

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(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).

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	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	413	285
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	431	342
z toho: vedúci zamestnanci	16	13

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 2015 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 2014

Účtovná závierka spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o., za rok 2014 bola schválená rozhodnutím spoločníka zo dňa 22. mája 2015.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

6. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť GLOVIS SLOVAKIA s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Glovis Co., Ltd., so sídlom Yeongdong-dearo, Gangnam-gu, 512 Seoul 135-791, 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 2015 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.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

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* a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch*. 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) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

- 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 22 % 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 nevyčerpané dovolenky, 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 jeho 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:

<i>Druh majetku</i>	<i>Životnosť</i>	<i>Ročná sadzba odpisov</i>
Stroje a zariadenia	5 - 10 rokov	20 - 10 %
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.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

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.

12. Oprava významných chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v roku 2015 neúčtovala opravy významných chýb minulých účtovných období.

Poznámky úč PODV 3-01

IČO: 35 916 249

DIČ: 2021961194

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(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

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

31. december 2015

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené/prá vá	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2015	-	244 079	-	-	-	-	-	244 079
Prírastky	-	-	-	-	-	207 771	-	207 771
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	207 771	-	-	-	(207 771)	-	-
K 31. decembru 2015	-	451 850	-	-	-	-	-	451 850
Oprávky								
K 1. januára 2015	-	228 845	-	-	-	-	-	228 845
Prírastky	-	118 762	-	-	-	-	-	118 762
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	347 607	-	-	-	-	-	347 607
Opravná položka								
K 1. januára 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2015	-	15 234	-	-	-	-	-	15 234
K 31. decembru 2015	-	104 243	-	-	-	-	-	104 243

Poznámky ÚČ PODV 3-01

IČO: 35 916 249

DIČ: 2021961194

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

31. december 2014

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2014	-	230 079	-	-	-	-	-	230 079
Prírastky	-	-	-	-	-	14 000	-	14 000
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	14 000	-	-	-	(14 000)	-	-
K 31. decembru 2014	-	244 079	-	-	-	-	-	244 079
Oprávy								
K 1. januáru 2014	-	223 080	-	-	-	-	-	223 080
Prírastky	-	5 736	-	-	-	-	-	5 765
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	228 845	-	-	-	-	-	228 845
Opravná položka								
K 1. januáru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2014	-	6 999	-	-	-	-	-	6 999
K 31. decembru 2014	-	15 234	-	-	-	-	-	15 234

Poznámky úč PODV 3-01

IČO: 35 916 249

DIČ: 2021961194

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(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 2015

	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a tážné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2015	-	1 770 000	19 821 397	-	-	-	-	-	21 591 397
Prírastky	-	-	-	-	-	-	1 672 480	775 315	2 447 795
Úbytky	-	-	(1 546 090)	-	-	-	-	(730 000)	(2 276 090)
Presuny	-	-	1 672 480	-	-	-	(1 672 480)	-	-
K 31. decembru 2015	-	1 770 000	19 947 787	-	-	-	-	45 315	21 763 102
Oprávky									
K 1. januára 2015	-	1 770 000	15 383 456	-	-	-	-	-	17 153 456
Prírastky	-	-	1 242 802	-	-	-	-	-	1 242 802
Úbytky	-	-	(1 546 090)	-	-	-	-	-	(1 546 090)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	1 770 000	15 080 168	-	-	-	-	-	16 850 168
Opravná položka									
K 1. januára 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2015	-	-	4 437 941	-	-	-	-	-	4 437 941
K 31. decembru 2015	-	-	4 867 619	-	-	-	-	45 315	4 912 934

