

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Rhenus Logistics, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 11.02.1991. Dňa 27.03.1991 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 2532/T. Sídlo spoločnosti je Orechová 2/B, 922 10 Trebatice, Slovenská republika, identifikačné číslo 00 613 142. Súčasnú sídlo spoločnosti bolo zapísané do Obchodného registra SR 15.01.2015. Do 14.1.2015 bolo sídlo spoločnosti Trebatice 191, 922 10 Trebatice.

Dňa 29.10.2015 sa spoločnosť zlúčila so svojou dcérskou spoločnosťou R-DSD Slovensko spol. s r.o.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava
2. sprostredkovateľská činnosť
3. zasielateľstvo
4. obchodná činnosť /priemyselný a spotrebný tovar, stavebniny, potraviny, suroviny a polotovary /
5. administratívne spracovanie colných dokladov

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, t.j. k 31.12.2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 16.06.2015.

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Spoločnosť je súčasťou skupiny Rhenus. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Rhenus SE & Co.KG. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, na Rhenus - Platz 1, 59439 Holzwickede, Nemecko.

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	177	179
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	176	172
Počet vedúcich zamestnancov	7	8

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

Účtovná závierka k 31.12.2015 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované s výnimkou zmeny vykazovania v nadväznosti na nové opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky, kde došlo k nasledovným zmenám:

- pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám sú k 31.12.2015 vykázané ako pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám a k 31.12.2014 ako ostatné pohľadávky z obchodného styku,
- záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám sú k 31.12.2015 vykázané ako záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám a k 31.12.2014 ako ostatné záväzky z obchodného styku,
- ako zákonné rezervy sú k 31.12.2015 vykázané len rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a k 31.12.2014 sú ako zákonné rezervy vykázané okrem rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného aj rezerva na overenie účtovnej závierky auditorom a rezerva na zostavenie daňového priznania.

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 a 2014 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa účtuje jednorazovo do nákladov. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj			
Softvér	6	16,66%	rovnomé
Ocenené práva			
Goodwill			
Ostatný DNM			

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje jednorazovo do nákladov. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	33	3%	rovnomerne
Stroje, prístroje a zariadenia	4,6,12	8,33%, 16,66%, 25%	rôzne
Dopravné prostriedky	4,7,8	12,5%, 14,28%, 25%	rovnomerne
Inventár	6	16,66 %	rovnomerne
Iný dlhodobý hmotný majetok			

V prípade prechodného zníženia užitočnej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej užitočnej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok a finančné účty

Finančné účty tvoria peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie sa vyjadruje opravnou položkou.

Dlhodobý finančný majetok tvoril k 31.12.2014 podiel v dcérskej spoločnosti. Dňa 29.10.2015 sa však spoločnosť zlúčila so svojou dcérskou spoločnosťou R-DSD Slovensko spol. s r.o.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky neprečísľuje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak sú pohľadávky po splatnosti viac ako 180 dní, tvorí sa opravná položka vo výške 50% nominálnej hodnoty pohľadávky. Ak sú pohľadávky po splatnosti viac ako 365 dní, tvorí sa opravná položka vo výške 100% nominálnej hodnoty pohľadávky. Spoločnosť tiež tvorí paušálne opravnú položku podľa koncernových predpisov 1 % z celkovej sumy pohľadávok z obchodného styku okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. 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.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom a na zostavenie daňového priznania bola vytvorená na základe platných zmlúv. Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného bola vytvorená na základe počtu dní nevyčerpanej dovolenky ku koncu roka, na ktorú mali zamestnanci nárok a príslušného priemerného zárobku za posledný štvrtrok pre jednotlivých zamestnancov. Rezerva na škody bola vytvorená v očakávanej výške záväzku. Rezerva na odchodné bola vytvorená s použitím poistickej matematiky.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu, nerozdeleného zisku minulých rokov, neuhradenej straty minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Spoločnosť vytvára rezervný fond v hodnote 5 % zo zisku podľa soločenskej zmluvy.

k) Transakcie v cudzích menách

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Finančný/operatívny lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvale alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely 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,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Dotácie

V roku 2014 spoločnosť poberala príspevok na podporu zamestnávania absolventov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v hodnote 1.872 €. V roku 2015 už žiadne dotácie nepoberala.

p) Opravy významných chýb minulých účtovných období

V účtovnom období 2015 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

3. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

a) DLHODOBÝ MAJETOK

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2015 do 31.12.2015 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		85 730			781			86 511
Prírastky				1 307				1 307
Úbytky				-1 307				-1 307
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	85 730	0	0	781	0	0	86 511
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia		62 113			781			62 894
Prírastky		7 332		1 307				8 639
Úbytky				-1 307				-1 307
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	69 445	0	0	781	0	0	70 226
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	23 617	0	0	0	0	0	23 617
Stav na konci účtovného obdobia	0	16 285	0	0	0	0	0	16 285

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		81 729			781			82 510
Prírastky		4 001						4 001
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	85 730	0	0	781	0	0	86 511
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia		55 169			781			55 950
Prírastky		6 944	0					6 944
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	62 113	0	0	781	0	0	62 894

Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	26 560	0	0	0	0	0	0	0	26 560
Stav na konci účtovného obdobia	0	23 617	0	0	0	0	0	0	0	23 617

