

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. Na Bráne 1, 010 48 Žilina
Dátum založenia	16. december 2004
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	11. január 2005
Hospodárska činnosť	<ul style="list-style-type: none">- Poskytovanie logistických služieb,- skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,- manipulácia s tovarmi,- prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti,- prenájom, požičiavanie strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu,- výroba a predaj automobilových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti.

2. Zamestnanci

Názov položky	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	175	175
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	192	184
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	<i>13</i>	<i>11</i>

3. Neobmedzené ručenie

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka za GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2012

Účtovná závierka spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o., za rok 2012 bola schválená rozhodnutím spoločníka zo dňa 30. septembra 2013.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno
Štatutárny orgán – konateľ	prezident spoločnosti	Teayoun Kong
	finančný riaditeľ, konajúci na základe plnej moci	Duck Gi Kim
Dozorná rada	člen	Jeseo Park
	člen	Duck Gi Kim
	člen	Seung-Yong Sung
Výkonné vedenie	prezident	Teayoun Kong
	finančný riaditeľ	Duck Gi Kim

7. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %
	v eurách	v %		
Glovis Co. Ltd.	5 012 448	100	100	-
Spolu	5 012 448	100	100	-

8. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť GLOVIS SLOVAKIA s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Glovis Co., Ltd., so sídlom Milim Tower, 825-22, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Soul, Kórejská republika, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku. Spoločnosť Glovis Co., Ltd., je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou.

Spoločnosť Glovis Co., Ltd. je bezprostredná materská spoločnosť, a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Glovis Co., Ltd., je sprístupnená v jej sídle v Soule.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Spoločnosť je závislá na jej majoritnom zákazníkovi KIA Motors Slovakia s.r.o. (bližšie pozri pozn. V.1.1). Vedenie spoločnosti pravidelne monitoruje vplyv závislosti spoločnosti na majoritnom zákazníkovi. Vedenie spoločnosti nepredpokladá, že by táto skutočnosť významným spôsobom ovplyvnila jej schopnosť nepretržite pokračovať v činnosti.

3. Účtovníctvo sa vedie 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.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v *Ostatných dlhodobých záväzkoch* (r. 104 súvahy) a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch* (r. 116 súvahy). Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- f) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- g) Zásoby obstarané kúpou:
- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- h) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- i) Pohľadávky:
- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- j) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- k) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

- l) Závazky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- n) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- o) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- p) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 23 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- q) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- **Rezervy** – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpanú dovolenku, rezervu na audit, rezervu na zamestnanecké požitky a ostatné rezervy. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - **Opravné položky** – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k zastaveným investíciám na základe zhodnotenia ich účtovnej hodnoty vo vzťahu k novej realizovateľnej cene,
 - k dlhodobému hmotnému majetku, ktorý sa nepoužíva, na základe posúdenia jeho využiteľnosti v budúcnosti a možného odpredaja,
 - k zásobám podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja,
 - k pohľadávkam na základe posúdenia vekovej štruktúry pohľadávok v kombinácii s individuálnym posúdením ich návratnosti podľa jednotlivých odberateľov.
 - **Plán odpisov**

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci jeho zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Stroje a zariadenia	5 – 6 rokov	20 – 16,67 %
Dopravné prostriedky	3 roky	33,33 %
Inventár	3 roky	33,33 %
Softvér	3 roky	33,33 %

Spoločnosť uplatňuje v niektorých prípadoch komponentný spôsob odpisovania, t. j. pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadnila rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky
 Zostavenej k 31. decembru 2013
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2013

Riadok súvahy	Aktivované náklady na vývoj 004	Softvér 005	Ocenené/práva 006	Goodwill 007	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 008	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 009	Poskytnuté preddavky 010	Celkom 003
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2013	-	224 360	-	-	-	-	-	224 360
Prírastky	-	-	-	-	-	5 719	-	5 719
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	5 719	-	-	-	(5 719)	-	-
K 31. decembru 2013	-	230 079	-	-	-	-	-	230 079
Oprávky								
K 1. januára 2013	-	215 596	-	-	-	-	-	215 596
Prírastky	-	7 484	-	-	-	-	-	7 484
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	223 080	-	-	-	-	-	223 080
Opravná položka								
K 1. januára 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2013	-	8 764	-	-	-	-	-	8 764
K 31. decembru 2013	-	6 999	-	-	-	-	-	6 999

