

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.
Dialničná 2
903 01 Senec

DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 18. marca 1993 a do Obchodného registra bola zapísaná 12. júla 1993 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 5417/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- vnútroštátne zasielateľstvo
- zasielateľstvo
- prenájom prepravných a skladacích priestorov (zariadení)
- prenájom zvláštnych dopravných prostriedkov
- poskytovanie služieb spojených so zasielateľstvom
- skladovanie
- vybavovanie colnej agendy
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s celkovým počtom motorových vozidiel 6 (šesť)
- medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úradu v rámci územia Spoločenstva
- výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s celkovým počtom motorových vozidiel 18 (osemnásť)

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 27. mája 2015 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 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 2015 do 31. decembra 2015.

5. Údaje o skupine

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Deutsche Post International Beteiligungen Holding GmbH, Charles de Gaulle Strasse 20, 531 13 Bonn, Nemecko a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu Deutsche Post AG, Charles de Gaulle Strasse 20, 531 13 Bonn, Nemecko. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1 542	1 395
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1 594	1 453
počet vedúcich zamestnancov	202	208

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 27. mája 2015 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2015.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Konatelia:	Pavel Hendrych Katarína Nešporová Petr Staněk	Pavel Hendrych Katarína Nešporová Petr Staněk

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Deutsche Post International B.V.	17 440	1%	1%	0
Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH	1 742 560	99%	99%	0
Spolu	1 760 000	100%	100%	0

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

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

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím s výnimkou vykazovania zostatku skupinového Cash Pooling účtu. Spoločnosť prehodnotila jeho vykazovanie v Súvahe a namiesto riadku 61 ho vykázala na riadku 59. Rovnako z dôvodu porovnateľnosti boli upravené údaje za predchádzajúce účtovné obdobie.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku môžu byť aj úroky z úverov, ak sa tak Spoločnosť rozhodla do momentu zaradenia majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je od 333 EUR do 2 400 EUR sa odpisuje minimálne 2 roky po uvedení do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 333 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo po uvedení do používania.

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 od 333 do 2 400 EUR	2	lineárna	50
Softvér nad 2 400 EUR	4	lineárna	25

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je od 166 do 1 700 EUR, sa odpisuje minimálne 2 roky po uvedení do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 166 EUR a nižšia, odpisuje sa jednorazovo po uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby-technické zhodnotenia	Podľa trvania nájomnej zmluvy		
prenajatých budov	3	lineárna	Rôzne
Stroje, prístroje a zariadenia	3	lineárna	33,3
IT Hardware	3	lineárna	33,3
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Regále	10	lineárna	10
Nábytok od 166 EUR do 1 700 EUR	2-3	lineárna	33,3-50
Nábytok nad 1 700 EUR	6	lineárna	16,66
Oplotenie	10	lineárna	10
Vybavenie priestorov	4	lineárna	25

Spoločnosť okrem predpokladanej doby odpisovania uvedenej v tabuľkách vyššie používa podľa internej smernice doby odpisovania určené individuálne. Doba odpisovania určená individuálne môže byť podľa skutočného použitia majetku, a to do termínu ukončenia zmluvy.

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 FIFO.

d) Pohľadávky

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

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny 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.

Opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku Spoločnosť tvorí a rozpúšťa na mesačnej báze, ak pominú dôvody na jej tvorbu, t.j. ak je pohľadávka uhradená alebo odpísaná. Opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku Spoločnosť tvorí a ruší mesačne.

Pri tvorbe opravnej položky Spoločnosť podľa koncernových pravidiel vychádza z dátumu dokladu a riziko posudzuje nasledovne :

- 50% ak od dátumu dokladu neuhradenej pohľadávky ubehne 181 – 360 dni
- 100% ak od dátumu dokladu neuhradenej pohľadávky ubehne viac ako 360 dni.

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 nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

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

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálnych nákladov, nevyfaktúrované dodávky a služby, na zamestnanecké odmeny, na opravy skladov a na odchodné do dôchodku.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky 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.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri pracovných jubileách.

Spoločnosť vzbudila na strane zamestnancov očakávanie, že bude pokračovať v poskytovaní požitkov. Podľa usúdenia vedenia Spoločnosti nie je prerušenie ich poskytovania v súčasnosti realistické.

Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu. Poistno-matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pri prehodnotení výšky záväzku.

