

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Schnellecke Transport Slovakia, s. r. o.
Westpoint Logistics Park Hala DC6b 1137
900 55 Lozorno

Spoločnosť Schnellecke Transport Slovakia, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 23. mája 2008 a do Obchodného registra bola zapísaná 13. augusta 2008 (Obchodný register Okresného súdu Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.53931/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- zasielateľstvo,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- prenájom hnutelných vecí,
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
- medzinárodná cestná nákladná doprava,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- logistické služby – organizovanie zásobovania materiálom,
- opravy cestných motorových vozidiel.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 4. decembra 2023 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

5. Základné zásady spracovania účtovnej závierky a jej overenia audítorom

Spoločník Spoločnosti schválil nomináciu spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. so sídlom so sídlom Pribinova 34, 811 09 Bratislava, Slovenská republika v súlade s § 19 ods. 2 zákona o účtovníctve rozhodnutím zo dňa 4. decembra 2023.

6. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom Schnellecke, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Schnellecke Group AG & Co. KG so sídlom Stellfelder Str. 39, 38442 Wolfsburg, Spolková republika Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Schnellecke, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Schnellecke Group AG & Co. KG so sídlom Stellfelder Str. 39, 38442 Wolfsburg, Spolková republika Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

7. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	50	52
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	51	50
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	1	1

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Konatelia:	Thomas Lammer	Thomas Lammer
Prokurista:	Elena Adamcová	Elena Adamcová

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31.12.2023:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %			
Schnellecke Transportlogistik GmbH	349 052	99	99	99	0
Schnellecke Logistics SE	3 170	1	1	1	0
Spolu	352 222	100	100	100	0

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2022:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %			
Schnellecke Transportlogistik GmbH	349 052	99	99	99	0
Schnellecke Logistics SE	3 170	1	1	1	0
Spolu	352 222	100	100	100	0

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Nedostatok pracovníkov na pracovnom trhu sa prejavil v náraste plátov, pričom vzhľadom na postupujúcu infláciu a platovú úroveň v podnikoch v našom okolí, tlaky na rast miezd budú pokračovať. Následná ekonomická kríza postihla globálnu a rovnako aj Slovenskú ekonomiku a výrazne ovplyvnila fungovanie automobilového priemyslu. Jej negatívny dopad bude mať vplyv na fungovanie Skupiny Schnellecke a tým aj jej dcérskych jednotiek. Automobilový priemysel sa snaží v súčasnosti eliminovať aj vysoké riziko v podobe schopnosti zabezpečenia toku nevyhnutného produkčného materiálu v rámci dodávateľských reťazcov, čo vedie k výrobným výpadkom celého priemyselného sektoru. Spoločnosť zaznamenala podstatný vplyv na svoje hospodárenie aj z dôvodu inflačných tlakov na nakupované vstupy vyplývajúce z energetickej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine. Vývoj Spoločnosti v skupine je závislý na rozhodnutiach významných automobilových výrobcov v ich reakcii na pokles automobilového trhu. V oblasti zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov a nerušeného chodu prevádzky Spoločnosť uskutočnila celý rad vyžadovaných i dobrovoľných opatrení v duchu dodržania všetkých nariadení regionálnych úradov ochrany verejného zdravia. V oblasti zabezpečenia likvidity účtovná jednotka prolongovala výšku kontokorentného úveru voči Tatra banke, a.s. v časti úverového rámca určeného pre chod prevádzky s nezmeneným limitom 250 000 EUR o ďalší kalendárny rok s platnosťou do 31. augusta 2024. Účtovná jednotka je od roku 2016 aktívnym účastníkom skupinového systému cash-pooling, cez ktorý je možné čerpať finančné prostriedky z pohľadu účtovnej jednotky až do limitu 2 miliónov EUR, pričom k 31. decembru 2023 mala účtovná jednotka v tomto systéme aktívne saldo vo výške 1 260 228 EUR. Účtovná jednotka nevyvinula po 31. decembri 2023 do dátumu zostavenia účtovnej závierky iné aktivity k zabezpečeniu dodatočnej likvidity, nakoľko existujúce možnosti financovania považuje nateraz za primerané a postačujúce. Manažment spoločnosti naďalej pozorne monitoruje situáciu a v prípade nutnosti podnikne všetky možné kroky na odvrátenie negatívnych dopadov tejto situácie na Spoločnosť. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2024.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Zmeny metódy, dôvod zmeny a ich vplyv na vlastné imanie, hospodársky výsledok, celkovú výšku majetku a záväzkov sú podrobne popísané nižšie (v relevantných častiach).