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2012

	Aktivované náklady na vývoj 004	Softvér 005	Oceniteľné práva 006	Goodwill 007	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 008	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 009	Poskytnuté preddavky 010	Celkom 003
<i>Riadok súvahy</i>								
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2012	-	274 814	-	-	-	-	-	274 814
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	(50 454)	-	-	-	-	-	(50 454)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2012	-	224 360	-	-	-	-	-	224 360
Oprávky								
K 1. januáru 2012	-	264 856	-	-	-	-	-	264 856
Prírastky	-	1 194	-	-	-	-	-	1 194
Úbytky	-	(50 454)	-	-	-	-	-	(50 454)
K 31. decembru 2012	-	215 596	-	-	-	-	-	215 596
Opravná položka								
K 1. januáru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2012	-	9 958	-	-	-	-	-	9 958
K 31. decembru 2012	-	8 764	-	-	-	-	-	8 764

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2013

Riadok súvahy	Pozemky		Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
	012	013		014	015						
Prvotné ocenenie											
K 1. januáru 2013	-	1 770 000	17 827 486	-	-	-	-	-	365 010	-	19 962 496
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	673 454	-	673 454
Úbytky	-	-	(1 047 566)	-	-	-	-	-	-	-	(1 047 566)
Presuny	-	-	1 038 464	-	-	-	-	-	(1 038 464)	-	-
K 31. decembru 2013	-	1 770 000	17 818 384	-	-	-	-	-	-	-	19 588 384
Oprávky											
K 1. januáru 2013	-	1 091 500	14 763 884	-	-	-	-	-	-	-	15 855 384
Prírastky	-	354 000	1 231 187	-	-	-	-	-	-	-	1 585 187
Úbytky	-	-	(1 047 566)	-	-	-	-	-	-	-	(1 047 566)
K 31. decembru 2013	-	1 445 500	14 947 505	-	-	-	-	-	-	-	16 393 005
Opravná položka											
K 1. januáru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota											
K 1. januáru 2013	-	678 500	3 063 602	-	-	-	-	-	365 010	-	4 107 112
K 31. decembru 2013	-	324 500	2 870 879	-	-	-	-	-	-	-	3 195 379

V roku 2013 bola nakúpená drtička kovového šrotu v obstarávacej cene 181 711 EUR a akumulátory v celkovej hodnote 280 773 EUR.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2013

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2012

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
	012	013	014	015	016	017	018	019	011
Riadok súvahy									
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2012	-	1 770 000	17 456 631	-	-	-	12 850	207 500	19 446 981
Prírastky	-	-	-	-	-	-	1 191 319	-	1 191 319
Úbytky	-	-	(675 804)	-	-	-	-	-	(675 804)
Presuny	-	-	1 046 659	-	-	-	(839 159)	(207 500)	-
K 31. decembru 2012	-	1 770 000	17 827 486	-	-	-	365 010	-	19 962 496
Oprávky									
K 1. januáru 2012	-	737 500	13 728 144	-	-	-	-	-	14 465 644
Prírastky	-	354 000	1 711 544	-	-	-	-	-	2 065 544
Úbytky	-	-	(675 804)	-	-	-	-	-	(675 804)
K 31. decembru 2012	-	1 091 500	14 763 884	-	-	-	-	-	15 855 384
Opravná položka									
K 1. januáru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2012	-	1 032 500	3 728 487	-	-	-	12 850	207 500	4 981 337
K 31. decembru 2012	-	678 500	3 063 602	-	-	-	365 010	-	4 107 112

Prírastky obstarávaného dlhodobého majetku predstavujú najmä vysokozdvížne vozíky, batérie, lis a technické zhodnotenie linky diskov a kolies v hodnote 734 832 EUR. Zvyšok tvorí obstaranie hmotného majetku, ktorý súvisí s presťahovaním do nových administratívnych priestorov.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška ročného poistenia		Názov a sídlo poisťovne
		2013	2012	
Osobné automobily	Povinné zmluvné, havarijné	18 079	17 067	Allianz, UNIQA
Výrobná linka	Poistenie proti živelným pohromám	8 069	8 069	Allianz
Vysokozdvížné vozíky	Povinné zmluvné poistenie	11 382	15 071	Allianz

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

K 31. decembru 2013 nebolo zriadené žiadne záložné právo na dlhodobý majetok spoločnosti ani inak obmedzené disponovanie s dlhodobým majetkom.