Hlavné poistno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa dôchodkového programu sú nasledovné:

Priemerný počet zamestnancov k 31. decembru 2015	1 542
Percento zamestnancov, ktorí ukončia zamestnanecký pomer so Spoločnosťou pred odchodom do dôchodku (miera ukončenia)	5%
Predpokladané zvýšenie miezd	3,00%
Dlhodobá inflácia	2,00%

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,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

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

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)

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 bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

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

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

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja logistických služieb, skladovacích služieb a zasielateľstva.

q) Oprava chýb minulých období

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

V roku 2015 Spoločnosť účtovala o oprave chýb minulých období v hodnote 8 tis. EUR.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2015	0	3 786 937	0	0	0	13 109	0	3 800 046
Prírastky	0	0	0	0	0	338 278	0	338 278
Úbytky	0	266 454	0	0	0	6 114	0	272 568
Presuny	0	328 994	0	0	0	-328 994	0	0
Stav k 31.12.2015	0	3 849 477	0	0	0	16 279	0	3 865 756
Oprávky								
Stav k 1.1.2015	0	3 325 525	0	0	0	0	0	3 325 525
Prírastky	0	347 108	0	0	0	0	0	347 108
Úbytky	0	203 117	0	0	0	0	0	203 117
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	3 469 516	0	0	0	0	0	3 469 516
Opravné položky								
Stav k 1.1.2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2015	0	461 412	0	0	0	13 109	0	474 521
Stav k 31.12.2015	0	379 961	0	0	0	16 279	0	396 240

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2014	0	3 711 720	0	0	0	3 485	0	3 715 205
Prírastky	0	0	0	0	0	105 918	0	105 918
Úbytky	0	19 899	0	0	0	1 178	0	21 077
Presuny	0	95 116	0	0	0	-95 116	0	0
Stav k 31.12.2014	0	3 786 937	0	0	0	13 109	0	3 800 046
Oprávky								
Stav k 1.1.2014	0	2 813 626	0	0	0	0	0	2 813 626
Prírastky	0	531 798	0	0	0	0	0	531 798
Úbytky	0	19 899	0	0	0	0	0	19 899
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	3 325 525	0	0	0	0	0	3 325 525
Opravné položky								
Stav k 1.1.2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2014	0	898 094	0	0	0	3 485	0	901 579
Stav k 31.12.2014	0	461 412	0	0	0	13 109	0	474 521

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2015	0	1 297 434	9 883 337	0	0	0	17 885	0	11 198 656
Prírastky	0	0	0	0	0	0	985 446	0	985 446
Úbytky	0	8 621	227 332	0	0	0	78 068	0	314 022
Presuny	0	19 499	746 065	0	0	0	-765 565	0	0
Stav k 31.12.2015	0	1 308 312	10 402 070	0	0	0	159 698	0	11 870 080
Oprávky									
Stav k 1.1.2015	0	1 003 230	8 765 826	0	0	0	0	0	9 769 056
Prírastky	0	161 504	741 758	0	0	0	0	0	903 262
Úbytky	0	17 287	257 489	0	0	0	0	0	274 776
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	1 147 447	9 250 095	0	0	0	0	0	10 397 542
Opravné položky									
Stav k 1.1.2015	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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2015	0	294 204	1 117 511	0	0	0	17 885	0	1 429 600
Stav k 31.12.2015	0	160 865	1 151 975	0	0	0	159 698	0	1 472 538

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2014	0	1 281 256	10 257 364	0	0	0	16 844	0	11 555 464
Prírastky	0	0	0	0	0	0	520 727	0	520 727
Úbytky	0	7 332	859 390	0	0	0	10 813	0	877 535
Presuny	0	23 510	485 363	0	0	0	-508 873	0	0
Stav k 31.12.2014	0	1 297 434	9 883 337	0	0	0	17 885	0	11 198 656
Oprávky									
Stav k 1.1.2014	0	824 422	7 939 965	0	0	0	0	0	8 764 387
Prírastky	0	186 141	1 058 496	0	0	0	0	0	1 244 637
Úbytky	0	7 333	232 635	0	0	0	0	0	239 968
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	1 003 230	8 765 826	0	0	0	0	0	9 769 056
Opravné položky									
Stav k 1.1.2014	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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2014	0	456 834	2 317 399	0	0	0	16 844	0	2 791 077
Stav k 31.12.2014	0	294 204	1 117 511	0	0	0	17 885	0	1 429 600

3. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2015
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účt. jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účt. jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	19 571	23 286	14 732	820	27 305
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účt. jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	19 571	23 286	14 732	820	27 305
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účt. jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	19 571	23 286	14 732	820	27 305

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2014	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2014
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účt.jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účt.jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	34 039	21 260	19 057	16 671	19 571
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účt.jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	34 039	21 260	19 057	16 671	19 571
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účt.jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	34 039	21 260	19 057	16 671	19 571

