

Poznámky
k 31. 12. 2019

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

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 reg. 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 podľa výpisu z OR

- predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
- predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
- sprostredkovanie obchodu
- prenájom motorových vozidiel

3. Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	104,71	98,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	107,00	99,00
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 2019 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. 2018 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením dňa 22. 03. 2019.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOCH SPOL.

C. ÚČTOVNÁ JEDNOTKA NIE JE SÚČASŤOU KONSOLIDOVANÉHO CELKU

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE UVÁDZANÉ V POZNÁMKACH

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Účtovná jednotka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

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

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

3.1. 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.

3.2. 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.

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

3.4. 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 vyskladňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Náklady na obstaranie zásob sa evidujú na analytickom účte 112.

Tieto náklady sa mesačne rozpúšťajú podľa vzorca

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

Úbytok zásob za mesiac * % oceňovacích 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 takejto materiálu a jeho spotreba vyplýva zo záznamov

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. Záväzky

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

3.10. Odložené dane

Odložená daň sa vzťahuje na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

3.11. 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 s účtovným obdobím.

Spoločnosť v roku 2019 nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu, preto sa o nich neúčtuje.

3.12. Zákazková výroba

Obchodná spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.

3.13. Prenájom

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

3.14. 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.

3.15. 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.

F. INFORMÁCIE O AKTÍVACH

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniť -né práva d	Good will e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		125 811	18 124					143 935
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		125 811	18 124					143 935
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		116 493	4 909					121 402
Prírastky		2 688	4 531					7 219
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		119 181	9 440					128 621
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 318	13 215					22 533
Stav na konci účtovného obdobia		6 630	8 684					15 314

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane nákl. na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Good will	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		116 613	18 124					134 737
Prírastky		9 198						9 198
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		125 811	18 124					143 935
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		114 570	378					114 948
Prírastky		1 923	4 531					6 454
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		116 493	4 909					121 402
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 043	17 746					19 789
Stav na konci účtovného obdobia		9 318	13 215					22 533

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnuteľné veci a súbory hnuteľnýc h vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt nuté pred davky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	615 746	8 961 445	3 271 838			26 561	413 693	6805	13 296 088
Prírastky		7 937	1 039 556				761 707	264 754	2 073 954
Úbytky			1 458 955				61 070		1 520 025
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	615 746	8 969 382	2 852 439			26 561	1 114 330	271 559	13 850 017
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 723 193	2 323 139			19 643			8 065 975
Prírastky		440 364	1 085 287			1 153			1 526 804
Úbytky			1 458 955						1 458 955
Stav na konci účtovného obdobia		6 163 557	1 949 471			20 796			8 133 824
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	615 746	3 238 252	948 699			6 918	413 693	6 805	5 230 113
Stav na konci účtovného obdobia	615 746	2 805 825	902 968			5 765	1 114 330	271 559	5 716 193

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porasov	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 začiatku účtovného obdobia	615 746	8 931 267	3 057 916			21 952	9 922		12 636 803
Prírastky		30 178	1 156 606			4 609	441 022	6 805	1 639 220
Úbytky			942 684				37 251		979 935
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	615 746	8 961 445	3 271 838			26 561	413 693	6 805	13 296 088
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 282 821	2 246 079			18 547			7 547 447
Prírastky		440 372	1 019 744			1 096			1 461 212
Úbytky			942 684						942 684
Stav na konci účtovného obdobia		5 723 193	2 323 139			19 643			8 065 975
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	615 746	3 648 446	811 837			3 405	9 922		5 089 356
Stav na konci účtovného obdobia	615 746	3 238 252	948 699			6 918	413 693	6 805	5 230 113

Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke dlhodobý hmotný majetok,

na ktorý 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.

1. Záložná zmluva v prospech záložného veriteľa: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, 83104 Bratislava, IČO: 31341438 - na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5638/138 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 737 m², stavba so súp.čísлом 8328 na pozemku registra CKN parc.č. 5638/138 - zast. plochy a nádvoria o výmere 737 m² - podľa č. V 3315/13 - z 31.05.2013 - 2689/13; V 2551/2015 (V 960/2015 - Okresný úrad Martin, katastrálny odbor) - Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 439/2015/ZZ - v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31 320 155 - na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5638/21 - zast. plochy a nádvoria o výmere 3078 m², pozemok registra CKN parc.č. 5638/41 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2641 m², stavba so súp.čísлом 3665 na pozemku registra CKN parc.č. 5638/41 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2641 m² – vklad povolený dňa 10.04.2015 - 2479/15;
2. Záložné právo na pozemok registra C KN parcelné číslo 2229/42,2229/45,2229/46,2229/64,2229/89, stavba so súpisným číslom 2108 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 2229/42, stavbu so súpisným číslom 5470 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 2229/45, stavba so súpisným číslom 5742 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 2229/46 a stavba so súpisným číslom 11196 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 2229/89 v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320155, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, SR - V 1005/2017 - Zmluva o zriadení záložného práva č. 327/2017/ZZ, vklad zo dňa 29.03.2017; vz 497/17