1.5. Majetok vo vlastníctve iných subjektov

Spoločnosť k 31. decembru 2013 nemala žiadny majetok, ktorý by bol vo vlastníctve iných subjektov.

2. Zásoby (r. 031 súvahy)

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Spoločnosť k 31. decembru 2013 o opravných položkách k zásobám neúčtovala, nakoľko podľa názoru spoločnosti k 31. decembru 2013 hodnota zásob zobrazovala ich úžitkovú hodnotu a z toho dôvodu nebolo potrebné účtovať o opravných položkách k zásobám.

2.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

K 31. decembru 2013 nebolo zriadené žiadne záložné právo na zásoby spoločnosti ani inak obmedzené disponovanie so zásobami.

3. Pohľadávky (r. 038 a 046 súvahy)

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2013

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 039)	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 041)	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 042)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 043)	-	-	-
Iné pohľadávky (r. 044)	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 047)	3 998 773	558 996	4 557 769
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 049)	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051)	-	-	-
Sociálne poistenie (r. 052)	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 053)	34 770	-	34 770
Iné pohľadávky (r. 054)	34 223	-	34 223
Spolu krátkodobé pohľadávky	4 067 766	558 996	4 626 762

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2012

<i>Položka</i>	<i>Splatnosť</i>		<i>Celkom</i>
	<i>v lehote splatnosti</i>	<i>po lehote splatnosti</i>	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 039)	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 041)	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 042)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 043)	-	-	-
Iné pohľadávky (r. 044)	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 047)	4 527 847	244 055	4 771 902
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 049)	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051)	-	-	-
Sociálne poistenie (r. 052)	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 053)	-	-	-
Iné pohľadávky (r. 054)	33 535	-	33 535
Spolu krátkodobé pohľadávky	4 561 382	244 055	4 805 437

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

3.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Položka</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	558 996	244 055
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 067 766	4 561 382
Spolu krátkodobé pohľadávky	4 626 762	4 805 437
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-

3.3. Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť k 31. decembru 2013 netvorila opravnú položku k pohľadávkam, nakoľko k 31. decembru 2013 spoločnosť nemala sporné pohľadávky ani pohľadávky, pri ktorých by bolo opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

3.4. Zabezpečenie pohľadávok

Pohľadávky spoločnosti neboli k 31. decembru 2013 zabezpečené.

3.5. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Na pohľadávky spoločnosti nebolo k 31. decembru 2013 zriadené záložné právo, ani inak obmedzené nakladanie s pohľadávkami.

4. Finančné účty (r. 055 súvahy)

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

<i>Položka</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	13 368	10 867
Bankové účty bežné	6 690 046	5 745 283
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	7 003 414	5 756 150

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

5. Časové rozlíšenie (r. 061 súvahy)

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>31. december 2013</i>	<i>31. december 2012</i>
Náklady budúcich období dlhodobé	062	26 435	34 893
Náklady budúcich období krátkodobé	063	25 858	30 728
<i>z toho:</i>			
<i>poistné na linku</i>		4 035	4 035
<i>poistné na autá</i>		7 530	7 471
<i>poistné na VZV</i>		4 485	6 119
<i>dodatočné poistné zamestnancov</i>		7 318	9 924
<i>ostatné NBO</i>		2 490	3 179
Príjmy budúcich období dlhodobé	064	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	065	-	-
Spolu	061	52 293	65 621

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie (r. 067 súvahy)

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti pozostáva z nasledujúcich vkladov spoločníkov:

<i>Spoločník</i>	<i>Upísané základné imanie k 31. 12. 2013</i>	<i>Splatené základné imanie k 31. 12. 2013</i>	<i>Splatené základné imanie zapísané do obchodného registra k 31. 12. 2013</i>
Glovis Co., Ltd.	5 012 448	5 012 448	5 012 448
Spolu	5 012 448	5 012 448	5 012 448

Zákonný rezervný fond vo výške 501 245 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2012

<i>Položka</i>	<i>2012</i>
Účtovný zisk	2 219 496
Rozdelenie účtovného zisku	
	2013
Prídel do zákonného rezervného fondu	51 665
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 167 831
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	2 219 496