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 35 916 249

DIČ: 2021961194

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

31. december 2014

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2014	-	1 770 000	17 818 384	-	-	-	-	-	19 588 384
Prírastky	-	-	-	-	-	-	3 044 682	-	3 044 682
Úbytky	-	-	(1 041 669)	-	-	-	-	-	(1 041 669)
Presuny	-	-	3 044 682	-	-	-	(3 044 682)	-	-
K 31. decembru 2014	-	1 770 000	19 821 397	-	-	-	-	-	21 591 397
Oprávky									
K 1. januáru 2014	-	1 445 500	14 947 505	-	-	-	-	-	16 393 005
Prírastky	-	324 500	1 477 620	-	-	-	-	-	1 802 120
Úbytky	-	-	(1 041 669)	-	-	-	-	-	(1 041 669)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	1 770 000	15 383 456	-	-	-	-	-	17 153 456
Opravná položka									
K 1. januáru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2014	-	324 500	2 870 879	-	-	-	-	-	3 195 379
K 31. decembru 2014	-	-	4 437 941	-	-	-	-	-	4 437 941

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

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

K 31. decembru 2015 nebolo zriadené žiadne záložné právo na dlhodobý majetok spoločnosti ani inak obmedzené disponovanie s dlhodobým majetkom.

1.4. Majetok vo vlastníctve iných subjektov

Spoločnosť k 31. decembru 2015 nemala žiadny majetok, ktorý by bol vo vlastníctve iných subjektov.

2. Zásoby2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Spoločnosť k 31. decembru 2015 o opravných položkách k zásobám neúčtovala, nakoľko podľa názoru spoločnosti k 31. decembru 2015 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 2015 nebolo zriadené žiadne záložné právo na zásoby spoločnosti ani inak obmedzené disponovanie so zásobami.

3. Pohľadávky3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2015

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 386 793	995 927	6 383 785
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	29 210	6 105	35 315
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	101 555	-	101 555
Iné pohľadávky	22 227	-	22 227
Spolu krátkodobé pohľadávky	6 264 631	278 251	6 542 882

31. december 2014

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 861 703	285 210	4 146 913
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	13 502	-	13 502
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	257 664	-	257 664
Iné pohľadávky	26 681	-	26 681
Spolu krátkodobé pohľadávky	4 159 550	285 210	4 444 760

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť k 31. decembru 2015 netvorila opravnú položku k pohľadávkam, nakoľko k 31. decembru 2015 spoločnosť nemala sporné pohľadávky ani pohľadávky, pri ktorých by bolo opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

3.3. Zabezpečenie pohľadávok

Pohľadávky spoločnosti neboli k 31. decembru 2015 zabezpečené.

3.4. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Na pohľadávky spoločnosti nebolo k 31. decembru 2015 zriadené záložné právo, ani inak obmedzené nakladanie s pohľadávkami.

4. **Finančné účty**4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

<i>Položka</i>	2015	2014
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	110	1 103
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	5 715 222	6 078 952
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	5 715 332	6 080 055

5. **Časové rozlíšenie**

<i>Položka</i>	31. december 2015	31. december 2014
Náklady budúcich období dlhodobé	11 680	19 058
Náklady budúcich období krátkodobé	56 142	44 249
<i>z toho:</i>		
<i>poistné na linku</i>	5 353	4 035
<i>poistné na autá</i>	10 571	11 359
<i>poistné na VZV</i>	4 409	4 413
<i>dodatočné poistné zamestnancov</i>	27 041	22 241
<i>ostatné NBO</i>	8 768	2 201
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-
Spolu	67 822	63 307

IV. **ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. **Vlastné imanie**1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti pozostáva z nasledujúcich vkladov spoločníkov:

<i>Spoločník</i>	<i>Upísané základné imanie k 31. 12. 2015</i>	<i>Splatené základné imanie k 31. 12. 2015</i>	<i>Splatené základné imanie zapísané do obchodného registra k 31. 12. 2015</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.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2014

<i>Položka</i>	<i>2014</i>
Účtovný zisk	1 940 501
Rozdelenie účtovného zisku	
	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
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	1 940 501
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	1 940 501

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2015

O vysporiadaní zisku za rok 2015 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne spoločníkom previesť zisk roku 2015 do nerozdeleného zisku minulých rokov.

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2015

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2015</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2015</i>
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	69 088	150 964	69 088	-	150 964
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	69 088	150 964	69 088	-	150 964
Ostatné krátkodobé rezervy	216 876	240 111	216 876	-	240 111
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	-	-	-	-	-
rezerva na auditorské služby	13 500	12 750	13 500	-	12 750
rezerva na nevyfakturované dodávky	203 376	227 361	203 376	-	227 361

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

31. december 2014

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2014</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2014</i>
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	69 242	285 964	25 000	44 242	285 964
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	44 242	69 088	-	44 242	69 088
rezerva na auditorské služby	25 000	13 500	25 000	-	13 500
rezerva na nevyfakturované dodávky	-	203 376	-	-	203 376
Ostatné krátkodobé rezervy	-	-	-	-	-
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	-	-	-	-	-
rezerva na auditorské služby	-	-	-	-	-
rezerva na nevyfakturované dodávky	-	-	-	-	-

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

3. Závazky3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Položka</i>	31.12.2015	31.12.2014
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	183 303	262 398
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé záväzky	183 303	262 398
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	5 153 684	4 304 404
Záväzky po lehote splatnosti	841 531	137 305
Spolu krátkodobé záväzky	5 995 215	4 441 709

3.2. Záväzky zo sociálneho fondu

	2015	2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	254 387	4 580
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	53 584	41 619
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	273 483
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	307 971	315 102
Čerpanie sociálneho fondu	(124 669)	(65 295)
Konečný zostatok sociálneho fondu	183 302	254 387

3.3. Odložený daňový záväzok

<i>Položka</i>	2015	2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
<i>odpočítateľné</i>		
<i>zdaniteľné</i>	(1 312 616)	(1 493 631)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
<i>odpočítateľné</i>	-	-
<i>zdaniteľné</i>	12 750	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	291 581	328 599
Uplatnená daňová pohľadávka:		
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	37 018	(486 569)
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:		
<i>zaúčtovaná ako náklad</i>	-	-
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

4. Bankové úvery

<i>Položka</i>	<i>Mena</i>	<i>Úrok p. a. v %</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2015</i>	<i>Suma istiny v príslušnej mene k 31. decembru 2014</i>
Dlhodobé bankové úvery					-
Krátkodobé bankové úvery					-
<i>Citibank Europe plc.</i>	<i>EUR</i>	<i>1M Euribor + 1,2 %</i>			-

Celková výška úverových rámcov dohodnutých v úverových zmluvách k 31. decembru 2015 bola 5 mil. EUR (k 31. decembru 2014: 5 mil. EUR), z čoho spoločnosť k 31. decembru 2015 čerpala 0 EUR (k 31. decembru 2014: 0 EUR).

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

5. Časové rozlíšenie

<i>Položka</i>	<i>31. december 2015</i>	<i>31. december 2014</i>
Výdavky budúcich období dlhodobé	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	-	-
Výnosy budúcich období dlhodobé	65 458	94 550
Výnosy budúcich období krátkodobé	-	-
Spolu	65 458	94 550

6. Závazky z finančného prenájmu

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014 takáto:

	<i>31. december 2015</i>			<i>31. december 2014</i>		
	<i>Splatnosť</i>			<i>Splatnosť</i>		
	<i>do 1 roka vrátane</i>	<i>od 1 roka do 5 rokov vrátane</i>	<i>viac ako 5 rokov</i>	<i>do 1 roka vrátane</i>	<i>od 1 roka do 5 rokov vrátane</i>	<i>viac ako 5 rokov</i>
Istina	1 515	-	-	13 771	8 011	-
Finančný náklad	265	-	-	897	221	-
Spolu	1 925	-	-	14 668	8 232	-

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

Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v EUR.

Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu zabezpečuje prenajatý majetok.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 35 916 249

DIČ: 2021961194

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavené k 31. decembru 2015

(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

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	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Slovensko	31 533 723	30 646 636	2 358 680	2 249 500	3 285 304	7 148 703	37 177 707	40 044 839
Zahranície celkom	4 856 715	3 360 176	-	-	-	4 612	4 856 715	3 364 788
z toho:								
Južná Kórea	628 859	295 620	-	-	-	-	628 859	295 620
Česká republika	1 347 444	487 442	-	-	-	4 612	1 347 444	492 054
Holandsko	1 926 719	1 814 910	-	-	-	-	1 926 719	1 814 910
Slovensko	640 378	487 115	-	-	-	-	640 378	487 115
Ostatné	313 315	275 089	-	-	-	-	313 315	275 089
Spolu	36 390 438	34 006 812	2 358 680	2 249 500	3 285 304	7 153 315	42 034 422	43 409 627

Spoločnosť je závislá na svojom majoritnom zákazníkovi Kia Motors Slovakia s.r.o. Priame tržby voči tomuto zákazníkovi predstavujú 69,87 % celkových tržieb (tržby za predaj služieb spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. 61,21 % a tržby z predaja vosku spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. 8,66 %).

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

Čistý obrat

<i>Položka</i>	<i>31. december 2015</i>	<i>31. december 2014</i>
Tržby za vlastné výroby	846 698	1 549 405
Tržby z predaja služieb	34 039 723	32 457 407
Tržby za tovar	7 148 002	9 402 815
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (64+66)	67 161	482 626
Čistý obrat celkom	42 101 584	43 892 253

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskyt

<i>Položka</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	39 942	48 332
Finančné výnosy		
<i>kurzové zisky, z toho:</i>	2 458	335
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	290	294
<i>ostatné významné položky finančných výnosov</i>	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

<i>Položka</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Náklady za poskytnuté služby	22 103 500	22 603 996
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	23 817	28 494
<i>Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	23 817	28 494
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
<i>logistické služby</i>	5 681 608	4 401 120
<i>outsourcing ľudských zdrojov</i>	14 815 342	16 582 876
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	52 918	76 755
Celková suma osobných nákladov:	8 026 357	5 804 006
<i>Mzdy</i>	5 923 711	4 430 740
<i>Ostatné náklady na závislú činnosť</i>	-	-
<i>Sociálne poistenie</i>	1 312 944	823 851
<i>Zdravotné poistenie</i>	548 189	384 950
<i>Sociálne zabezpečenie</i>	241 513	164 456
<i>Finančné náklady</i>		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	31 394	17 399
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	1 728	522
<i>ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	3 073	3 071
<i>bankové poplatky</i>	3 073	3 071
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

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
	2015			2015		
	2014			2014		
Peňažné príjmy	170 179	-	-	-	-	-
	157 249	-	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté pôžičky	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia	-	-	-	-	-	-
Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek	-	-	-	-	-	-
Celková suma splatených pôžičiek	-	-	-	-	-	-
Celková suma použitých finančných prostriedkov na súkromné účely	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-

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.

31. december 2015

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka Hyundai Glovis Co., Ltd	Služby, Majetok	-	30 000	396 423	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv		-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka		-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka		-	-	-	-
Pridružená účtovná jednotka		-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky		-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby					
Kia Motors Slovakia s.r.o	Služby, Tovar	4 012 365	110 276	1 009 697	29 368 027
HMMC, s.r.o.	Služby	86 919	-	-	420 873
Mobis Slovakia, s.r.o.	Služby, Tovar	102 278	-	2 359	1 051 357
HMSK Logistics, s.r.o.	Služby, Tovar	-	1 054 183	6 729 634	1 106
HMSK s.r.o.	Služby, Tovar	983	13 261	132 387	134 131
Hyundai Dymos CZ, s.r.o.	Služby	-	-	-	431
Kia CO., LTD	Služby, Tovar	10 194	-	-	63 833
Hyundai Dymos SK, s.r.o	Služby, Tovar	74 268	-	-	329 092
Hyundai Dymos INC.	Služby	6 569	-	-	6 569
Glovis Europe GmbH	Služby	35 315	38 452	479 697	117 134
Glovis RUS LLC	Služby	-	-	-	-
Hyundai Glovis CZ	Služby	-	-	2 800	1 164

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

31. december 2014

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Druh obchodu</i>	<i>Pohľadávky</i>	<i>Závazky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>
Materská účtovná jednotka					
Hyundai Glovis Co., Ltd	Služby	-	12 081	136 724	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv		-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka		-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka		-	-	-	-
Prídružená účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky	-	-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby					
Kia Motors Slovakia s.r.o	Služby, Tovar	3 289 694	40 467	3 658 394	28 278 725
HMMC, s.r.o.	Služby	57 796	-	-	305 098
Mobis Slovakia, s.r.o.	Služby, Tovar	72 926	-	618 797	990 490
HMSK Logistics, s.r.o.	Služby, Tovar	582	895 271	6 433 416	3 950
HMSK s.r.o.	Služby, Tovar	2 965	-	913 720	8 116
Hyundai Dymos CZ, s.r.o.	Služby	-	-	-	-
Kia CO., LTD	Služby, Tovar	-	-	-	-
Hyundai Dymos SK, s.r.o	Služby, Tovar	-	-	-	-
Hyundai Dymos INC.	Služby	-	-	-	-
Glovis Europe GmbH	Služby	13 332	3 547	41 783	54 744
Glovis RUS LLC	Služby	-	-	737	450
Hyundai Glovis CZ	Služby	170	-	-	592

Výnosy a pohľadávky voči spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. súvisia s poskytovanými logistickými službami - viď 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 2015 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.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2015

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2015</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 12. 2015</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, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	501 245	-	-	-	501 245
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 212 603	-	-	1 140 501	4 353 104
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 940 501	1 434 820	-	(1 940 501)	1 434 820
Vyplatené dividendy	-	-	(800 000)	800 000	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Rozdelenie zisku minulých rokov vo výške 800 000 EUR predstavuje výplatu dividend jedinému spoločníkovi.

31. december 2014

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2014</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 12. 2014</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, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	501 245	-	-	-	501 245
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 770 446	-	(1 773 483)	2 215 640	3 212 603
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 215 640	1 940 501	-	(2 215 640)	1 940 501
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 a prídel do sociálneho fondu z nerozdeleného zisku vo výške 273 483 EUR.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

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

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 závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

<i>Položka</i>	<i>Účet</i>	<i>31. 12. 2015</i>	<i>31. 12. 2014</i>
Peniaze	211	110	4
Ceniny	213	-	1 099
Účty v bankách	221	5 715 222	6 078 952
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		5 715 332	6 080 055
Finančné účty spolu		-	-
Rozdiel		-	-

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/	1 928 197	2 011 846
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	1 409 915	1 676 827
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 349 894	1 444 086
	Zmena stavu rezerv (+/-)	105 111	216 722
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(33 607)	83 536
	Úroky účtované do nákladov (+)	800	1 546
	Úroky účtované do výnosov (-)	(16)	(19)
	Kurzový zisk/strata vycislený k penazným prostriedkom a penazným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za penazny ekvivalent (+/-)	(24 745)	(69 341)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	12 478	297
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(680 716)	300 050
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(2 255 041)	404 892
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 494 678	1 399
	Zmena stavu zásob (-/+)	79 647	(106 241)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	2 657 395	3 988 723
	Prijaté úroky (+)	16	19
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(800)	(1 546)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(300 246)	(780 805)
A.	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 356 366	3 206 391
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 925 567)	(3 040 528)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	24 745	432 843
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 900 822)	(2 607 685)
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	(820 267)	(1 522 065)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(20 267)	(22 065)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(800 000)	(1 500 000)
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	(820 267)	(1 522 065)
D.	Cisté zvýšenie alebo cisté zníženie penazných prostriedkov a penazných ekvivalentov (+/-)	(364 723)	(923 359)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	6 080 055	7 003 414
F.	Stav peňažných prostriedkov a penazných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením	5 715 332	6 080 055
G.	Kurzové rozdiely vycislene k penazným prostriedkom a penazným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa	-	-
H.	Zostatok penazných prostriedkov a penazných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o	5 715 332	6 080 055