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2015 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	10 282 797	459 846	10 742 643
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 212 710	45 955	2 258 665
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	8 070 087	413 891	8 483 978
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	4 039 873	0	4 039 873
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 961 989	0	3 961 989
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	52 229	0	52 229
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	25 655	0	25 655
Krátkodobé pohľadávky spolu	14 322 670	459 846	14 782 516

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	11 981 757	276 366	12 258 123
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	663 263	0	663 263
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	11 318 494	276 366	11 594 860
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	6 947 468	8 450	6 955 918
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	6 827 469	0	6 827 469
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	59 389	0	59 389
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	60 610	8 450	69 060
Krátkodobé pohľadávky spolu	18 929 225	284 816	19 214 041

4. Odložená daňová pohľadávka

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

5. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	132 028	161 559
Nájomné	62 004	79 240
Poistné	15 048	18 841
Ostatné	54 976	63 478
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	621 059	2 475 100
Prepravné a logistické výnosy	621 059	2 475 100
Spolu	753 087	2 636 659

PASÍVA

1. Vlastné imanie

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

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2015	2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	62 267	91 508
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	158 169	142 455
Tvorba sociálneho fondu spolu	158 169	142 455
Čerpanie sociálneho fondu	220 436	171 696
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	62 267

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2015:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	4 000 000	486	0	0	4 000 486
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	4 000 000	486	0	0	4 000 486
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobé prijaté preddavky	0	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0	0
Závazky zo sociálneho fondu	0	0	0	0	0
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	4 000 000	486	0	0	4 000 486
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	3 709 304	1 022 178	4 731 482
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	523 458	0	523 458
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	3 185 846	1 022 178	4 208 024
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	2 478 005	0	2 478 005
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	0	0	1 077 231	0	1 077 231
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	703 114	0	703 114
Daňové záväzky a dotácie	0	0	631 775	0	631 775
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	65 885	0	65 885
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 187 309	1 022 178	7 209 487

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	4 000 000	62 639	0	0	4 062 639
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	4 000 000	372	0	0	4 000 372
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobo prijaté preddavky	0	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	0	62 267	0	0	62 267
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	4 000 000	62 639	0	0	4 062 639
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	5 220 507	1 938 278	7 158 785
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 761 539	0	2 761 539
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 458 968	1 938 278	4 397 246
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	2 526 727	0	2 526 727
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	0	0	1 006 333	0	1 006 333
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	627 820	0	627 820
Daňové záväzky a dotácie	0	0	618 724	0	618 724
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	273 850	0	273 850
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	7 747 234	1 938 278	9 685 512

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2015
Dlhodobé rezervy, z toho:	382 740	15 245	6 871	5 000	386 114
<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>382 740</i>	<i>15 245</i>	<i>6 871</i>	<i>5 000</i>	<i>386 114</i>
Rezervy na opravy skladov	281 323	0	6 871	5 000	269 452
Odchodné do dôchodku	100 156	10 694	0	0	110 850
Iné	1 261	4 551	0	0	5 812
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 457 993	4 765 305	6 062 365	1 312 326	4 848 607
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>5 725 443</i>	<i>259 577</i>	<i>5 231 035</i>	<i>494 408</i>	<i>259 577</i>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia	234 925	259 577	209 845	25 080	259 577
Nevyfakturované dodávky a služby	5 479 018	0	5 009 858	469 160	0
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	11 500	0	11 332	168	0
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>1 732 550</i>	<i>4 505 728</i>	<i>831 330</i>	<i>817 918</i>	<i>4 589 030</i>
Rezervy na odmeny	884 115	882 970	675 489	208 627	882 969
Rezervy na sudne spory	10 885	36 371	0	0	47 256
Iné (napr. rezervy na škodové udalosti)	837 550	97 651	155 841	609 291	170 069
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	11 500	0	0	11 500
Nevyfakturované dodávky a služby	0	3 477 236	0	0	3 477 236
Rezervy spolu	7 840 733	4 763 048	6 051 734	1 317 326	5 234 721