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 800 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a účtuje na účet 518.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3 - 7	rovnomerná	14,28 – 33,33

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevyší 800 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a účtuje na účet 501.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Samostatný hnuiteľný majetok <i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	1 - 4	rovnomerná	25 – 92

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

d) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané očakávanou menovitou hodnotou vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

g) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na dovolenku, odmeny, odchodné, vernostné, audit účtovnej závierky, nevyfakturované dodávky predovšetkým z titulu stojného k prepravným výkonom prípadne z titulu vnútrokupinovej fakturácie.

h) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

i) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy, tzv. „odchodné“. Súčasne sa v Spoločnosti uplatňuje na základe interných pravidiel vyplácanie príspevku z benefičného programu vo výške 300 EUR po odpracovaní každých 10 rokov v Spoločnosti, tzv. „vernostné“. Hlavné poisťno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa programu pre vyplácanie odchodného a vernostného sú nasledovné:

j) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

k) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnáť voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku budú tieto finančné prostriedky Spoločnosti poskytnuté. Prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtujú ako záväzok Spoločnosti ku dňu prijatia. Dotácie na hospodársku činnosť sa účtujú ako ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak sa dotácia

poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť poskytli.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané očakávanou menovitou hodnotou vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.

Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja prepravných činností a špedície.

q) Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

V roku 2023 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované ná- klady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2023	0	180 576	0	0	0	19 017	0	199 593
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2023	0	180 576	0	0	0	19 017	0	199 593
Oprávky								
Stav k 1.1.2023	0	155 447	0	0	0	0	0	155 447
Prírastky	0	25 010	0	0	0	0	0	25 010
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2023	0	180 457	0	0	0	0	0	180 457
Opravné položky								
Stav k 1.1.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2023	0	25 129	0	0	0	19 017	0	44 146
Stav k 31.12.2023	0	119	0	0	0	19 017	0	19 136

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2022	0	180 576	0	0	0	9 846	0	190 422
Prírastky	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2022	0	180 576	0	0	0	19 017	0	199 593
Oprávky								
Stav k 1.1.2022	0	129 689	0	0	0	0	0	129 689
Prírastky	0	25 758	0	0	0	0	0	25 758
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2022	0	155 447	0	0	0	0	0	155 447
Opravné položky								
Stav k 1.1.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2022	0	50 887	0	0	0	9 846	0	60 733
Stav k 31.12.2022	0	25 129	0	0	0	19 017	0	44 146

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2023	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2023
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	7 383	1 600	0	0	8 983
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	7 383	1 600	0	0	8 983
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 383	1600	0	0	8 983

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2022	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2022
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	38 205	0	5 022	25 800	7 383
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	38 205	0	5 022	25 800	7 383
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	38 205	0	5 022	25 800	7 383

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31.12.2023 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	2 682 350	192 179	2 874 529
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	231 231	39 365	270 596
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 451 119	152 814	2 603 933
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	1 609 673	0	1 609 673
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 260 228	0	1 260 228
Daňové pohľadávky a dotácie	317 238	0	317 238
Iné pohľadávky	32 207	0	32 207
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 292 023	192 179	4 484 202

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	2 189 451	92 554	2 282 005
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	153 703	-1 890	151 813
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 035 748	94 444	2 130 192
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	576 858	0	576 858
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	244 138	0	244 138
Daňové pohľadávky a dotácie	290 580	0	290 580
Iné pohľadávky	42 140	0	42 140
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 766 309	92 554	2 858 863

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami a informácie o pohľadávkach krytých záložným právom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	250 000	250 000

4. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2023	k 31.12.2022	k 31.12.2023	k 31.12.2022
Krátkodobé pôžičky, z toho:	x	x	x	1 260 229	244 138	1 260 229	244 138
Schnellecke Logistics SE - Cash Pool	EUR	0,50%	Neurčený	1 260 229	244 138	1 260 229	244 138
Spolu						1 260 229	244 138

5. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 19.

6. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k	Stav k
	31.12.2023	31.12.2022
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	4 416	4 416
Nájom	4 416	4 416
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 895	13 484
Poistenie vozidiel	10 011	9 836
Poistenie zamestnancov počas služobných ciest	1 518	2 747
Nájom	0	0
Ostatné	1 366	901
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	17 311	17 900

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 23.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2023	2022
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 601	5 993
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 601	5 993
Čerpanie sociálneho fondu	6 601	5 993
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 20.

4. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2023:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	11 847	0	0	11 847
Iné dlhodobé záväzky	0	11 847	0	0	11 847
Dlhodobé záväzky spolu	0	11 847	0	0	11 847
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	2 227 609	20 303	2 247 912
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	129 800	1 452	131 252
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 097 809	18 851	2 116 660
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	281 884	380	282 264
Závazky voči zamestnancom	0	0	79 100	0	79 100
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	48 096	0	48 096
Daňové záväzky a dotácie	0	0	143 129	0	143 129
Iné záväzky	0	0	11 559	380	11 939
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	2 509 493	20 683	2 530 176

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	23 406	0	0	23 406
Iné dlhodobé záväzky	0	23 406	0	0	23 406
Dlhodobé záväzky spolu	0	23 406	0	0	23 406
Krátkodobé záväzky z obchodného styku:	0	0	2 003 239	15 058	2 018 297
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	119 563	8 628	128 191
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	1 883 676	6 430	1 890 106
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	175 353	0	175 353
Záväzky voči zamestnancom	0	0	94 352	0	94 352
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	51 629	0	51 629
Daňové záväzky a dotácie	0	0	17 619	0	17 619
Iné záväzky	0	0	11 753	0	11 753
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	2 178 592	15 058	2 193 650

5. Záväzky z finančného prenájmu

Dohodnuté platby vyplývajúce z finančného prenájmu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2023 Splatnosť			Stav k 31.12.2022 Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
	Istina	11 559	11 847	0	11 373	23 406
Finančný náklad	292	103	0	478	395	0
Spolu	11 851	11 950	0	11 851	23 801	0

6. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2023 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2023
Dlhodobé rezervy, z toho:	5 399	36 311	0	0	41 710
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	5 399	36 311	0	0	41 710
Odchodné	3 731	2 975	0	0	6 706
Vernostné	1 668	8 336	0	0	10 004
Rezerva na opravu haly	0	25 000	0	0	25 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	173 226	256 906	88 614	34 506	307 012
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	31 729	43 270	31 729	0	43 270
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	31 729	43 270	31 729	0	43 270
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	141 497	213 636	56 885	34 506	263 742
Personálne náklady	45 430	51 121	38 968	1 432	56 151
Nevyfakturované dodávateľské výkony	96 067	162 515	17 917	33 074	207 591
Rezervy spolu	178 625	293 217	88 614	34 506	348 722

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	1.1.2022	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2022
Dlhodobé rezervy, z toho:	13 480	14 326	0	22 407	5 399
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	13 480	14 326	0	22 407	5 399
Odchodné	7 308	14 326	0	17 903	3 731
Vernostné	6 172	0	0	4 504	1 668
Krátkodobé rezervy, z toho:	159 351	145 346	81 674	49 797	173 226
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	32 037	31 729	32 037	0	31 729
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	32 037	31 729	32 037	0	31 729
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	127 314	113 617	49 637	49 797	141 497
Personálne náklady	23 750	45 430	23 576	174	45 430
Nevyfakturované dodávateľské výkony	103 564	68 187	26 061	49 623	96 067
Rezervy spolu	172 831	159 672	81 674	72 204	178 625

Spoločnosť predpokladá využitie krátkodobých rezerv vytvorených k 31. decembru 2023 v roku 2024. V prípade dlhodobých rezerv vytvorených pre účel odchodného predpokladá Spoločnosť ich využitie v rozličných rokoch odchodu jednotlivých zamestnancov do dôchodku. V prípade rezervy na vernostné sa plánuje použitie rezervy po dosiahnutí stanoveného limitu odpracovaných rokov v Spoločnosti.