3. Dlhodobý finančný majetok

3.1. Pohyb dlhodobého finančného majetku

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 konsol. 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	115 027								115 027
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	115 027								115 027
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	115 027								115 027
Stav na konci účtovného obdobia	115 027								115 027

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	115 027								115 027
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	115 027								115 027
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	115 027								115 027
Stav na konci účtovného obdobia	115 027								115 027

3.2. Štruktúra 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 ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Galimex EKO	100	100	94 050	-12 310	115 027
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	

4. Údaje o pohľadávkach

4.1.Veková štruktúra pohľadávok

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	508 766	57 090	565 856
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	1 620		1 620
Iné pohľadávky	21 190		21 190
Krátkodobé pohľadávky spolu	531 576	57 090	588 666

4.2. Zostatková doba splatnosti pohľadávok

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	57 090	123 751
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	531 576	504 290
Krátkodobé pohľadávky spolu	588 666	628 041
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.

5. Údaje o finančnom majetku

5.1. Peniaze a účty v bankách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	79 649	52 902
Bežné bankové účty		107 058
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	79 649	159 960

5.2. Časové rozlíšenie aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	3 761	
Parkovanie lode 2021	1 993	
ZEČ predĺžené platnosti do roku 2024	1 114	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	19 920	15 040
-poistné	4 021	2 382
-dátové služby	1 978	1 951
-antivírusový program na rok 2020	2 448	2 448
-licencia Silver ,Windows	910	1 254
-automonitor	697	842
- parkovanie lode	5 979	1 392
- ZEČ predĺžené platnosti rok 2020	1 640	868
Príjmy budúc.období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	306 707	165 236
-bonus za predané OA v r. 2019	303 288	130 342
-vratky poistiek	3 230	492

Popis údajov a doplňujúce informácie:

1. Na účtoch časového rozlíšenia náklady budúcich období boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, licencie na rok 2020 a dátové služby.
2. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené výnosy – očakávané príjmy za bonusy na predané autá za rok 2019, bonusy za predaj originálnych dielov a príslušenstva za rok 2019.

G. INFORMÁCIE O PASÍVACH**1. Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie spoločnosti je € 1 000 000. Je tvorené vkladmi týchto spoločníkov: Peter Uhrík, Ing. Igor Uhrík, Jozef Čeman, Ing. Miroslav Kojtal, Ing. Miroslav Kužel. Základné imanie je splatené v plnom rozsahu.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	626 541
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	626 541
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	626 541

2. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	48 106	52 202	48 106		52 202
Dovolenka + odvody	46 106	50 202	46 106		50 202
Overenie účt. závierky	2 000	2 000	2 000		2 000

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:	54 573	48 106	54 573		48 106
Dovolenka+odvody	52 573	46 106	52 573		46 106
Overenie účt.závierky	2 000	2 000	2 000		2 000
Zverejnenie v OR					
Služby					

Najväčšiu časť rezerv tvorí rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody.

3. Údaje o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	534 718	686 181
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 015 794	2 137 366
Krátkodobé záväzky spolu	2 550 512	2 823 547
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	20 880	17 734
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	20 880	17 734

3.1 Popis tvorby odloženého daňového záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	13 406	30 467
odpočítateľné	13 406	30 467
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	2 815	6 398
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-3 538	-1 429
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

3.2 Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 734	14 788
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 777	12 186
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 777	12 186
Čerpanie sociálneho fondu	9 631	9 240
Konečný zostatok sociálneho fondu	20 880	17 734

4. Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti i d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
	€				
Krátkodobé bankové úvery					
úver	€				
kontokorent	€			436 022	0

Spoločnosť má poskytnutý kontokorentný úver od VÚB. Tento úver bol poskytnutý v roku 2007, odvtedy sa každý rok obnovuje. Celková výška úveru je v sume 1 800 000,- €, až do konečného dňa splatnosti, čo je akýkoľvek deň určený v písomnom oznámení veriteľa dlžníkovi, najskôr v deň, ktorý nasleduje 90 dní od Písomného oznámenia príslušnou stranou, druhej strane.

5. Časové rozlíšenie pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	129 161	14 736
- DDS za rok 2019	11 448	10 223
- spotr. elektrickej energie, zem. plyn	6 819	
- bonus za predané automobily	102 504	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	57
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	58	262
úrok z pôžičky p. Gordan	58	172
Nájom	0	90

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony služby a tovar**

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 tovar A	27 768 130	27 925 329				
SR služby B			4 831 428	4 685 092		
SR predaj majet					947 970	768 934
Spolu	27 768 130	27 925 329	4 831 428	4 685 092	947 970	768 934

2. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	4 831 428	4 685 092
Tržby za tovar	27 768 130	27 925 329
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 488 632	1 330 146
Čistý obrat celkom	34 088 190	33 940 567

I. ÚDAJE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho: /sk.51/	631 333	681 469
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	629 333	679 469
- opravy	95 615	94 227
- náklady na reklamu	45 893	47 654
- náklady na strážnu službu	93 730	80 662
- školenie	19 981	24 500
- operatívny lízing	39 774	36 354
- upratovanie	45 930	36 231
- dátové služby	23 621	23 530
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: /sk.53, 54/	910 452	835 020
-úroky z omeškania		
Daň z nehnuteľnosti	36 907	36 907
Poistné	72 454	80 373
ZC predaného majetku	744 331	641 947
Finančné náklady, z toho:	36 827	32 634
<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	4 767	4 932
-ostatné finančné náklady	31 967	27 669
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMU**1. Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani 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:	953 511	x	x	822 201	x	x
teoretická daň	x	200 237	21	x	172 662	21
Daňovo neuznané náklady	87 767	18 431	21	141 524	29 720	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-110 467	-23 198	21	-25 201	-5 292	21
Umorenie daňovej straty						
Spolu	930 812	195 470	21	938 524	197 090	21
Splatná daň z príjmov		195 470	21	x	197 090	21
Odložená daň z príjmov		3 583	21	x	- 1 429	21
Celková daň z príjmov		199 053		x	195 661	

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH****M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH a VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV****N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB**

Dcérskej spoločnosti Galimex Eko, v ktorej má firma Galimex 100 % podiel na hlasovacích právach sa počas roka 2019 fakturovali služby a tovar v sume 71 427 € (suma je bez DPH).

Naopak firma Galimex Eko dodala služby v objeme 8 224,54 €.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. 12. 2019 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

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	4 382 866	626 541	200 000		4 809 407
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	626 541	754 458	626 541		754 458
Vyplatené dividendy			200 000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa					

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	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	4 118 637	464 229	200 000		4 382 866
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	464 229	626 541	464 229		626 541
Vyplatené dividendy			200 000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

V Martine dňa 12. 3. 2020

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

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

	ROK	2019	2018
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	953 511	822 201
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.	558 798	677 746
A.1.1.	Odpisy (+551,-657)	752 614	801 873
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého majetku pri vyradení (551,549,588)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)	4 097	-6 467
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (196,391 KS-PS)		
A.1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia (381,385 PS-KS; 383,384 KS-PS)	-35 948	-18 921
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)	4 767	4 932
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)	-171	-530
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)	-166 561	-103 141
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-87 890	-282 522
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)	40 994	468 920
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)	204 264	-1 720 767
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	-333 148	969 325
Z/S+A1+A2		1 424 419	1 217 425
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)	171	530
A.4.	Nákladové úroky (- 562)	-4 767	-4 932
	ZS+A1 až A6		
A.7.	Zaplatená daň z príjmu	-235 222	-148 829
A.8.			
A	ZS+A1 až A9	1 184 601	1 064 194
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)		-9 198
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042)	-2 012 883	-1 601 968
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043)		
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)	947 970	768 933
B.6.	Príjmy z predaja dlhod.cenných papierov (+661)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 064 913	-842 233
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-200 000	-200 000
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a podielov (+ D 411)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov (D 413)		
C.1.7.	Podiel na zisku (-364)	-200 000	-200 000
C.1.8.	Prídel do SF		
C.2.	Peň.toky vznik.z dlhodob.záväzkov	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)		
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)		
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)		
C.2.10	Výdavky na splácanie ost.dlh.záv. (- MD 479)		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-200 000	-200 000
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	-80 312	21 961
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	159 960	137 999
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	79 648	159 960

Martin, 12.3.2020

Peter U h r í k, riaditeľ