

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti: **TFP transport for people s. r. o.**
Bratislavská 18
911 05 Trenčín

Dátum založenia: 31. 03. 2004
Dátum vzniku: 18. 05. 2004

b) Opis hospodárskej činnosti: - vnútroštátna nákladná cestná doprava
- medzinárodná nákladná cestná doprava
- zasielateľstvo

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	119	115
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	115	119
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách: - Nie je

e) Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:
- Účtovná závierka je zostavená z dôvodu ukončenia zdaňovacieho obdobia za rok 2015 ako riadna účtovná závierka.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
- 05.10.2015

C. Informácie o konsolidácii

Spoločnosť je súčasťou konsolidačného poľa firmy Schneckeneither HOLDING Ges.m.b.H, Traunuferstrasse 113, A4052 Ansfelden, Rakúsko

D. Ďalšie informácie

a) Prepočet údajov v cudzích menách:
- Údaje v cudzích menách sú prepočítané kurzom ECB vyhláseným k 31.12.2015, pokiaľ boli vyjadrené v inej cudzej mene ako je euro.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
 - Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.

- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

	TEXT	SPÔSOB OCENENIA
1.	- dlhodobý NHM obstaraný kúpou	nie je
2.	- dlhodobý NHM obstaraný vlastnou činnosťou	nie je
3.	- dlhodobý NHM obstaraný iným spôsobom	nie je
4.	- dlhodobý HM obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5.	- dlhodobý HM obstaraný vlastnou činnosťou	nie je
6.	- dlhodobý HM obstaraný iným spôsobom	nie je
7.	- dlhodobý finančný majetok	nie je
8.	- zásoby obstarané kúpou	nie sú
9.	- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	nie sú
10.	- zásoby obstarané iným spôsobom	nie sú
11.	- zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	nie je
12.	- pohľadávky	menovitá hodnota
13.	- krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14.	- časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15.	- záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16.	- časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
17.	- deriváty	nie sú
18.	- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	nie je
19.	- prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	nie je
20.	- majetok obstaraný v privatizácii	nie je
21.	Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie	
	- splatná	menovitá hodnota
	- odložená	menovitá hodnota

- d) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

Nakoľko doba upotrebitelnosti dlhodobého hmotného majetku nie je rozdielna s dobou odpisovania stanovenou pre jednotlivé skupiny hmotného majetku v zmysle §26 ZDP, bola táto doba stanovená aj ako doba odpisovania pre účtovné odpisy.

Pri stanovení sadzieb účtovných odpisov sa vychádzalo zo sadzieb daňových odpisov t.j. podľa §27 ZDP. Pre odpisovanie bol použitý rovnomerný odpis.

f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období, jej výška a vplyv na nerozdelený zisk alebo na neuhradenú stratu minulých rokov: - Nie je

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

- Účtovná jednotka nevlastní nehmotný majetok.

Tabuľka č.1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6 395 314					0	6 395 314
Prírastky			34 512					16 133	50 645
Úbytky			2 132 716					15 300	2 148 016
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			4 297 110					833	4 297 943
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 008 883						3 008 883
Prírastky			1 779 845						1 779 845
Úbytky			2 132 716						2 132 716
Stav na konci účtovného obdobia			2 656 012						2 656 012
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 386 431					0	3 386 431
Stav na konci účtovného obdobia			1 641 098					833	1 641 931

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľsk é celky trvalých porasto v	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnu té preddavk y na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6 301 322						6 301 322
Prírastky			1 251 254						
Úbytky			1 157 262						
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			6 395 314						6 395 314
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 392 270						2 392 270
Prírastky			1 773 875						
Úbytky			1 157 262						
Stav na konci účtovného obdobia			3 008 883						3 008 883
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 909 052						3 909 052
Stav na konci účtovného obdobia			3 386 431						3 386 431

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

Predmet poistenia	Poist'ovňa	Číslo zmluvy	Ročné poistné
Havarijné poistenie nákladných automobilov	Kooperatíva	513013419	65 721
Havarijné poistenie nákladných automobilov	Allianz – Slovenská poisťovňa	7710040063	7 512
Zákonné poistenie automobilov	Kooperatíva	6556925997	56 997
Poistenie nákladu /CMR/	Lutz Wien	4515430715	9 194
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov	Union /do 17.9.2015/	24714187	5 698
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov	Union /od 18.9.2015/	377141170	1 052

r) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	31 641	854		8 873	23 622
Ostatné pohľadávky voči prepojeným učet. jednotkám					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	31 641	854		8 873	23 622

s) Výška a štruktúra pohľadávok:

Tabuľka č.1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			

Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účt. jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	26 176		26 176
Dlhodobé pohľadávky spolu	26 176		26 176
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	1 384 352	403 340	1 787 692
- pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účt. jednotkám	987 973	69 146	1 057 119
- ostatné pohľadávky z obchodného styku	396 379	334 194	730 573
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účt. jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	439 935		439 935
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 824 287	403 340	2 227 627

v) Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	5 234	194 021
zdaniteľné	5 234	194 021
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	124 216	20 365
odpočítateľné	124 216	20 365
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu		

v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	27 327	4 480
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	22 847	3 278
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 151	42 685
Zmena odloženého daňového záväzku	-41 534	-8 617
Zaúčtovaná ako náklad	-41 534	- 8617
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

w) Popis krátkodobého finančného majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	465	5 512
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	636 702	71 926
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	637 167	77 438

zc) Popis položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	32 686	17 630
havarijné poistenie vozidiel	13 289	0
povinné zmluvné poistenie vozidiel	13 950	13 743
poistenie liečebných nákladov zamestnancov	4 046	3 280
ostatné poistenia	310	335
úroky z pôžičiek	0	272

poplatky za telekomunikačné a softwerové služby	1 091	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	44 712	4 946
Príjmy za služby vyúčtované v nasledujúcom roku	1 839	4 946
Príjmy z predaja majetku vyúčtované v nasledujúcom roku	42 873	-

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív

a) Údaje o vlastnom imaní:

1. Opis základného imania:

Výška základného imania k 31.12.2015 je 71 201 EUR.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Schneckenreither Holding GmbH, Ansfelden	71 201	100 %	100 %	
Spolu	71 201	100%	100%	

3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vypsoriadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	409 856
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	409 856
Iné	
Spolu	409 856

5. Zisk bežného roka na akciu alebo podiel na základnom imaní: 1 290,19 %

b) Popis jednotlivých rezerv

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	58 107	48 183	58 107		48 183
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	39 724	32 680	39 724		32 680
Rezerva na odvod z nevyčerp. dovoleníek	13 983	11503	13 983		11503
Rezerva na nevyfakturované služby	1 800	1 800	1 800		1 800
Rezerva na audit	2 600	2 200	2 600		2 200

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	49 684	58 107	49 509	175	58 107
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	33 533	39 724	33 533		39 724
Rezerva na odvod z nevyčerp. dovoleníek	11 804	13 983	11 804		13 983
Rezerva na nevyfakturované služby	1 600	1 800	1 600		1 800
Rezerva na audit	2 600	2 600	2 425	175	2 600
Rezerva na RZZP	147		147		

c) a d) Údaje o výške a štruktúre záväzkov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	258 487	877 766
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	258 487	818 784
Krátkodobé záväzky spolu	1 552 688	3 497 313
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	959 611	1 316 157
Závazky po lehote splatnosti	593 077	2 181 156

f) Popis tvorby odloženého daňového záväzku: - nie je

g) Prehľad o sociálnom fonde:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	20 778	16 324
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 078	4 454
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 078	4 454
Čerpanie sociálneho fondu	1 653	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	24 203	20 778

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	538	4 711
- náklady na úroky bežného roku vyúčtované v budúcom roku	538	4 711
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - Služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb - Tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
- zahraničie	10 556 427	10 424 728	0	0
- tuzemsko	1 578 224	1 690 756	0	0
Spolu	12 134 651	12 115 484	0	0

c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a o položkách výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 109 011	1 721 398
Tržby z predaja dlhodob. majetku a materiálu	1 137 834	523 186
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	971 177	1 198 212
Finančné výnosy, z toho:	210	231
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>124</i>	<i>38</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4	12
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>86</i>	<i>193</i>
Výnosové úroky	86	193

g) Informácie o čistom obrate:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	12 134 651	12 115 484
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Čistý obrat celkom	12 134 651	12 115 484

I. Informácie o nákladoch

a) – e) Informácie o nákladoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a o položkách nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 329 565	3 112 271
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2 200</i>	<i>2 600</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 200	2 600
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>3 327 365</i>	<i>3 109 671</i>
Cestovné	1 480 239	1 410 353
Opravy a údržba	475 647	559 888
Účtovníctvo	23 619	23 746
Telekomunikačné služby + poštovné	45 225	46 063
Nájomné	805 071	626 075
Preprava	216 738	173 764
Poradenstvo Zeller, Schneckenreither	33 000	33 000
Mýto SK	170 141	155 022
Ostatné služby	77 685	81 760
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 664 711	10 074 198
Spotreba materiálu a energie	3 448 217	3 887 347
Mzdové náklady	940 708	826 602
Náklady na sociálne poistenie	329 775	289 463
Sociálne náklady	18 598	19 560
Dane a poplatky	85 101	82 649
Odpisy	1 391 172	1 587 519
Zostatková cena predaného DHM a predaného materiálu	388 673	186 355
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	854	20 908
Náklady na poistenie	156 074	121 035
Poplatky v cudzine	2 007 826	2 020 654
Ostatné náklady	897 713	1 032 106
Finančné náklady, z toho:	61 711	120 781
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>522</i>	<i>836</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	275	666

