

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: **GIMAX Servis, s.r.o.**
Sídlo účtovnej jednotky: **T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov**
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: **upratovacie služby, maliarske a natieračské práce, nabíjanie a údržba el. akumulátorov VZV, úprava trávnik, prenájom strojov a prístrojov, prípravné práce k realizácii stavby.**

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
27.3.2017

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splynutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

I.5 b) najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☒ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Gimax Servis CZ, s. r. o.	Vídeňská 255/42, 639 00 Brno

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	387	407
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	310	499
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒

áno

☐

nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		

Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Závazky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
rezerva na audit - kvalifikovaný odhad	2170
rezerva na dovolenku . Kvalifikovaný odhad	107 346

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
pozemky	-	-	-
stavby	240 mesiacov	1/240	rovnomerné
samostatne hnuteľné veci	72 mesiacov	1/72	rovnomerné
samostatne hnuteľné veci	72 mesiacov	1/72	rovnomerné

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnjú**.



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	30 138	0	0	0	0	0	30 138
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	30 138	0	0	0	0	0	30 138
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	14 574	0	0	0	0	0	14 574
Prírastky		7 225						7 225
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	21 799	0	0	0	0	0	21 799
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	15 564	0	0	0	0	0	15 564
Stav na konci ÚO	0	8 339	0	0	0	0	0	8 339

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		6 200						6 200
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny		23 938						23 938
Stav na konci ÚO	0	30 138	0	0	0	0	0	30 138
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		930						930
Prírastky		7 360						7 360
Úbytky								0
Presuny		6 284						6 284
Stav na konci ÚO	0	14 574	0	0	0	0	0	14 574
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	5 270	0	0	0	0	0	5 270
Stav na konci ÚO	0	15 564	0	0	0	0	0	15 564

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	119 172	239 386	528 436	0	0	0	485 130	0	1 372 124
Prírastky	112 249	222 524	466 406						801 179
Úbytky			19 043				485 130		504 173
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	975 799	0	0	0	0	0	1 669 130
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	95 642	171 844	0	0	0	0	0	267 486
Prírastky		20 314	158 083						178 397
Úbytky			2 910						2 910
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	115 956	327 017	0	0	0	0	0	442 973
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	119 172	143 744	356 592	0	0	0	485 130	0	1 104 638
Stav na konci ÚO	231 421	345 954	648 781	0	0	0	0	0	1 226 156

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	119 172	238 486	432 536						790 194
Prírastky		900	125 133				485 130		611 163
Úbytky			5 295						5 295
Presuny			-23 938						-23 938
Stav na konci ÚO	119 172	239 386	528 436	0	0	0	485 130	0	1 372 124
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		83 673	95 113						178 786
Prírastky		11 969	88 310						100 279
Úbytky			5 295						5 295
Presuny			-6 284						-6 284
Stav na konci ÚO	0	95 642	171 844	0	0	0	0	0	267 486
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	119 172	154 813	337 423	0	0	0	0	0	611 408
Stav na konci ÚO	119 172	143 744	356 592	0	0	0	485 130	0	1 104 638

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
VZV still RX 20-20	18 858	18 858
VZV still RX 20-20	18 858	18 858
Škoda octavia combi Scout	25 659	0

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Gimax Servis CZ, s.r.o.	90,00%	90,00%	45 047	49 357	7 049
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					7 049

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

Obchodný podiel je ocenený obstarávacou cenou. Obchodný podiel, VI a VH bol prepočítaný kurzom ECB k 31.12.2017 pre CZK.

III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku
j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	6 661	0	0	0	0	0	0	0	6 661
Prírastky	388								388
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	7 049	0	0	0	0	0	0	0	7 049
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	6 661	0	0	0	0	0	0	0	6 661
Stav na konci	7 049	0	0	0	0	0	0	0	7 049

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	6 661								6 661
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	6 661	0	0	0	0	0	0	0	6 661
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	6 661	0	0	0	0	0	0	0	6 661
Stav na konci	6 661	0	0	0	0	0	0	0	6 661

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 201 593	1 312 233
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 915 055	2 056 441
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 116 648	3 368 674
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	64 787	78 043
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	64 787	78 043

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	400 000	1 358 777
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	24	17 189
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	6 780
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	24	23 969

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 y) Informácie 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:	4	
registrácia domény	4	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 725	2 524
poistenie, predplatné časopisov a i.	5 725	2 524
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	7 000	7 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	7 000	7 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	72 560
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	72 560
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	72 560