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2023	2022
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	20 337 475	17 713 542
Tržby z predaja služieb	20 337 190	17 713 542
Tržby z predaja tovaru	285	0
Čistý obrat celkom	20 337 475	17 713 542

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Špedícia		Medzinárodná preprava		Spolu	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Predaj služieb	18 421 268	15 819 159	1 915 922	1 894 383	20 337 190	17 713 542
Predaj tovaru	285	0	0	0	285	0
Spolu	18 421 553	15 819 159	1 915 922	1 894 383	20 337 475	17 713 542

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2023	2022
Významné položky pri aktivácii nákladov:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	479 502	418 527
Výnosy z dotácií	0	8 674
Refakturácia prevádzkových výnosov	437 742	370 208
Náhrada škody & poistné plnenia	21 024	9 577
Ostatné	20 736	30 068
Finančné výnosy, z toho:	2 787	1 404
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	413	1 259
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	2 374	145
Úroky z poskytnutých pôžičiek	2 373	143
Ostatné finančné výnosy	1	2

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2023	2022
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	16 520 344	14 934 269
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	28 515	19 928
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	28 515	19 928
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	16 491 829	14 914 341
Nákup licencií	39 628	68 852
Doprava	14 969 457	13 429 538
Poplatky platené Skupine	635 975	586 810
Nájomné	487 105	466 685
Cestovné náhrady	159 199	170 963
Opravy a udržiavanie	81 323	56 805
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	43 749	79 903
Náklady na telekomunikačné služby	13 352	18 604
Náklady na reprezentáciu	12 174	7 839
Ostatné	49 867	28 342
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	545 745	461 755
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	822
Poistné	73 475	65 502
Refakturácia prevádzkových nákladov	437 744	370 208
Náhrada škody & poistné udalosti	25 829	16 062
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	3 200	-1 600
Odpis pohľadávky	1 242	3 583
Ostatné	4 255	7 178
Finančné náklady, z toho:	8 490	14 525
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	423	859
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	8 067	13 666
Úroky z pôžičky	1 378	5 952
Bankové poplatky	6 685	7 707
Ostatné	4	7

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2023	2022
Osobné náklady, z toho:	1 752 211	1 670 446
Mzdy	1 257 743	1 206 631
Sociálne poistenie	314 701	301 085
Zdravotné poistenie	127 208	122 625
Sociálne zabezpečenie	52 559	40 105

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2022	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu zis- kov a strát	Stav k 31.12.2023
Dlhodobý majetok	3 799	0	1 899	5 698
Pohľadávky	3 692	0	5 291	8 983
Rezervy	145 396	0	160 056	305 452
Daňové straty	786 486		0	0
Ostatné	39 828	0	90 703	130 531
Celkom	979 201	0	257 949	450 664
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový zá- väzok (-) vypočítaný	205 632	0	54 169	94 639
Vplyv zmeny sadzby dane				
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	205 632	0	54 169	94 639
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	40 470		54 169	94 639
Odložený daňový záväzok	0		0	0

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpoč- tov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola úč- tovaná odložená daňová pohľadávka	0	165 162

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2023			2022		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodáre- nia pred zdanením, z toho:	1 194 738			72 441		
teoretická daň		250 895	21%		15 213	21%
Daňovo neuznané náklady	22 067	4 634		29 313	6 156	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		-8 674	-1 822	
Vplyv nevykázané odloženej daňovej pohľadávky	0	0		78 796	16 547	
Umorenie daňovej straty	-786 486	-165 162		-101 497	-21 314	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	-56 300	-11 823		-70 381	-14 780	
Spolu		78 544	7%		0	0%
Splatná daň z príjmov		132 713	11%		0	
Odložená daň z príjmov		-54 169	-5%		0	
Celková daň z príjmov		78 544	7%		0	0%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

2. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k	Stav k
	31.12.2023	31.12.2022
Prenajatý majetok	170 563	186 475
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	356 170	349 061