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2014
Dlhodobé rezervy, z toho:	381 296	28 586	27 142	0	382 740
<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>381 296</i>	<i>28 586</i>	<i>27 142</i>	<i>0</i>	<i>382 740</i>
Rezervy na opravy skladov	301 265	7 200	27 142	0	281 323
Odchodné do dôchodku	80 031	20 125	0	0	100 156
Iné	0	1 261	0	0	1 261
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 363 007	6 809 393	4 114 880	599 528	7 457 993
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>3 826 378</i>	<i>5 101 889</i>	<i>2 983 148</i>	<i>219 676</i>	<i>5 725 443</i>
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia	245 321	234 926	200 303	45 019	234 926
Nevyfakturované dodávky a služby	3 568 411	4 843 775	2 758 511	174 657	5 479 018
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	12 646	23 188	24 334	0	11 500
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>1 536 629</i>	<i>1 707 504</i>	<i>1 131 732</i>	<i>379 852</i>	<i>1 732 550</i>
Rezervy na odmeny	848 350	884 115	497 686	350 665	884 115
Rezervy na sudne spory	0	10 885	0	0	10 885
Iné (napr. rezervy na škodové udalosti)	688 279	812 504	634 046	29 187	837 550
Rezervy spolu	5 744 304	6 837 979	4 142 022	599 527	7 840 733

Rezerva na odchodné bola vytvorená s použitím poistnej matematiky. Vzhľadom k tomu, že priemerný vek zamestnancov spoločnosti je približne 36 rokov, rezerva na odchodné bude použitá v období, keď vek zamestnancov dosiahne dôchodkový vek.

Rezerva na opravy skladov bola vytvorená na predpokladané náklady na opravy skladov ku dňu ukončenia prenájmu skladov. Predpokladané obdobie použitia rezerv na opravy skladov závisí od jednotlivých nájomných zmlúv na skladov, ktoré sú uzatvárané v priemere na obdobie 3 - 5 rokov.

5. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2015	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2014
Dlhodobé pôžičky, z toho:						4 000 486	4 000 372
Deutsche Post Finance B.V.	EUR	6M Euribor+ 1,5%	27.6.2022	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Úroky z Intercompany pôžičiek	EUR			486	372	486	372
Spolu						4 000 486	4 000 372

Úver voči materskej spoločnosti vo výške 4 000 000 EUR je splatný do 27. júna 2022 a Spoločnosť eviduje úver ako dlhodobý záväzok.

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	72 348
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	24 170
Výnosy budúcich období na hospodársku činnosť	0	48 178
Spolu	0	72 348

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

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2015	2014
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	61 651 449	92 279 830
Tržby z predaja služieb	61 651 449	92 279 830
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 021 641	1 423 787
Čistý obrat celkom	62 673 090	93 703 617

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu	Preprava		Skladova/Logistika		Ostatné služby		Spolu	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Slovensko	3 008 598	3 190 730	37 491 803	35 441 469	3 255 763	3 659 519	43 756 164	42 291 718
Ostatné	17 895 285	49 988 112	0	0	0	0	17 895 285	49 988 112
Spolu	20 903 883	53 178 842	37 491 803	35 441 469	3 255 763	3 659 519	61 651 449	92 279 830

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	6 886	26 497
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	6 886	26 497
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 020 329	1 423 787
Dotácia na obstaranie dlhodobého majetku	0	68 837
Prijaté náhrady vynaložených nákladov, refaktúrácia odpisov	121 279	142 970
Refaktúrácia poradenských služieb	708 913	457 827
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	8 372	637 184
Náhrada škody	21 625	37 696
Úroky z omeškania	0	5 852
Ostatné	160 140	73 421
Finančné výnosy, z toho:	218 140	183 864
Kurzové zisky, z toho:	216 828	168 117
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	18 987	168 117
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 312	15 747
Refaktúrácia poplatkov za colné záruky	1 312	15 744
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	3

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2015	2014
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	32 512 243	63 388 048
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>23 982</i>	<i>22 780</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	23 982	22 780
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>32 488 261</i>	<i>63 365 268</i>
Doprava	17 060 577	46 772 816
Nájomné	2 811 804	3 584 179
Personálny leasing	4 026 016	4 117 616
Prenájom ostatný	1 806 980	1 706 057
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	518 910	595 405
Opravy a údržba	827 271	724 797
Ostatné služby	5 436 703	5 864 398
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-99 562	1 371 882
Manká a škody	-380 476	488 554
Poistenie	163 253	181 376
Zmluvné a ostatné pokuty a penále	9 922	5 635
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	7 809	626 232
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	7 735	-14 469
Odpis pohľadávok	820	19 033
Dary	1 027	1 400
Ostatné náklady	90 348	64 121
Finančné náklady, z toho:	361 177	324 968
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>200 518</i>	<i>164 550</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 675	164 550
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>160 659</i>	<i>160 418</i>
Bankové poplatky	95 364	75 190
Nákladové úroky	65 295	85 253
Ostatné finančné náklady	0	-25

