

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

SCHNELLECKE SLOVAKIA s.r.o.
Westpoint Logistics Park, Hala DC6b 1137
900 55 Lozorno

Spoločnosť SCHNELLECKE SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 17. marca 1999 a do Obchodného registra bola zapísaná 2. júla 1999 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č.: 19280/B).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- logistické služby – organizovanie a zabezpečovanie zásob materiálom a jeho presunu,
- nákladná cestná doprava,
- medzinárodná nákladná cestná doprava,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť organizačných a ekonomických a účtovných poradcov v rozsahu voľnej živnosti,
- výroba výrobkov z plastu a kovu a ich mechanická úprava v rozsahu voľnej živnosti,
- vŕtanie, lisovanie, dierovanie, zváranie v rozsahu voľnej živnosti,
- zasielateľstvo.

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	561	584
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	561	590
počet vedúcich zamestnancov	3	2

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 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 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 14. júna 2013 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI**1. Orgány Spoločnosti**

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Konatelia:	Boris Bielik	Boris Bielik (od 28. marca 2012)
	Sven Virgens	Sven Virgens (od 28. marca 2012)
		Lars Otte (do 28. marca 2012)
		Peter Stief (do 28. marca 2012)

2. Spoločník Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012:

Spoločník a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Schnellecke Logistics AG & Co. KG	500 000	100	100	0
Spolu	500 000	100	100	0

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Schnellecke Group AG & Co. KG, Stelfelder Str. 39, 38442 Wolfsburg, Spolková republika Nemecko, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov v skupine. Túto konsolidovanú účtovnú závierku možno dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY**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.

Účtovníctvo Spoločnosť 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.

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.

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 nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku v prípade predpokladanej doby životnosti dlhšej ako jeden rok, prípadne nezaraďuje na účty dlhodobého majetku v prípade predpokladanej doby životnosti kratšej ako jeden rok a odpisuje sa jednorazovo 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	2 - 5	rovnomerná	20 - 50
Oceniťelné práva (licencie)	1 - 4	rovnomerná	25 - 100
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena neprevýši 2 400 EUR	1 - 5	jednorazová/ rovnomerná	20 - 100

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 nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku v prípade predpokladanej doby životnosti dlhšej ako jeden rok, prípadne nezaraďuje na účty dlhodobého majetku v prípade predpokladanej doby životnosti kratšej ako jeden rok a odpisuje sa jednorazovo 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 hnuťelný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	2 - 12	rovnomerná	8,33 - 50
<i>Dopravné prostriedky</i>	2 - 3	rovnomerná	33,33 - 50
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	2 - 8	rovnomerná	12,5 - 50
Hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena neprevýši 1 700 EUR	1 - 5	jednorazová/ rovnomerná	20 - 100

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) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

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

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

e) Finančné účty

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

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) 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.

h) 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 príslúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

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

Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, odmeny zamestnancom, opravy hál, audit účtovnej závierky, daňové priznanie, skontá a nevyfakturované služby.

i) 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.

j) 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.

k) 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.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

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.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané 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 výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

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 z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z poskytnutia logistických činností, predaja tovaru, prenájmov nebytových priestorov a poskytnutia účtovných a iných služieb spoločnostiam v rámci skupiny.

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.

E. AKTÍVA**1. Dlhodobý nehmotný majetok**

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

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2013	0	169 035	0	0	93 044	0	0	262 079
Prírastky	0	0	0	0	0	6 949	0	6 949
Úbytky	0	31 298	0	0	7 071	0	0	38 369
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013	0	137 737	0	0	85 973	6 949	0	230 659
Oprávky								
Stav k 1.1.2013	0	143 091	0	0	93 044	0	0	236 135
Prírastky	0	10 645	0	0	0	0	0	10 645
Úbytky	0	31 297	0	0	7 071	0	0	38 368
Stav k 31.12.2013	0	122 439	0	0	85 973	0	0	208 412
Opravné položky								
Stav k 1.1.2013	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
Stav k 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2013	0	25 944	0	0	0	0	0	25 944
Stav k 31.12.2013	0	15 298	0	0	0	6 949	0	22 247

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2012	0	150 706	0	0	93 044	6 300	0	250 050
Prírastky	0	0	0	0	0	12 029	0	12 029
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	18 329	0	0	0	-18 329	0	0
Stav k 31.12.2012	0	169 035	0	0	93 044	0	0	262 079
Oprávky								
Stav k 1.1.2012	0	135 493	0	0	93 044	0	0	228 537
Prírastky	0	7 598	0	0	0	0	0	7 598
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2012	0	143 091	0	0	93 044	0	0	236 135
Opravné položky								
Stav k 1.1.2012	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
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2012	0	15 213	0	0	0	6 300	0	21 513
Stav k 31.12.2012	0	25 944	0	0	0	0	0	25 944

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	a	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci		Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvie- ratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
				a súbory hnutelných vecí d							
Prvotné ocenenie											
Stav k 1.1.2013		0	0	0	4 970 029	0	0	167 047	46 978	0	5 184 054
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	456 200	0	456 200
Úbytky		0	0	0	487 905	0	0	55 291	0	0	543 197
Presuny		0	0	0	432 788	0	0	20 648	-453 436	0	0
Stav k 31.12.2013		0	0	0	4 914 912	0	0	132 404	49 742	0	5 097 058
Oprávky											
Stav k 1.1.2013		0	0	0	4 013 299	0	0	70 690	0	0	4 083 989
Prírastky		0	0	0	297 258	0	0	21 831	0	0	319 089
Úbytky		0	0	0	487 905	0	0	55 291	0	0	543 196
Stav k 31.12.2013		0	0	0	3 822 652	0	0	37 230	0	0	3 859 882
Opravné položky											
Stav k 1.1.2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav k 1.1.2013		0	0	0	956 730	0	0	96 357	46 978	0	1 100 065
Stav k 31.12.2013		0	0	0	1 092 260	0	0	95 174	49 742	0	1 237 176

Dlhodobý hmotný majetok a	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvie- ratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2012	0	0	4 187 641	0	0	72 915	380	0	4 260 936
Prírastky	0	0	0	0	0	0	977 396	0	977 396
Úbytky	0	0	54 278	0	0	0	0	0	54 278
Presuny	0	0	836 666	0	0	94 132	-930 798	0	0
Stav k 31.12.2012	0	0	4 970 029	0	0	167 047	46 978	0	5 184 054
Oprávky									
Stav k 1.1.2012	0	0	3 905 702	0	0	60 255	0	0	3 965 957
Prírastky	0	0	161 875	0	0	10 435	0	0	172 310
Úbytky	0	0	54 278	0	0	0	0	0	54 278
Stav k 31.12.2012	0	0	4 013 299	0	0	70 690	0	0	4 083 989
Opravné položky									
Stav k 1.1.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2012	0	0	281 939	0	0	12 660	380	0	294 979
Stav k 31.12.2012	0	0	956 730	0	0	96 357	46 978	0	1 100 065

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky EUR 4 164 120 (2012: EUR 4 164 120).

3. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2013	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	58 650	35 469	0	0	94 119
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	24 226	0	0	24 226	0
Pohľadávky spolu	82 876	35 469	0	24 226	94 119

Dôvodom tvorby opravných položiek je prevažne riziko neuhradenia pohľadávok prípadne prebiehajúce súdne spory ohľadom uvedených pohľadávok.

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 31. decembru 2013 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	102 038	0	102 038
Dlhodobé pohľadávky spolu	102 038	0	102 038
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 709 518	1 331 587	4 041 105
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 671 100	0	1 671 100
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 091	0	1 091
Iné pohľadávky	188 996	2 943	191 939
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 570 705	1 334 530	5 905 235

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

a	Stav k 31.12.2013 b	Stav k 31.12.2012 c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 334 530	1 203 005
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 570 705	3 672 040
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 905 235	4 875 045
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	102 038	235 118
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	102 038	235 118

Informácie o záložnom práve príp. obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami:

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo*	5 000 000	4 000 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

*Spoločnosť má otvorenú kontokorentnú úverovú linku v celkovej výške 4 000 000 EUR so splatnosťou 31. augusta 2014. Kontokorentná úverová linka je zabezpečená záložným právom k súčasným a budúcim pohľadávkam až do výšky najvyššej hodnoty istiny 5 000 000 EUR a zmenkou. Výška čerpania kontokorentnej časti úverovej linky k 31. decembru 2013 predstavuje 0 EUR a z toho titulu Spoločnosť k 31. decembru 2013 nemá obmedzené právo disponovať s pohľadávkami.

4. Pôžičky poskytnuté spriazneným stranám

Prehľad pôžičiek poskytnutých spriazneným stranám je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v EUR k 31.12.2013	Suma istiny v EUR k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky, z toho:				0	0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:				0	1 671 100	1 000 000
Schnellecke Group AG & Co.KG	EUR	3,5% + EONIA	neuvedený	0	1 671 100	1 000 000

Poskytnuté pôžičky spriazneným stranám nie sú zabezpečené.

5. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Pokladnica, ceniny	2 156	6 808
Bežné bankové účty	811 187	1 535 390
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	-8 245	-6 206
Spolu	805 098	1 535 992

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Spoločnosť k 31. decembru 2013 poskytla bankové záruky v nasledovnej hodnote:

Druh bankovej záruky	Platnosť bankovej záruky	Stav k 31.12.2013
Platobná záruka voči POINTPARK BA, s.r.o.*	22.02.2018	900 900
Colná záruka voči Colnému Úradu Bratislava	31.12.2017	1 000 000
Colná záruka voči Colnému Úradu Bratislava	31.12.2017	1 000 000
Spolu		2 900 900

6. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	78 965	94 472
odpočítateľné	78 965	94 472
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	364 679	927 779
odpočítateľné	364 679	927 779
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzbda dane z príjmov (v %) *	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	102 038	235 118
Uplatnená daňová pohľadávka zaúčtovaná	102 038	235 118
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	133 080	-33 945
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

* Ku koncu roka 2013 došlo k zmene daňovej legislatívy, na základe ktorej sa znižuje daň z príjmov právnických osôb z 23% na 22% s účinnosťou od 1. januára 2014.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	3 225	4 402
Ostatné	452	1 629
Nájom	2 773	2 773
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	169 780	32 992
Poistenie	11 525	9 160
Ostatné	32 220	23 832
Nájom	126 035	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	688 929	58 565
Nevyfakturované výkony	686 949	58 565
Úroky z pôžičky	1 980	0
Spolu	861 934	95 959

F. PASÍVA**1. Vlastné imanie**

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

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	500 000	0	0	0	500 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	251 265	0	0	0	251 265
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	26 611	0	0	23 389	50 000
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	238 289	0	0	1 232 985	1 471 274
Neuhradená strata minulých rokov	-61 997	0	0	0	-61 997
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 256 373	1 747 199	0	-1 256 373	1747 199
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	2 210 541	1 747 199	0	1	3 957 741

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	500 000	0	0	0	500 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	251 265	0	0	0	251 265
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	2 195	0	0	24 416	26 611
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	103 852	0	0	134 437	238 289
Neuhradená strata minulých rokov	-391 471	0	0	329 474	-61 997
Výsledok hospodáre- nia bežného účtovného obdobía	488 328	1 256 373	0	-488 328	1 256 373
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	954 169	1 256 373	0	0	2 210 541

Účtovný zisk za rok 2012 vo výške EUR 1 256 373 bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	2012
Účtovný zisk	1 256 373
Rozdelenie účtovného zisku	2013
Prídel do zákonného rezervného fondu	23 389
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 232 984
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1 256 373

Štatutárny orgán navrhuje zisk za rok 2013 vo výške EUR 1 745 136 previesť v plnej výške do nerozdeleného zisku minulých rokov.

2. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Stav k 1.1.2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2013 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	9 284	7 339	1 209	0	15 414
<i>Zákonné dlhodobé rezervy:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>9 284</i>	<i>7 339</i>	<i>1 209</i>	<i>0</i>	<i>15 414</i>
Odchodné	9 284	7 339	1 209	0	15 414
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 328 754	671 544	413 744	728 900	857 654
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>410 259</i>	<i>287 259</i>	<i>157 436</i>	<i>66 713</i>	<i>473 369</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	101 591	81 912	101 951	0	81 552
Audit účtovnej závierky	21 370	21 600	21 370	0	21 600
Tvorba daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb	0	4 500	0	0	4 500
Nevyfakturované dodávateľské výkony	256 190	179 247	8 987	66 483	359 967
Iné	31 108		25 128	230	5 750
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>918 495</i>	<i>384 285</i>	<i>256 308</i>	<i>662 187</i>	<i>384 285</i>
Odmeny pracovníkom	508 309	264 765	227 964	280 345	264 765
Rezerva na zníženie výnosov	88 845			88 845	0
Iné	321 341	84 500	28 344	292 997	84 500
Časové konto	0	35 020	0	0	35 020
Rezervy spolu	1 338 038	678 883	414 953	728 900	873 068

Názov položky	Stav k 1.1.2012	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	5 756	7 641	4 113	0	9 284
<i>Zákonné dlhodobé rezervy:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>5 756</i>	<i>7 641</i>	<i>4 113</i>	<i>0</i>	<i>9 284</i>
Odchodné	5 756	7 641	4 113	0	9 284
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 104 558	1 217 419	534 331	458 892	1 328 754
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>298 491</i>	<i>393 519</i>	<i>137 050</i>	<i>144 701</i>	<i>410 259</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	76 492	101 591	76 492	0	101 591
Audit účtovnej závierky	21 250	21 370	21 250	0	21 370
Tvorba daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb	4 400	0	4 400	0	0
Daňové poradenstvo	14 000	0	14 000	0	0
Nevyfakturované dodávateľské výkony	168 734	245 429	13 597	144 376	256 190
Iné	13 615	25 129	7 311	325	31 108
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>806 067</i>	<i>823 900</i>	<i>397 281</i>	<i>314 191</i>	<i>918 495</i>
Odmeny pracovníkom	660 000	508 309	397 281	262 719	508 309
Rezerva na zníženie výnosov	128 140	0	0	39 295	88 845
Iné	17 927	315 591	0	12 177	321 341
Rezervy spolu	1 110 314	1 225 060	538 444	458 892	1 338 038

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Dlhodobé záväzky spolu	425 264	717 354
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	54 985
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	425 264	662 369
Krátkodobé záväzky spolu	3 791 895	3 917 225
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 518 560	3 047 347
Záväzky po lehote splatnosti	273 335	869 878

4. Sociálny fond

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

Názov položky	2013	2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	28 571	2 749
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	62 367	62 491
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	62 367	62 491
Čerpanie sociálneho fondu	61 833	36 669
Konečný zostatok sociálneho fondu	29 105	28 571

5. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Prehľad bankových úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v EUR k 31.12.2013	Suma istiny v EUR k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery, z toho:				0	145 330	0
		2,65				
Tatra Banka a.s. Bratislava	EUR	+ 1M Euribor	30.9. 2018	0	145 330	0
Krátkodobé bankové úvery, z toho:				0	40 008	0
		2,65				
Tatra Banka a.s. Bratislava	EUR	+ 1M Euribor	30.9. 2018	0	40 008	0
Spolu				0	185 338	0

6. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Prehľad pôžičiek prijatých od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v EUR k 31.12.2013	Suma istiny v EUR k 31.12.2012
a	b	c	d	e	e	f
Dlhodobé pôžičky, z toho:				0	0	123 900
Schnellecke Group AG & Co.KG	EUR	5,5	30.9. 2015	0	0	123 900
Krátkodobé pôžičky, z toho:				0	0	205 000
Schnellecke Group AG & Co.KG	EUR	5,5	31.12. 2013	0	0	205 000
Krátkodobé finančné výpomoci:				0	0	0
Spolu				0	0	328 900

Prijaté pôžičky od spriaznených strán nie sú zabezpečené. Spoločnosť v roku 2013 predčasne vyplatila dlhodobú časť pôžičky z dôvodu pozitívneho cash flow.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	22 855	22 728
Ostatné	22 855	22 728
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	10 700	8 177
Ostatné	10 700	8 177
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	11 786	12 651
Ostatné	11 786	12 651
Spolu	45 341	43 556

8. Závazky z finančného prenájmu (u nájomcu)

Závazky z finančného prenájmu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013				Stav k 31.12.2012		
	Splatnosť				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	
a	b	c	d	e	f	g	
Istina	168 658	396 159	0	184 520	537 526	26 555	
Finančný náklad	22 561	27 941	0	30 294	50 224	401	
Spolu	191 219	424 100	0	214 814	587 750	26 956	

G. VÝNOSY**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Tuzemsko		Zahraničie		Spolu	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
a	b	c	d	e	f	g
Predaj tovaru	2 392 112	6 238 157	10 132 219	8 896 861	12 524 331	15 135 018
Predaj služieb - logistika	10 961 457	9 687 140	11 315 984	11 672 089	22 277 441	21 359 229
Predaj služieb - preprava	14 082	15 042	26 038	29 537	40 120	44 579
Predaj služieb - nájom	11 471	17 122	23 469	20 742	34 940	37 864
Predaj služieb v rámci CEE	110 992	59 463	694 520	539 711	805 512	599 174
Spolu	13 490 114	16 016 924	22 192 230	21 158 940	35 682 344	37 175 624

2. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Obstaranie zásob vlastnou dopravou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 337 096	1 707 214
Predaj materiálu	0	0
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	3 015	3 800
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 862	1 560
Výnosy z dotácií	0	0
Refakturácia prevádzkových nákladov na spriaznené osoby	1 074 076	1 288 760
Refakturácia prevádzkových nákladov na ostatné osoby	32 560	88 869
Náhrada škody	52 942	233 497
Poistné plnenia	135 878	25 499
Prijaté skonto	1 912	2 364
Ostatné	34 851	62 865
Finančné výnosy, z toho:	6 597	4 427
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>227</i>	<i>484</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	131	18
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>6 370</i>	<i>3 943</i>
Úroky z pôžičky	6 173	1 625
Ostatné výnosy	197	2 318
Mimoriadne:	0	0

3. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	23 158 013	22 040 666
Tržby za tovar	12 524 331	15 135 018
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 343 466	1 711 157
Čistý obrat celkom	37 025 810	38 886 841

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2013	2012
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	9 475 373	8 570 980
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>21 830</i>	<i>21 490</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	21 830	21 490
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>9 453 544</i>	<i>8 549 490</i>
Nákup licencií	0	0
Doprava	1 421 867	1 589 710
Leasing	1 362 944	1 859 723
Nájomné	2 718 042	1 933 477
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	32 990	81 718
Náklady na inzerciu, reklamu	0	17 417
Externé opracovanie výrobkov	0	0
Náklady na IT	41 714	43 834
Náklady na telekomunikačné služby	82 372	87 593
Poplatky platené Skupine	888 141	890 672
Personálny leasing	1 845 140	1 252 270
Cestovné náhrady	101 698	67 085
Opravy a udržiavanie	440 004	299 466
Logistické služby	144 848	154 979
Čistiace a upratovacie práce	75 978	63 418
Náklady na reprezentáciu	28 533	59 517
Vývoz a zneškodnenie odpadu	69 851	41 830
Bezpečnostné služby	40 062	24 387
Školenie zamestnancov	75 827	0
Ostatné	83 532	82 394
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 271 293	2 311 609
Predaj materiálu	0	0
Manká a škody	-19 276	68 422
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
Odpis pohľadávky	44 400	283
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	11 243	-4 525
Refakturácia prevádzkových nákladov	1 102 503	1 373 991
Poistenie	96 952	121 410
Dodatočné služby na logistické procesy	-183 634	265 231
Náhrada škody	279 242	227 376
Poskytnuté skonto	-88 845	0
Ostatné	28 708	259 421
Finančné náklady, z toho:	69 090	108 845
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2 996</i>	<i>1 220</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 422	311
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>66 094</i>	<i>107 625</i>
Úroky z pôžičky	1 140	58 531
Finančná časť z lízingu	30 124	17 788
Bankové poplatky	34 768	31 293
Ostatné	62	13
Mimoriadne náklady:	0	0

I. DANE Z PRÍJMOV

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	40 890
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	2013			2012		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 360 842			1 526 186		
teoretická daň		542 994	23		289 975	19
Daňovo neuznané náklady	319 735	73 539		161 938	30 768	
Výnosy nepodliehajúce dani	-12 565	-2 890		-52 845	-10 041	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		-1 022 251	-40 890	
Iné	0	0		0	0	
Spolu		613 643	26		269 813	18
Splatná daň z príjmov		480 563	20		303 758	20
Odložená daň z príjmov		133 080	6		-33 945	-2
Celková daň z príjmov		613 643	26		269 813	18

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Prenajatý majetok	3 067 659	1 933 477
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	1 013 327	1 859 723
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

Údaje na podsúvahových účtoch predstavujú hodnotu ročných nákladov z nájmu priestorov, nájmu dopravných motorových vozidiel nákladných aj osobných, nájmu vysokozdvížných vozíkov, IT zariadení a ostatných zariadení. Výška hodnoty vychádza z uzatvorených zmlúv o prenájme priestorov a operatívneho leasingu, v ktorých hodnota majetku nie je presne špecifikovaná.

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

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.

V nadväznosti na Rámcovú úverovú zmluvu z 22. septembra 2011 a súvisiacich dodatkov k tejto zmluve uzatvorenou materskou spoločnosťou Schnellecke Group AG & Co. KG, Wolfsburg a konzorciom bánk, prevzala Spoločnosť spolu s ďalšími spoločnosťami koncernovej skupiny záväzok z celkového ručenia z existujúcich krátkodobých a dlhodobých avalov a úverov voči týmto bankám. Záväzky z Rámcovej úverovej zmluvy dosahovali ku dňu zostavenia účtovnej závierky výšku EUR 54 200 tis. (k 31.12.2012: EUR 54 514 tis.). Na základe hospodárskej situácie spoločnosti Schnellecke Group AG & Co. KG (príjemcu úveru) sa vychádza z nízkeho rizika, že sa ručiaca spoločnosť bude musieť podieľať na splatení celkového záväzku vyplývajúceho z Rámcovej úverovej zmluvy.

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

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu resp. výhody súčasných členov orgánov		
	štátutárnych	dozorných	iných
		Časť 1 - 2013 Časť 2 - 2012	
Priznané odmeny	296 122	0	0
	204 992	0	0
Poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia	0	0	0
	0	0	0
Pôžičky	0	0	0
	0	0	0
- poskytnuté pôžičky	0	0	0
	0	0	0
- splatené pôžičky	0	0	0
	0	0	0
- odpustené a odpísané pôžičky	0	0	0
	0	0	0
Použitie finančných prostriedkov alebo plnenia na súkromné účely	0	0	0

M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť nevykazuje transakcie so spriaznenými stranami uzatvorené za iných než obvyklých podmienok.

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

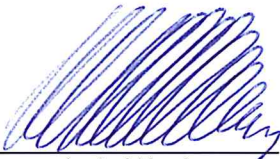
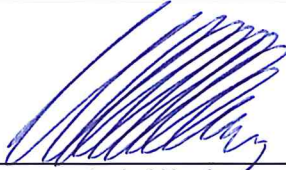
Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2013.

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

	2013 EUR	2012 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	2 360 841	1 526 186
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	329 735	179 909
Odpis zásob	-19 276	68 422
Odpis pohľadávky	48 690	283
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	11 243	-4 525
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	-50 017	227 724
Úrokové náklady (netto)	24 916	72 426
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1 862	-1 560
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 704 270	2 068 865
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-1 173 755	640 081
Úbytok (prírastok) zásob	21 705	237 561
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-572 629	-16 355
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	979 591	2 930 152

	2013 EUR	2012 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	979 591	2 930 152
Zaplatené úroky	-31 264	-76 319
Prijaté úroky	6 348	3 893
Zaplatená daň z príjmov	-409 621	-483 434
Vyplatené dividendy	1	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	-1
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	545 055	2 374 291
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-463 149	-989 426
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 862	1 560
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-671 100	-300 000
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 132 387	-1 287 866
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	185 338	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-328 900	-705 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-143 562	-705 000
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-730 894	381 425
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 535 992	1 154 567
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	805 098	1 535 992

Zostavené dňa: 31. marca 2014	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu Spoločnosti	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:	 Boris Bielik konateľ  Sven Virgens konateľ	 Andrej Kozár vedúci SSC Finance CEE	 Andrej Kozár vedúci SSC Finance CEE
		Pečiatka Spoločnosti:  Westpoint Logistics Park, Hala DC6B SK – 900 55 Lozorno 1137 IČO: 35768908 IČ DPH: SK2020244204 SCHNELLECKE SLOVAKIA s.r.o. Shared Service Center Schnellecke Logistics AG & Co.KG Finance Central and Eastern Europe	