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	110 230	109 516	110 230		109 516
zákonné rezervy na dovolenku	80 108	79 680	80 108		79 680
rezerva na audit	2 170	2 170	2 170		2 170
odvod	27 952	27 667	27 952		27 667

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	75 532	110 230	75 532		110 230
zákonné rezervy na dovolenku	72 322	80 108	72 322		80 108
rezerva na audit	3 210	2 170	3 210		2 170
odvod		27 952			27 952

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 912 801	1 498 983
Záväzky po lehote splatnosti	1 241 455	2 037 701

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		42 755		29 054
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		17577		
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		6721		1278
Iné dlhodobé záväzky		18457		27776
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	2 239 330	1 234 794	1 699 848	2 037 701
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 442 899	1234794	875 184	2037701
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	6 661		6 661	
Závazky voči zamestnancom	224 668		286 719	
Závazky zo sociálneho poistenia	144 318		181 868	
Daňové záväzky a dotácie	85 504		140 236	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	15 412		9 180	
Bežné bankové úvery	319 868			
Krátkodobé finančné výpomoci			200 000	

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
 III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 148	5 948
odpočítateľné	2 148	5 948
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	306 363	365 683
odpočítateľné	306 363	
zdaniteľné	0	365 683
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	64 787	78 043
Uplatnená daňová pohľadávka	13 255	48 122
Zaúčtovaná ako náklad	13 255	48 122
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		238
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 278	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	35 708	21 942
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	35 708	21 942
Čerpanie sociálneho fondu	30 265	20 664
Konečný stav sociálneho fondu	6 721	1 278

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorent	1,40%	15.1.2019	319 868,00	
			319 868,00	
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				
	6,00%	30.10.2017	0,00	200 000,00
			0,00	200 000,00

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Povolená hodnota čerpania kontokorentného úveru je 400 000€.

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		50
		50
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	765	
inv. Prebytok	765	
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	45	855
inv.prebytok	45	855

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	9 319	18 457				
Finančný náklad	691	929				
Spolu	10 010	19 386				

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	118 994	X	X	99 285	X	X
Teoretická daň	X		21	X		22
Daňovo neuznané náklady	298 357		21	8 558		22
Výnosy nepodliehajúce dani	349 483		21	137 108		22
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			21			22
Umorenie daňovej straty			21			22
Zmena sadzby dane			21			22
Iné			21	369 461		22
Spolu	67 868		21	340 196		22
Splatná daň z príjmov	X	14 252	21	X	74 843	22
Odložená daň z príjmov	X	13 255	21	X	-48 122	22
Celková daň z príjmov	X	27 507	21	X	26 721	22

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko - tovar	786 015	658 797						
Tuzemsko - služby			11 022 050	9 161 033				
Zahraničie - služby			45 791	0				
Zahraničie - majetok					15 630	0		
Spolu	786 015	658 797	11 067 841	9 161 033	15 630			

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných c),d),f) výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	74 107	52 011
Príjem za poistné udalosti	46 876	27 681
Ročné zúčtovanie ZP	24 237	16 964
Iné	2 994	7 366
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	388	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch

- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 100	3 100
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	3 100	3 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 100	3 100
iné uisťovacie audítorské služby		

daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 459 974	3 080 103
ek.služby	295 610	267 898
prenájom strojov a zariadení	403 166	362 531
dočasné pridelenie a výkon prác	3 554 003	2 135 252
oprava budovy	67 355	40 058
oprava strojov, nákl.aut, VZV, os. aut	71 649	72 003
Preprava zamestnancov	27 410	16 964
Ostatné služby	17 749	85 718
Iné	23 030	99 679
Osobné náklady, z toho:	5 820 265	5 561 076
Mzdy	4 169 130	4 023 198
Sociálne, zdrav. Poistenie a DDS	1 457 035	1 408 274
Sociálne zabezpečenie	194 100	129 604
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	428 535	356 326
spotreba materiálu na opravu a údržbu	289 067	188 272
materiál na zakázky	79 415	124 173
spotreba PHM	31 721	28 958
Čistiace prostriedky	28 332	14 923
Finančné náklady, z toho:	103	
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Kurzové straty realizované	103	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	9 681	0
Tržby z predaja služieb	11 067 841	9 161 033
Tržby za tovar	776 334	658 796
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	11 853 856	9 819 829

