

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 0 3 1 7 4 6 4

**A/ Informácie o účtovnej jednotke:**

Obchodné meno: GALTEX spol. s r. o.  
 Sídlo: Vajnorská 89, 831 04 Bratislava  
 IČO: 31 342 884  
 Dátum založenia: 21.12.1992  
 Dátum vzniku: 23.02.1993  
 Opis hospodárskej činnosti:  
 - inžinierska činnosť  
 - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárstva

**Informácie o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.  
 Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.  
 Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

**B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov účtovnej jednotky:**

Meno a priezvisko člena štatutárneho orgánu	Bežné účtovné obdobie
Ing. Roman Mackovič	konateľ
Ing. Filip Vráblik	konateľ

**Štruktúra spoločníkov:**

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
ECOSOND s. r. o.	3.552	53,25	53,25	53,25
Ing. Jozef Onderčanin	1.129	16,92	16,92	16,92
Ing. Roman Mackovič	996	14,93	14,93	14,93
HEAT ENGINEERIND, družstvo	996	14,93	14,93	14,93
<b>Spolu</b>	<b>6.673</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**E. Informácie o použitých účtovných metódach:**

Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia:  
 - nemenila použité účtovné metódy a zásady, tieto boli aplikované v súlade s platným zákonom o účtovníctve  
 - nakupovala hmotný majetok a zásoby a tieto oceňovala obstarávacou cenou

- peňažné prostriedky, ceniny a pohľadávky oceňovala pri ich vzniku menovitou hodnotou
- záväzky vrátane rezerv a pôžičiek oceňovala pri ich vzniku menovitou hodnotou

## F. Informácie o údajoch vykázanych na strane aktív súvahy:

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6.238						6.238
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		6.238						6.238
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6.238						6.238
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		6.238						6.238
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6.238						6.238
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		6.238						6.238
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6.238						6.238
Prírastky								
Úbytky								

<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		6.238							6.238
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		0							0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		0							0

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			132.177						132.177
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			132.177						132.177
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			99.997						99.997
Prírastky			13.131						13.131
Úbytky									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			113.128						113.128
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			32.179						32.179
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			19.048						19.048

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatk u účtovného obdobia			132.177						132.177
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			132.177						132.77
Oprávky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia			86.405						86.405
Prírastky			13.592						13.592
Úbytky									33.500
Stav na konci účtovného obdobia			99.997						99.997
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia			45.772						45.772
Stav na konci účtovného obdobia			32.179						32.179

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

## 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
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	79.033		79.033
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	9.800		9.800
Iné pohľadávky	173		173
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>89.006</b>		<b>89.006</b>

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	89.006	224.340
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>89.006</b>	<b>224.340</b>

## 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	1.022	2.138
Bežné bankové účty	272.803	180.183
<b>Spolu</b>	<b>273.825</b>	<b>182.321</b>

## 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
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>2.125</b>	<b>2.312</b>
Služby	1.958	101
Poistné	167	2.211

Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	10.500
--	---	--------

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata/zisk (-)	(-) 115.928
<b>Vysporiadanie účtovnej straty/zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prevod na účet neuhradených ziskov minulých rokov	98.928
Vyplatenie podielu na zisku spoločníkom	17.000
<b>Spolu</b>	<b>115.928</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	3.581				4.928
Spracovanie účtovníctva	0				0
Služby na projekty	0				0
Nevyčerpané dovolenky	3.581	4.928	3.581		4.928

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	41.640	160.284
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>41.640</b>	<b>160.284</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	253	313
Ostatná tvorba sociálneho fondu	134	161
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>387</b>	<b>474</b>

Čerpanie sociálneho fondu	387	474
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

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

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	363.638	397.779				
ČR /EU/	279.569	833.112				

## 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	586.327	807.597
Tržby za tovar	56.880	423.294
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti a hnutelnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	175	11.155
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>643.382</b>	<b>1.242.046</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>232.261</b>	<b>440.016</b>
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Inžinierske, technické služby, preprava	198.665	406.232
Nájomné	19.056	19.635
Telekomunikačné služby, internet	2.367	2.735
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>997</b>	<b>1.946</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>39</i>	<i>261</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>959</i>	<i>1.685</i>
Úroky	595	1.175
Bankové poplatky	363	510

## 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:	94.040	x	x	146.040	x	x
teoretická daň	x	19.748	21	x	30.668	21
Daňovo neuznané náklady	3140	659		2.602	546	
Výnosy nepodliehajúce dani	437	-92		1.375	-289	
Umorenie daňovej straty	x	x		3.875	-813	
Spolu	96.743	20.316		143.392	30.112	
Splatná daň z príjmov	x	20.316	21	x	30.112	21
Celková daň z príjmov		20.316		x	30.112	

## 46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Ecosond s. r. o.		124.299	199.862

## 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	6.673				6.673
Zákonný rezervný fond	667				667
Nerozdelený zisk minulých rokov	180.904	115.928	25.000		271.832
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	115.928	73.724	115.928		73.724

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6.673				6.673
Zákonný rezervný fond	667				667
Nerozdelený zisk minulých rokov	83.385	106.019	8.500		180.904
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	123.019	115.928	123.019		115.928

GALTEX spol. s r.o.  
 Vajnorská 89  
 831 04 Bratislava  
 IČO: 313 42 884  
 IČ DPH: SK2020317464

20.1.2015