<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	61 189	119 945
Nákladové úroky	59 913	119 004
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 276	941

J. Informácie o daniach z príjmov

a) – e)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f) Informácia o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 187 885	x	x	529 863	x	x
teoretická daň	x	261 335	22,00	x	116 570	22,00
Daňovo neuznané náklady	492 097	108 261	9,11	96 511	21 233	4,01
Výnosy nepodliehajúce dani	-163 497	-35 969	-3,02	- 26 980	- 5 936	-1,12

Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 516 485	333 627	28,09	599 394	131 867	24,89
Splatná daň z príjmov	x	333 641	28,09	x	131 902	24,89
Odložená daň z príjmov	x	-64 381	-5,42	x	-11 895	-2,24
Celková daň z príjmov	x	269 260	22,67	x	120 007	22,65

g) Zmena sadzby dane z príjmov nenastala medzi minulým a bežným účtovným obdobím. V čase zostavenie účtovnej závierky nie je známa skutočnosť, že sa mení sadzba dane pre budúce účtovné obdobie.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) Zoznam uskutočnených obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Zeller Transport GmbH, Ansfelden	Poskytnuté služby	4 102 719	4 022 476
Roswel Spedition GmbH		752 284	973 900
Schneckenreither International Spedition GmbH, Ansfelden		1 788 888	1 601 612
SEC Logistics GmbH, Ansfelden		560 446	582 654
SRC Logistics GmbH, Ansfelden		437 233	280 497
KFZ Reparaturen GmbH, Ansfelden		200	
Zeller Transport GmbH, Ansfelden	Prijaté služby	694 159	706 895
Roswel Spedition GmbH		1 138	1 419
Schneckenreither International Spedition GmbH, Ansfelden		25 302	13 287
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden		6 526	6 322
SEC Logistics GmbH, Ansfelden		6 960	1 335
KFZ Reparaturen GmbH, Ansfelden		230 120	286 240
Schneckenreither International GmbH, Ansfelden		149 448	-
SRC Logistics GmbH, Ansfelden		8 720	-

Zeller Transport GmbH, Ansfelden		2 753 283	2 993 981
Schneckenreither International Spedition GmbH, Ansfelden		51	897
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden	Nákup tovarov	20	20
SRC Logistics GmbH, Ansfelden		-	85
KFZ Reparaturen GmbH, Ansfelden		-	2 703
HSI KFT, Budapešť		436	
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden	Urok z prijatej pôžičky	59 913	119 004

Realizované obchody medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami boli v cenách obvyklých – teda takých aké realizovala účtovná jednotka s nezávislými osobami

b) Zoznam uskutočnených obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami-kumulovane: - Nie je

P. Prehľad zmien vlastného imania

a) – n)

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	71 201				71 201
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	7 120				7 120
Ostatné kapitálové fondy	64 390				64 390
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 665 445				1 665 445
Neuhradená strata minulých rokov					

Účtovný zisk alebo účtovná strata	409 856	918 625	409 856		918 625
Vyplatené dividendy		409 856	409 856		
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	71 201				71 201
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	7 120				7 120
Ostatné kapitálové fondy	64 390				64 390
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 243 144	422 301			1 665 445
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk alebo účtovná strata	422 301	409 856	422 301		409 856
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R. Prehľad peňažných tokov**Doplňujúce informácie****1. Údaje o finančnom majetku v €****a) Popis finančného majetku**

• Hotovosť v pokladni v tuzemskej mene	16
• Valuty v pokladni	450
• Valuty na ceste	0
• Ceniny	0
• Bankové účty	636 702
• Devízové bankové účty	0
• Termínovaný vkladový účet do 3 mes. devíz.	0
• Termínovaný vkladový účet 1 rok	0
• Peniaze na ceste	0
• Krátkodobé bankové úvery	0

2. Doplnujúce údaje k prehľadu peňažných tokov

Zásady pre určenie štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

Penažné ekvivalenty predstavujú krátkodobé termínované vklady do 3 mesiacov splatnosti.

Zložky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

Účet	K 01.01.2015 Cudzia mena	K 01.01.2015 EUR	K 31.12.2015 Cudzia mena	K 31.12.2015 EUR
211 Pokladnica EUR	-	3 845	-	15
Pokladnica NOK	4 468	494	2 591	270
Pokladnica GBP	106	136	131	179
Pokladnica CZK	20	1	20	1
Pokladnica celkom	-	4 476	-	465
213 Ceniny	-	1 036	-	0
221 Bežný účet SLSP	-	4 096	-	0
221 Bežný účet ČSOB	-	0	-	272
221 Bežný účet SLSP	-	67 830	-	636 430
Bankové účty celkom		71 926		636 702
261 Peniaze na ceste		0		0
Kurzová strata		-		-
Bankové účty spolu		71 926		636 702
Peňažné ekvivalenty, termínované vkladové účty		0		0
Peňažné prostriedky + peňažné ekvivalenty		77 438		637 167

Zmena stavu PP a PE

(637 167 – 77 438 = 559 729)

Stav PP a PE k 01.01.2015

77 438

Stav PP a PE k 31.12.2015

637 167

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 187 885	529 863
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	373 583	1 242 967
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 391 172	1 587 520
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-58 995	-6 526
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	59 913	119 004
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-86	-193
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-749 161	-336 831
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-269 260	-120 007
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej</i>	-487 005	51 627

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
	<i>činnosti</i> (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	939 180	-734 645
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 426 288	786 131
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	103	141
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	1 074 463	1 824 457
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	86	193
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-59 913	-119 004
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 014 636	1 705 646
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-71 258	-407 115
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	943 378	1 298 531
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-35 345	-1 251 254
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
	(+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 137 834	523 186
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	1 102 489	-728 068

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	-409 856	
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-409 856	
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-1 076 282	-928 551
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 076 282	-928 551
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 486 138	-928 551
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	559 729	-358 088
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	77 438	435 526
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	637 167	77 438

Z. Hospodársky výsledok pred zdanením sa upravuje o tieto položky účtované na nasledovných účtoch:

Pripočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
501 950	Spotreba PHM 20% NN	Tab. III. A. r. 3	128,90
501 999	Nadspotreba PHM	Tab. III. A. r. 3	883,28
513 010	Reprezentačné	Tab. III. A. r. 6	980,72
518 990	Služby ostatné / NN	Tab. III. A. r.16	206,59
544	Zmluvné pokuty	Tab. III. A. r.16	440,00
545	Pokuty	Tab. III. A. r.16	11 882,22
546 020	Odpis pohľ.-nevrátená DPH HU+Belg r.2014	Tab. III. A. r.16	212,61
546 990	Odpis pohľadávky	Tab. III. A. r.16	9 788,55
547 990	Opravné položky k pohľadávkam - NN	Tab. III. A. r. 9	683,20
548 118	DPH – Nórsko – nežiadajú o vrátenie	Tab. III. A. r.16	872,28
548 950,99	Ostatné náklady na hosp. činnosť - NN	Tab. III. A. r.16	123,27
549 010	Manká a škody	Tab. III. A. r. 7	68,08
549 010 002	Manká a škody Rooswel	Tab. III. A. r. 7	18,80
323	Rezerva na audit a UZ	Tab. III. A. r. 10	4 000,00
	SPOLU TAB III.A	R. 130	30 288,50
321 010	Nezaplatené nájomné a poradenstvo	R. 140	104 797,00
326 012 990	NFD účtovníctvo 12/2015 nezaplatené	R. 140	2 524,74
326 010 990	NFD nájomné / nezaplatené	R. 140	2 218,18
	SPOLU R. 140		109 539,92
325 010 001	Neuhrazený záväzok RTVS r. 2012 /+50%	R. 180	365,99
325 010 002	Neuhrazený záväzok RTVS r.2013 /+30%	R. 180	73,30
391	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia pohľad.	R. 180	8 872,70
	SPOLU R. 180		9 311,99
	Rozdiel účtovných a daňových odpisov	R. 150	342 956,63
	Pripočítateľné položky spolu	R. 200	492 097,04

Odpočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
648010	Odpis záväzku mzdy r.2012	R. 290	38,43
648 990	Odpis záväzkov neuhr. >36 M po splatnosti	R. 290	8,00
662 010	Úroky – banky / vysporiadané /	R. 240	74,16
	Zaplatené nájomné – fyzická osoba	R. 270	3 600,00
	ZCÚ < ZCD pri predaji HM	R. 290	143 701,65
391 112	Navýšenie daňových OP	R. 290	7 202,40
	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia pohľadávky	R. 290	8 872,70
	Odpočítateľné položky spolu	R. 300	163 497,34