Zisk bol rozdelený na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 30. septembra 2013.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy (r. 089 súvahy)

2.1. Zákonné a ostatné rezervy (r. 090, 091, 092, 093 súvahy)

31. december 2013

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2013</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2013</i>
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 090)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092)	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 091)	63 757	69 242	26 120	37 637	69 242
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	36 088	44 242	-	36 088	44 242
rezerva na auditorské služby	22 500	25 000	20 951	1 549	25 000
rezerva na nevyfakturované dodávky	5 169	-	5 169	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093)	-	-	-	-	-
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	-	-	-	-	-
rezerva na auditorské služby	-	-	-	-	-
rezerva na nevyfakturované dodávky	-	-	-	-	-

Spoločnosť očakáva že vytvorené rezervy budú použité do 12 mesiacov odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

31. december 2012

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2012</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2012</i>
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 090)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092)	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 091)	-	63 757	-	-	63 757
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	-	36 088	-	-	36 088
rezerva na auditorské služby	-	22 500	-	-	22 500
rezerva na nevyfakturované dodávky	-	5 169	-	-	5 169
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093)	757 553	-	751 761	5 792	-
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	135 843	-	135 843	-	-
rezerva na auditorské služby	22 500	-	16 708	5 792	-
rezerva na nevyfakturované dodávky	599 210	-	599 210	-	-

Zákonné krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky, audit a nevyfakturované dodávky boli v minulých rokoch prezentované vo výkazoch ako ostatné krátkodobé rezervy (r. 093), v r. 2012 sú vykázané ako zákonné krátkodobé rezervy (r. 091).

3. Závazky (r. 094 a 106 súvahy)

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>Spolu k 31. 12. 2013</i>	<i>Spolu k 31. 12. 2012</i>
Krátkodobé záväzky:			
Záväzky po lehote splatnosti		506 019	266 186
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		3 913 189	4 855 175
Spolu krátkodobé záväzky	106	4 419 208	5 121 361
Dlhodobé záväzky:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		172 196	38 366
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		-	-
Spolu dlhodobé záväzky	094	172 196	38 366

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2013****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****3.2. Závazky zo sociálneho fondu (r. 103 súvahy)**

	2013	2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 061	2 435
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	31 247	27 196
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	31 247	27 196
Čerpanie sociálneho fondu	(28 728)	(27 570)
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 580	2 061

3.3. Odložený daňový záväzok (r. 105 súvahy)

Položka	2013	2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
<i>odpočítateľné</i>	-	-
<i>zdaniteľné</i>	718 046	133 450
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
<i>odpočítateľné</i>	-	13 015
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:		
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	-	-
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	157 970	27 700
Zmena odloženého daňového záväzku:		
<i>zaúčtovaná ako náklad</i>	130 270	27 700
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

4. Bankové úvery (r. 118 súvahy)

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2012
Dlhodobé bankové úvery (r. 119)				-	-
Krátkodobé bankové úvery (r. 120)				-	-
<i>Citibank Europe plc.</i>	<i>EUR</i>	<i>1M Euribor + 1,2 %</i>	<i>22. 6. 2015</i>	-	-

Celková výška úverových rámcov dohodnutých v úverových zmluvách k 31. decembru 2013 bola 5,0 mil. EUR (k 31. decembru 2012: 5,0 mil. EUR), z čoho spoločnosť k 31. decembru 2013 čerpala 0 EUR (k 31. decembru 2012: 0 EUR).

5. Časové rozlíšenie (r. 121 súvahy)

Položka	Riadok	31. december 2013	31. december 2012
Výdavky budúcich období dlhodobé	122	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	123	-	-
Výnosy budúcich období dlhodobé	124	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé	125	-	-
Spolu	121	-	-

6. Závazky z finančného prenájmu

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2013 a 31. decembru 2012 takáto:

	31. december 2013			31. december 2012		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	16 343	9 646	-	14 566	8 605	-
Finančný náklad	868	297	-	1 013	188	-
Spolu	17 214	9 943	-	15 579	8 793	-

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu dopravných prostriedkov. Priemerná doba trvania prenájmu sú 3 roky.

Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v EUR.