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Radoslav Prokop	služby a tovar prijaté	1 247 573	1 071 559
Gima Plus, s.r.o.	služby a tovar prijaté	369 947	310 258
Gimax Logistics, s.r.o.	služby a tovar prijaté	28 487	13 853
Gimax ADZ, s.r.o.	služby a tovar prijaté	4 262 084	2 094 361
SISI Land, s.r.o.,	služby a tovar prijaté	136 098	124 389
Gimax Tyres, a.s.	služby a tovar prijaté	2	0
LOG Komplex s. r. o.	služby a tovar prijaté	1 512	0
LOG Property a. s.	služby a tovar prijaté	209	0
Gimax Servis CZ, s. r. o.	služby a tovar prijaté	3 735	0
Radoslav Prokop	služby a tovar poskytnuté	62 115	41 763
Gima Plus, s.r.o.	služby a tovar poskytnuté	2 929	88 148
Gimax Logistics, s.r.o.	služby a tovar poskytnuté	2 598 981	1 688 722
Gimax ADZ, s.r.o.	služby a tovar poskytnuté	14 711	128 040
Gimax Tyres, a.s.	služby a tovar poskytnuté	1 093 085	625 360
LOG Komplex s.r.o.	služby a tovar poskytnuté	1 718	2 805
LOG Property a.s.	služby a tovar poskytnuté	3 135	21 433
SISI Land, s.r.o.,	služby a tovar poskytnuté	9 327	13 997
LOG Support, s. r. o.	služby a tovar poskytnuté	174	0
Gimax Servis CZ, s. r. o.	služby a tovar poskytnuté	63 249	0

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Gima Plus/tovar/predaj	2 755	0		
Gimax ADZ/tovar/predaj	11 210	826		
Gima Plus/služba/predaj	174	2		
Gimax ADZ/služby/predaj	3 501	2 638		
Gimax Logistics /služby/predaj	2 514 737	783 768		
Gimax Logistics/tovar/predaj	84 243	0		
Gimax Tyres/služby/predaj	948 045	171 065		
Gimax Tyres/tovar/predaj	145 040	1 334		
Log Property/služby/predaj	1 272	0		
Log Property/tovar/predaj	1 863	0		
Radoslav Prokop/služby/predaj	42 023	26 098		
Radoslav Prokop/tovar/predaj	20 092	14 132		
SISI Land/služby/predaj	9 222	0		
SISI Land/tovar/predaj	106	0		
Log Komplex/služby/predaj	1 252	0		
Log Komplex/tovar/predaj	466	0		
Log Support/služby/predaj	129	2		
Log Support/tovar/predaj	45	0		

Gimax Servis CZ/služby/predaj	46 074	12 871		
Gimax Servis CZ/tovar/predaj	17 175	17 175		
Gima Plus/služby/nákup	369 947	207		
Gimax ADZ/služby/nákup	4 262 084	829 864		
Gimax Logistics/služby/nákup	28 487	1 438		
Gimax Tyres/služby/nákup	2	0		
Log Property/služby/nákup	209	0		
Radoslav Prokop/služby/nákup	285 825	222 802		
Radoslav Prokop/tovar/nákup	961 748	1 520 100		
SISI Land/služby/nákup	136 098	11 812		
Log Komplex/služby/nákup	1 512	1 512		
Gimax Servis CZ/tovar/nákup	3 735	0		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
Gima Plus - stav.Práce, stravenky							
2							2929
nie							
nie							
Gimax ADZ - výkon prác							
3464							14711
nie							
nie							
Gimax Logistics							
783768							14711
nie							
nie							
Gimax Tyres - opravy VZV							
172399							1093085
nie							
nie							
Log Property - výkon prác, opravy							
0							3135
nie							
nie							
SISI Land - opravy							
0							9327
nie							

nie							
Log Komplex - opravy							
0							1718
nie							
nie							
Radoslav Prokop							
40230							62115
nie							
nie							
Log Support							
0							174
nie							
nie							
Gimax Servis CZ							
30046			63249				
nie							
nie							

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000	0	0	0	7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 486				3 486
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	640 050	72 559	10 000		702 609
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia		100 280	8 793		91 487
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000				7 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané VI					0
Emisné ážio					0
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 486				3 486
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	531 547	123 503	15 000		640 050
Neuhradená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	123 503		50 943		72 560
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					0

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní: