

Poznámky
k 31. 12. 2020

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	98,41	104,71
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	104,00	107,00
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 2020 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. 2019 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 19. 03. 2020.

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 takéhoto 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.

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 menu 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							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenené práva d	Good will e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		125 811	18 124					143 935
Prírastky		3 300						3 300
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		129 111	18 124					147 235
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		119 181	9 440					128 621
Prírastky		2 825	4 530					7 355
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		122 006	13 970					135 976
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 630	8 684					15 314
Stav na konci účtovného obdobia		7 105	4 154					11 259

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		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

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok A	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostat. hnuteľné veci a súbory hnuteľnýc h vecí d	Pesto- vateľské celky trvalých porastov e	Základ. stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Poskyt nuté pred davky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	615 746	8 969 382	2 852 439			26 561	1 114 330	271 559	13 850 017
Prírastky		1 009 176	1 404 693				2 613 255		5 027 124
Úbytky			1 193 548				1 063 922	271 559	2 529 029
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	615 746	9 978 558	3 063 584			26 561	2 663 663		16 348 112
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 163 557	1 949 471			20 796			8 133 824
Prírastky		442 093	1 262 893			1 152			1 706 138
Úbytky			1 193 548						1 193 548
Stav na konci účtovného obdobia		6 605 650	2 018 816			21 948			8 646 414
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	615 746	2 805 825	902 968			5 765	1 114 330	271 559	5 716 193
Stav na konci účtovného obdobia	615 746	3 372 908	1 044 768			4 613	2 663 663		7 701 698

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 poras- tov	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	8 961 445	3 271 838			26 561	413 693	6 805	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

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.číslo 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.číslo 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. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka strpieť na pozemku vodovodné potrubie LT DN 150 s pásom ochrany 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého potrubia na obidve strany v celkovej dĺžke 54,8 m v rozsahu vyznačenom v GP č. 36442500-44/2019. Vecné bremeno sa zriaďuje na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5638/1 - zast. plocha a nádvorie o výmere 229 m², pozemok registra CKN parc.č. 5638/93 - zast. plocha a nádvorie o výmere 4413 m² - v prospech: Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO: 36672297, Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina - V - 4840/2019 - 5681/19;3414/20; V 11227/2019 (V 5848/2019 - Okresný úrad Martin, katastrálny odbor) - Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 1966/2019/ZZ - v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 - na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5638/21 zast. plocha a nádvorie o výmere 3078 m², pozemok registra CKN parc.č. 5638/41 zast. plocha a nádvorie o výmere 2641 m², stavba Autosalón, prístavba, nadstavba so súpisným číslom 3665 na pozemku registra CKN parcele č. 5638/41,vklad povolený dňa 10.03.2020 - 2040/2020
3. 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

2. 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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky 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	98 278	4 227	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	276 639	30 330	306 969
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	126 286		126 286
Iné pohľadávky	18 762		18 762
Krátkodobé pohľadávky spolu	421 687	30 330	452 017

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	30 330	57 090
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	421 687	531 576
Krátkodobé pohľadávky spolu	452 017	588 666
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	56 323	79 649
Bežné bankové účty	523 930	
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	580 253	79 649

5.2. Časové rozlíšenie aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 864	3 761
Parkovanie lode 2021		1 993
ZEČ predĺžené platnosti do roku 2025	1 404	1 114
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 998	19 920
-poistné	4 021	4 021
-dátové služby	1 046	1 978
-antivírusový program na rok 2021		2 448
-licencia Silver ,Windows, ESET	2 448	910
-automonitor	697	697
- parkovanie, poistenie lode	3 702	5 979
- ZEČ predĺžené platnosti rok 2021	462	1 640
Príjmy budúc.období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	150 548	306 707
-bonus za predané OA v r. 2019	147 940	303 288
-vratky poistiek	342	3 230

Popis údajov a doplňujúce informácie:

1. Na účtoch časového rozlíšenia náklady budúcich období boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, licencie na rok 2021 a dátové služby.
2. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené výnosy – očakávané príjmy za bonusy na predané autá za rok 2020, bonusy za predaj originálnych dielov a príslušenstva za rok 2020.

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	754 458
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	754 458
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	754 458

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:	52 202	45 094	52 202		45 094
Dovolenka + odvody	50 202	43 094	50 202		43 094
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:	48 106	52 202	48 106		52 202
Dovolenka+odvody	46 106	50 202	46 106		50 202
Overenie účt.záverky	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	1 394 204	534 718
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 892 713	2 015 794
Krátkodobé záväzky spolu	4 286 917	2 550 512
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	23 486	20 880
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	23 486	20 880

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:	11 555	13 406
odpočítateľné	11 555	13 406
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	2 427	2 815
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-389	- 3 538
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	20 880	17 734
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 986	12 777
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 986	12 777
Čerpanie sociálneho fondu	9 380	9 631
Konečný zostatok sociálneho fondu	23 486	20 880

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					
Investičný úver	€			1 075 920	
Krátkodobé bankové úvery					
úver	€				
kontokorent	€			0	436 022

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:	59 098	129 161
- DDS za rok 2020	10 629	11 448
- spotr. elektrickej energie, zem. plyn	5 621	6 819
- bonus za predané automobily	39 819	102 504
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	58
úrok z pôžičky p. Gordan	0	58
Nájom	0	0

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	18 254 990	27 768 130				
SR služby B			4 254 182	4 831 428		
SR predaj majet.					1 022 102	947 970
Spolu	18 254 990	27 768 130	4 254 182	4 831 428	1 022 102	947 970

2. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	4 254 182	4 831 428
Tržby za tovar	18 254 990	27 768 130
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 533 952	1 488 632
Čistý obrat celkom	24 043 124	34 088 190

I. ÚDAJE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho: /sk.51/	596 177	631 333
<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>	594 177	629 333
- opravy	80 003	95 615
- náklady na reklamu	46 900	45 893
- náklady na strážnu službu	93 849	93 730
- školenie	9 122	19 981
- operatívny lízing	39 739	39 774
- upratovanie	49 568	45 930
- dátové služby	23 621	23 621
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: /sk.53, 54/	1 045 860	910 452
-úroky z omeškania		
Daň z nehnuteľnosti	41 003	36 907
Poistné	72 454	72 454
ZC predaného majetku	889 978	744 332
Finančné náklady, z toho:	40 788	36 827
<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	8 784	4 767
-ostatné finančné náklady	31 960	31 967
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:	318 883	x	x	953 511	x	x
teoretická daň	x	66 966	21	x	200 237	21
Daňovo neuznané náklady	190 615	40 029	21	87 767	18 431	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-169 708	-35 639	21	-110 467	-23 198	21
Umorenie daňovej straty						
Spolu	339 790	71 356	21	930 812	195 470	21
Splatná daň z príjmov		71 356	21	x	195 470	21
Odložená daň z príjmov		389	21	x	3 583	21
Celková daň z príjmov		71745		x	199 053	

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 2020 fakturovali služby a tovar v sume 47 926,11 € (suma je bez DPH).

Naopak firma Galimex Eko dodala služby v objeme 12 578,03 €.

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

Po 31. 12. 2020 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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	100 000				100 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	4 809 407	754 458			5 563 865
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	754 458	247138	754 458		247138
Vyplatené dividendy					
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	100 000				100 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	4 809 407	626 541	200 000		4 809 407
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	754 458	754 458	626 541		754 458
Vyplatené dividendy			200 000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania

	ROK	2020	2019
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	318 882	953 511
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.	783 926	558 798
A.1.1.	Odpisy (+551,-657)	784 614	752 614
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého majetku pri vyradení (551,549,588)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)	-7 108	4 097
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)	90 857	-35 948
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)	8 784	4 767
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)		-171
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)	-93 221	-166 561
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	1 149 357	-87 890
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)	211 147	40 994
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)	1 302 988	204 264
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	-364 778	-333 148
Z/S+A1+A2		2 252 165	1 424 419
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)	0	171
A.4.	Nákladové úroky (- 562)	-8 784	-4 767
	ZS+A1 až A6		
A.7.	Zaplatená daň z príjmu	-145 853	-235 222
A.8.			
A	ZS+A1 až A9	2 097 528	1 184 601
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)	-3 300	
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042)	-3 691 644	-2 012 883
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043)		
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)	1 022 101	947 970
B.6.	Príjmy z predaja dlhod.cenných papierov (+661)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 672 843	-1 064 913
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	-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
C.2.	Peň.toky vznik.z dlhodob.záväzkov	1 075 920	0
C.2.3.	Príjmy z úverov	1 200 000	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)	-124 080	
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)		
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 075 920	-200 000
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	500 605	-80 312
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	79 648	159 960
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	580 253	79 648

V Martine dňa 19. 3. 2021

Peter U h r í k, riaditeľ