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2015	2014
Osobné náklady, z toho:	24 537 554	22 385 676
Mzdy	17 443 900	15 861 063
Sociálne poistenie	4 266 378	3 856 540
Zdravotné poistenie	1 693 083	1 530 441
Sociálne zabezpečenie	1 134 193	1 137 632

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2014	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2015
Dlhodobý majetok	762 928		-233 634	996 562
Pohľadavky	19 571		-7 734	27 305
Rezervy	1 537 575		-3 147 816	4 685 391
Ostatné	64 532		-383 720	448 252
Celkom	2 384 606	0	-3 772 904	6 157 510
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%			22%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	524 613		-830 039	1 354 652
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	524 613		-830 039	1 354 652

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

Názov položky	Základ dane	2015 Daň	Daň v %	Základ dane	2014 Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	697 835			1 347 170		
teoretická daň		153 524	22%		296 377	22%
Daňovo neuznané náklady	678 936	149 366		1 222 810	269 018	
Výnosy nepodliehajúce dani	-67 103	-14 763		-61 231	-13 471	
Spolu		288 127	41%		551 924	41%
Splatná daň z príjmov		1 118 166	160%		693 371	51%
Odložená daň z príjmov		-830 039	- 119%		-141 447	- 10%
Celková daň z príjmov		288 127	41%		551 924	41%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienенý majetok

Podmienенým majetkom sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky. Spoločnosť neeviduje podmienенý majetok k 31. decembru 2015.

2. Podmienené záväzky

Podmieneným záväzkom sa rozumie:

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Druh podmieneného záväzku	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Colná banková záruka UniCredit	15 000 000	15 000 000
Colná banková záruka UniCredit	1 161 787	1 161 787

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.

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

Po 31. decembri 2015 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015.

VII. TRANSAKcie SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2015	2014
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	9 807 568	31 088 886
Nákup služieb	Materská účtovná jednotka	979 231	928 444
Prijaté pôžičky (úroky)	Ostatné spriaznené strany	65 295	85 253
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	3 590 667	12 880 607

	Spriaznená osoba	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Záväzky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	523 458	2 761 539
Prijaté pôžičky	Ostatné spriaznené strany	4 000 486	4 062 639
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	2 258 665	663 263
Pohľadávky – Cash Pool	Ostatné spriaznené strany	3 961 989	6 827 469

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

Názov položky	Spolu	
	2015	2014
Peňažné príjmy súčasných členov	0	0

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

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

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

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k				Stav k
	1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2015
Základné imanie	1 760 000	0	0	0	1 760 000
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	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	176 000	0	0	0	176 000
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-83 636	8 221*	0	83 636	8 221
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	795 246	409 708	-711 610	-83 636	409 708
Vlastné imanie spolu	2 647 610	417 929	-711 610	0	2 353 929

*Spoločnosť účtovala o oprave chýb minulých ročných období vo výške 8 221 EUR.

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
Základné imanie	1 760 000	0	0	0	1 760 000
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	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	176 000	0	0	0	176 000
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	367 566	0	367 566	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	-83 636	0	0	-83 636
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 594 269	795 246	1 594 269	0	795 246
Vlastné imanie spolu	3 897 835	711 610	1 961 835	0	2 647 610

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2014

Účtovný zisk za rok 2014 vo výške 795 246 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku 2014
Úhrada straty minulých období	83 636
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	711 610
Spolu	795 246

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2015

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2015.

X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2015	2014
Výsledok hospodárenia pred zdanením	697 835	1 263 534
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	1 245 836	1 773 033
Odpis pohľadávky	820	19 033
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	7 734	-14 468
Zmena stavu rezerv	-2 606 012	2 096 430
Úrokové náklady (netto)	65 295	85 253
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-563	-10 952
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	-325 099
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-589 055	4 886 764
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	3 375 501	-3 540 851
Úbytok (prírastok) zásob	-12 258	3 575
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-3 080 332	2 476 373
Prevádzkové peňažné toky	-306 144	3 825 861

Názov položky	2015	2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-306 144	3 825 861
Zaplatené úroky	-65 181	-85 253
Zaplatená daň z príjmov	-589 085	-693 371
Vyplatené dividendy	-711 610	-1 961 835
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 672 020	1 085 402
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 218 302	-610 730
Poskytnutie skupinovej pôžičky (Cash Pooling)	2 865 480	0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	8 372	637 184
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	1 655 550	26 454
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	-1 100 700
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	-1 100 700
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-16 470	11 156
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	26 002	14 846
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	9 532	26 002