Závazky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu zabezpečuje prenajatý majetok.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky
 Zostavenej k 31. decembru 2013
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01_05 výkazu ziskov a strát)

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (výrobky, logistické služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (predaj vosku)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (predaj šrotu)		Celkom	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Slovensko	30 438 841	30 621 864	2 026 900	2 210 578	7 803 043	6 619 237	40 268 784	39 451 679
Zahraníčia celkom	3 076 134	1 978 157	-	-	332 318	405 194	3 408 452	2 383 351
z toho:								
Južná Kórea	183 200	229 190	-	-	-	-	183 200	229 190
Česká republika	669 470	359 986	-	-	332 318	405 194	1 001 788	765 180
Holandsko	1 463 465	1 298 083	-	-	-	-	1 463 465	1 298 083
Slovensko	597 252	-	-	-	-	-	597 252	-
Ostatné	162 747	90 898	-	-	-	-	162 747	90 898
Spolu	33 514 975	32 600 021	2 026 900	2 210 578	8 135 361	7 024 431	43 677 236	41 835 030

Spoločnosť je závislá na svojom majoritnom zákazníkovi Kia Motors Slovakia s.r.o. Priame tržby voči tomuto zákazníkovi predstavujú 64,47 % celkových tržieb (tržby za predaj služieb spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. 59,83 % a tržby z predaja vosku spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. 4,64 %) a tržby voči tretím stranám za šrot a plastovú drť 10,04 % sú podmienené nákupom šrotu a plastových paliet od tohto zákazníka. Celkové tržby, ktoré sú závislé na majoritnom zákazníkovi Kia Motors Slovakia s.r.o. tak predstavujú 74,51 % celkových tržieb spoločnosti.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

<i>Položka</i>	<i>31. december 2013</i>	<i>31. december 2012</i>
Tržby za vlastné výroby	1 022 884	-
Tržby z predaja služieb	32 492 091	32 600 021
Tržby za tovar	10 162 261	9 235 009
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	190 248	156 853
Čistý obrat celkom	43 867 484	41 991 883

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Významné položky pri aktivácii nákladov	07	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	22	75 084	103 093
Finančné výnosy			
<i>kurzové zisky, z toho:</i>	40	1 458	38 233
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		301	131
<i>ostatné významné položky finančných výnosov</i>	42	-	-
Mimoriadne výnosy	52	-	-

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné a mimoriadne náklady

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Náklady za poskytnuté služby	10	24 875 068	25 248 539
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti</i>		23 451	31 387
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby			
<i>z toho: logistické služby</i>		4 828 345	5 146 714
<i>outsourcing ľudských zdrojov</i>		18 366 587	18 471 196
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	23	120 730	139 923
Finančné náklady			
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	41	19 630	1 913
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		54	376
<i>ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	43	2 479	2 175
<i>bankové poplatky</i>		2 479	2 175
Mimoriadne náklady	53	-	-

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2013 je 23 %.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014.

<i>Položka</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	521
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	7 180	5 338
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka	2013	2012
Splatná daň z príjmov:		
z bežnej činnosti (r. 049)	826 280	749 287
z mimoriadnej činnosti (r. 056)	-	-
Odložená daň z príjmov:		
z bežnej činnosti (r. 050)	130 270	27 700
z mimoriadnej činnosti (r. 057)	-	-
Daň z príjmov celkom	956 550	776 987

	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho:	3 172 190			2 996 483		
teoretická daň		729 604	23	569 332	19	
Daňovo neuznané náklady	570 296	131 168		896 908	170 413	
Výnosy nepodliehajúce dani	(35 325)	(8 125)		(35 057)	(6 661)	
Umorenie daňovej straty				-	-	
Spolu	3 707 161	852 647	23	3 858 334	733 084	24
Splatná daň z príjmov		826 280			749 287	
Odložená daň z príjmov		130 270			27 700	
Celková daň z príjmov		956 550	25,8		776 987	25

Spoločnosť po prvýkrát účtovala o odloženej dani v roku 2012. V predchádzajúcich rokoch spoločnosť o odloženej dani neúčtovala z dôvodu nevýznamných dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2013 daňové priznania spoločnosti za roky 2009 až 2013 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. K 31. decembru 2013 spoločnosť o rezerve na zamestnanecké požitky neúčtovala, nakoľko odhadla, že výška takejto rezervy nie je významná.

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov						Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov					
	štátutárnych		dozorných		iných		štátutárnych		dozorných		iných	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Peňažné príjmy	119 512	121 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté úvery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2013****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****X. SPRIAZNENÉ OSOBY**

Medzi spriaznené osoby patria spoločníci, konatelia, osoby konajúce v mene spoločnosti na základe plnej moci, sesterské spoločnosti, spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti) a spoločnosti patriace do skupiny HYUNDAI/KIA.

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhodujú konatelia spoločnosti.

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Kód druhu obchodu</i>	<i>Hodnotové vyjadrenie obchodu</i>	
		<i>2013</i>	<i>2012</i>
Kia Motors Slovakia s.r.o.			
Nákup šrotu	01	1 949 131	2 622 156
Logistické služby	03	26 132 667	25 514 579
Nákup plast. paliet	01	179 982	-
GLOVIS Europe GmbH			
Prepravné služby	03	21 927	31 385
Hyundai Motor Manufacturing CZ			
Transfer service	03	332 810	359 214
MOBIS Slovakia			
Transfer service	03	811 012	1 925 867
Nákup šrotu	01	1 058 139	915 152
Glovis Czech Republic			
Logistické služby	03	353	-
HMSK			
Outsourcingové náklady, služby	01	1 311 196	341 545
HMSK Logistic			
Outsourcingové náklady	01	3 694 593	-
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2013	2012
Glovis Co., Ltd.			
Poradenské a konzultačné služby	01	160 658	114 002
Predaj šrotu	02	-	-

Výnosy a pohľadávky voči spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. súvisia s poskytovanými logistickými službami – vid' poznámku V.1.1.

Nákupy a záväzky voči spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. súvisia s nákupom šrotu za účelom jeho následného predaja tretím stranám.

Nákupy a záväzky voči spoločnosti Glovis Co., Ltd. súvisia s poskytovaním poradenských služieb a konzultácií a poplatkom za poskytnutie záruky za bankové úvery čerpané spoločnosťou.

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené predchádzajúcich častiach týchto poznámok a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2013

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2013</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 12. 2013</i>
Základné imanie	5 012 448	-	-	-	5 012 448
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	6	-	-	-	6
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	449 580	-	-	51 665	501 245
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 102 615	-	(1 500 000)	2 167 831	2 770 446
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 219 496	2 215 640	-	(2 219 496)	2 215 640
Vyplatené dividendy	-	-	1 500 000	-	1 500 000
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Rozdelenie zisku minulých rokov vo výške 1 500 000 EUR predstavuje výplatu dividend jedinému spoločníkovi.

31. december 2012

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2012</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 12. 2012</i>
Základné imanie	5 012 448	-	-	-	5 012 448
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	6	-	-	-	6
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	371 865	-	-	77 715	449 580
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 626 020	-	(3 000 000)	1 476 595	2 102 615
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 554 311	2 219 496	-	(1 554 311)	2 219 496
Vyplatené dividendy	-	-	3 000 000	-	3 000 000
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Rozdelenie zisku minulých rokov vo výške 3 mil. EUR predstavuje výplatu dividend jedinému spoločníkovi.

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Peniaze	211	682	463
Ceniny	213	12 685	10 404
Účty v bankách	221	6 990 047	5 745 283
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		7 003 414	5 756 150
Finančné účty spolu		-	-
Rozdiel		-	-

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Príloha č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v celých EUR	
		Bežné účtovné Obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 172 190	2 996 483
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 500 607	1 238 073
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 593 638	2 041 818
	Zmena stavu rezerv (+/-)	5 485	(693 796)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-	-
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	13 328	(121 656)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	1 806	2 314
	Úroky účtované do výnosov (-)	(380)	(3 872)
	Kurzové rozdiely (+/-)	(247)	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(113 023)	12 205
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	1 060
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	219 862	379 672
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	213 394	36 980
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	17 507	418 640
	Zmena stavu zásob (-/+)	(11 039)	(75 948)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	4 892 659	4 614 228
	Prijaté úroky (+)	380	3 872
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(1 806)	(2 314)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(1 579 670)	(29 662)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 311 563	4 586 124
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(680 443)	(1 191 316)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	113 326	11 655
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(567 117)	(1 179 661)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z úverov	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	2 818	(26 434)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(1 500 000)	(3 000 000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 497 182)	(3 026 434)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	1 247 264	380 029
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	5 756 150	5 376 121
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	7 003 414	5 756 150