávok je zvyčajne 14 dní, vo výnimočných prípadoch mesiac.

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	98.808	83.966
Bežné bankové účty		
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	98.808	83.966

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	19.677	20.395
-poistné	6.118	6.333
-datové služby	1.971	1959
-antivirový program na rok 2014	2.387	2.387
-licencia Silver ,Windows	2.392	2.680
-automonitor	904	1.002
Príjmy budúc.období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	132.506	64.873
-bonus za predané OA v r. 2014	93.423	63.853
-vratky poistiek	761	1.020

Popis údajov a doplňujúce informácie:

1. Na účtoch časového rozlíšenia- náklady budúcich období boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, predplatné časopisov, paušálne poplatky za mobilné telefóny na r.2016, licencie na rok 2016 a pod.
2. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené výnosy – očakávané príjmy za bonusy na predané autá za rok 2015, bonusy za predaj originálnych dielov a príslušenstva za rok 2015

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	202.230
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	202.230
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	202.230

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	43.576	47.700	43.576		47.700
Dovolenka+odvody	44.305	45.900	41.876	2015	45.900
Overenie účt.závierky	1.700	1.800	1.700	2015	1.800

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	45.895	43.576	45.895		43.576
Dovolenka+odvody	44.305	41.876	44.305	2014	41.876
Overenie účt.závierky	1590	1.700	1.590	2014	1.700
Zverejnenie v OR					
Služby					

Najväčšiu časť rezerv tvorí rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody.

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	560.296	587.169
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1,349.360	2,101.331
Krátkodobé záväzky spolu	1,909.656	2,881.966
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	18.063	16.268
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	18.063	16.268

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	10.232	14.022
odpočítateľné		
zdaniteľné	10.232	14.022
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	14.798	1.758
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	3.256	387
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	2.859	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2.251	3.085
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-834	-169
Zaúčtovaná do vlastného imania		

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	13.570	12.324
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9.799	9.265
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9.799	9.265
Čerpanie sociálneho fondu	8.004	8.019
Konečný zostatok sociálneho fondu	15.365	13.570

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Invest.úverVW prestavba	€	4,032	2017	240.000	480.000
		K 31.12. 2015			
Krátkodobé bankové úvery					
úver	€			240.000,-	240.000
kontokorent	€		2017	1,163.597	97.067

Spoločnosť má poskytnutý kontokorentný úver od VÚB. Tento úver bol poskytnutý v roku 2007, odvtedy sa každý rok obnovuje. Na roky 2015 – 2017 je dohodnutá celková výška úveru v sume 1,800.000,- €, s platnosťou do 04.03.2017.

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	15.090	13.348
-DDS za rok 2015	9.039	8.454
-obrat ser.služieb	562	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	141	212
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	71	71

Najväčšiu časť výdavkov tvorí rezerva na DDS za rok 2015.

H. Výnosy

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR tovar A	22,447.717	19,445.536				
SR služby B			3780342	3,517.040		
SR vnútropod.sl C					314.018	278.045
Spolu	22,447.717	19,445.536	3780342	3,517.040	314.018	278.045

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3,780.342	3,517.039
Tržby za tovar	22,447.717	19,445.536
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	936.733	917.160
Čistý obrat celkom	27,164.792	23.879.735

I
Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho: /sk.51/	498.930	462.860
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1.800	1.700
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
-opravy	60.393	54.460
-náklady na reklamu	49.194	67.633
-náklady na strážnu službu	63.056	62.014
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: /sk.54/		
-úroky z omeškania		15.861
Daň z nehnuteľnosti	37.843	
Poistné	73.916	69.956
ZC predaného majetku	915.328	852.103
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
-úroky	36.170	56.613
-ostatné finančné náklady	17.039	13.519
Mimoriadne náklady, z toho:		

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	512.774	x	x	288.106	x	x
teoretická daň	x	112.810	22	x	63.383	22
Daňovo neuznané náklady	56.309	12.388	22	105.251	23.155	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-1758	-386	22	-2.240	-493	22
Umorenie daňovej straty						
Spolu	567.325,49	124.811	22	410.595	86.045	22
Splatná daň z príjmov		124.811	22	x	86.045	22
Odložená daň z príjmov		-3.703	22	x	-169	22
Celková daň z príjmov		121.109		x	85.876	

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérskej spoločnosti Galimex Eko v ktorej má firma Galimex 66,66 % podiel na hlasovacích právach sa počas roka 2015 fakturovali služby v sume 40.613 €. Naopak firma Galimex Eko dodala služby v objeme 5.155,- €.

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1,000.000,-				1,000.000,-
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	42.484,-				42.484,-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	100.000,-				100.000,-
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	3,444.621	202.230	125.000		3,521.851
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	202.230	391.665	202.230		391.665
Vyplatené dividendy			125.000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1000000				1000000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	42484				42484
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	100000				100000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	3,353.350	216.270	125.000		3,444.621
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	216.271	202.230	216.271		202.230
Vyplatené dividendy			125.000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 31559093
DIČ 2020431677

Prehľad peňažných tokov je súčasťou prílohy.

V Martine, 15.03.2016

Peter U h r í k
riaditeľ

GALIMEX s.r.o., Sučianska cesta 49, Martin, IČO: 31559093

	14 842	19 984
D=H-E	14 842	19 984
	0	0

KS	3 298 522	
PS	3 351 998	3351998
	-53 476	

Martin. 22.2.2016