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Okrem udalostí popísaných v časti II. písm. a) po 31. decembri 2023 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2023.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2023	2022
NÁKUPNÉ TRANSAKCIE			
Nákup materialu	Materské účtovné jednotky	434	1 417
	Ostatné spriaznené strany	5 651	1
Nákup služieb	Materské účtovné jednotky	542 771	316 244
	Ostatné spriaznené strany	343 446	515 022
Licencie	Ostatné spriaznené strany	10 285	10 546
Ostatné nákupné transakcie z hosp. činnosti	Materské účtovné jednotky	30 258	36 889
	Ostatné spriaznené strany	139	48
	Materské účtovné jednotky	0	3 041
Nákup spolu		932 984	883 208
PREDAJNÉ TRANSAKCIE			
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	108 786	88 253
	Materské účtovné jednotky	1 131 882	1 202 072
Ostatné predajné transakcie z hosp. činnosti	Ostatné spriaznené strany	676	727
	Materské účtovné jednotky	492	1 955
Predaj spolu		1 241 836	1 293 007
TRANSAKCIE Z FINANCOVANIA			
Prijaté úroky z pôžičky	Ostatné spriaznené strany	0	0
	Materské účtovné jednotky	2 373	143
Vyplatené úroky z pôžičky	Ostatné spriaznené strany	0	0
	Materské účtovné jednotky	436	5 179
Spolu		2 809	5 322
		Stav k	Stav k
	Spriaznená osoba	31.12.2023	31.12.2022
SÚVAŽNÉ TRANSAKCIE			
AKTIVA			
Majetok		0	9 006
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	27 409	7 945
	Materské účtovné jednotky	243 186	143 869
Ostatné pohľadávky - cashpool	Materské účtovné jednotky	1 260 228	244 137
Aktíva spolu		1 530 823	404 957
PASÍVA			
Vklad do základného imania	Materské účtovné jednotky	0	27 412
Závazky z obchodného styku	Materské účtovné jednotky	11 972	18 616
	Ostatné spriaznené strany	119 280	109 575
Rezervy	Ostatné spriaznené strany	0	-13 000
Pasíva spolu		131 252	142 603

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Konateľ a prokurista Spoločnosti nepoberajú za výkon svojej funkcie žiadne odmeny.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2023				31.12.2023
Základné imanie	352 222	0	0	0	352 222
Ostatné kapitálové fondy	450 000	0	0	0	450 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	33 492	0	664	1 730	34 558
Nerozdelený zisk minulých rokov	516 497	0	0	70 711	587 208
Neuhradená strata minulých rokov	-776 476	0	0	0	-776 476
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	72 441	1 116 194	0	-72 441	1 116 194
Vlastné imanie spolu	648 176	1 116 194	664	0	1 763 706

Položka vlastného imania	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2022				31.12.2022
Základné imanie	324 810	27 412	0	0	352 222
Ostatné kapitálové fondy	450 000	0	0	0	450 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	32 164	1 328	0	0	33 492
Nerozdelený zisk minulých rokov	410 379	106 118	0	0	516 497
Neuhradená strata minulých rokov	-272 675	0	0	-503 802	-776 476
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-503 802	72 441	0	503 802	72 441
Vlastné imanie spolu	440 876	207 299	0	0	648 176

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2023

Účtovný zisk za rok 2022 vo výške 72 441 EUR bol prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 70 711 EUR a do zákonného rezervného fondu vo výške 1 730 EUR.

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2023

Štatutárny orgán navrhuje previesť zisk za rok 2023 vo výške 1 116 194 EUR do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zostavené dňa: 24.04.2024	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu Spoločnosti	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:	<hr/> <p>Thomas Lammer Konateľ</p> <hr/> <p>Mgr. Elena Adamcová Prokurista</p>	<hr/> <p>Michal Potfaj Shared Service Center Schnellecke Finance CEE</p>	<hr/> <p>Michal Potfaj Shared Service Center Schnellecke Finance CEE</p>
		Pečiatka Spoločnosti Schnellecke Transport Slovakia, s. r. o:	
		Pečiatka spoločnosti SCHNELLECKE SLOVAKIA s.r.o. Shared Service Center Schnellecke Finance Central and Eastern Europe	