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Přehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2015 do 31.12.2015 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ-ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	34 078	7 826 996	5 455 811			2 882			13 319 767
Prírastky			331 795				49 405		381 200
Úbytky			-370 919						-370 919
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	34 078	7 826 996	5 416 667	0	0	2 882	49 405	0	13 330 048
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 271 452	3 480 675			2 882			5 755 009
Prírastky		251 336	469 776						721 112
Úbytky			-366 362						-366 362
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 522 788	3 584 089	0	0	2 882	0	0	6 109 759
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	34 078	5 555 544	1 975 136	0	0	0	0	0	7 564 758
Stav na konci účtovného obdobia	34 078	5 304 208	1 832 598	0	0	0	49 405	0	7 220 289

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ-ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	34 276	9 253 917	5 795 553			2 882			15 086 628
Prírastky		11 476	438 324						449 800
Úbytky	-198	-1 438 397	-778 086						-2 216 661
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	34 078	7 826 996	5 455 811	0	0	2 882	0	0	13 319 767
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 149 281	3 721 555			2 882			6 873 718
Prírastky		281 026	519 203						800 229
Úbytky		-1 158 855	-760 083						-1 918 938
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 271 452	3 480 675	0	0	2 882	0	0	5 755 009
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	34 276	6 104 636	2 073 998	0	0	0	0	0	8 212 910
Stav na konci účtovného obdobia	34 078	5 555 544	1 975 136	0	0	0	0	0	7 564 758

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 472 914

Poznámky Úč PODV 3 - 01

Poistenie majetku :

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Kooperatíva. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu, poistenie strojov a poistenie elektroniky. Majetok spoločnosti je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou do výšky 9.507.980,34 Eur (2014: 13.374.240,76 Eur) , spôsobených krádežou 1.262.369,99 Eur (2014 : 1.230.519,59 Eur)

Poistený majetok	Poistné riziká	Poistná suma
Súbor budov, hál a stavieb, inžinierskych sietí.	živelné udalosti	8 300 000 €
Súbor HIM, DHIM a strojov	živelné udalosti	988 975 €
Manipulačné vozíky	živelné udalosti	221 005 €
Súbor HIM, DHIMa strojov	odcudzenie a vandalizmus	1 041 365 €
Manipulačné vozíky	odcudzenie a vandalizmus	221 005 €
Súbor elektronických zariadení - notebooky	živelné udalosti a odcudzenie	6 594 €
Súbor elektronických prístrojov a zariadení	živelné udalosti a odcudzenie	225 377 €

Informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1.1.2015 do 31.12.2015 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstaraný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 606								6 606
Prírastky									0
Úbytky	-6 606								-6 606
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 606								6 606
Prírastky									0
Úbytky	-6 606								-6 606
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstaraný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 606								6 606
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	6 606	0	0	0	0	0	0	0	6 606
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 606								6 606
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	6 606	0	0	0	0	0	0	0	6 606
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Spoločnosť sa dňa 29.10.2015 zlúčila so svojou dcérskou spoločnosťou R-DSD Slovensko spol. s r.o., Zo zlúčenia vznikol spoločnosti goodwill v hodnote 1.306,71 €, ktorý bol následne v celej hodote odpísaný.

b) ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. V roku 2015 spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám.

c) POHLADÁVKY

Najvýznamnejšími pohľadávkami spoločnosti sú pohľadávky z obchodného styku voči zákazníkom za poskytnuté prepravné služby.

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

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
Pohľadávky z obchodného styku	157 858	18 312	9 418	65 510	101 242
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	157 858	18 312	9 418	65 510	101 242

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2015 a 2014 vytvorené opravné položky nasledovne:

po lehote splatnosti nad 180 dní a do 365 dní ... 50%

Po lehote splatnosti nad 365 dní ... 100%.

Pausálna opravná položka 1 % z celkovej hodnoty pohľadávok z obchodného styku okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám.

Zúčtované boli opravné položky k pohľadávkam, ktoré boli zaplatené, alebo boli trvalo vyradené z účtovníctva.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 271 632	558 092	2 829 724
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	182 042		182 042
Iné pohľadávky	100 181		100 181
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 553 855	558 092	3 111 947

d) FINANČNÉ ÚČTY A KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny.

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	27 955	7 902
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	317 569	905 156
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-31 737	-4 861
Spolu	313 786	908 197

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v Commerzbank, ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 1.300.000,- EUR. K 31.12.2015 a 31.12.2014 kontokorentný úver nebol čerpaný. K 31.12.2015 spoločnosť mala zablokované prostriedky vo výške 150.000,- EUR v prospech colného úradu Trnava.

e) ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 947	2 028
Poistenie proti krádeži	2 947	1 964
Ostatné		64
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	31 531	10 002
Majetkové poistenie	15 195	
Zákonné poistenie	7 250	
Poistenie proti krádeži	936	721
Havarijné poistenie	3 722	3 624
Úrazové poistenie	1 780	2 130
Iné	2 648	3 327
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

f) VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z vkladov jednotlivých spoločníkov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 1 023 237 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	453 744
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	22 688
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	431 056
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	453 744

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 16.06.2015, schválilo preúčtovanie zisku za rok 2014 vo výške 431.056 € na účet nerozdelený zisk minulých rokov. Druhá časť zisku vo výške 22.688 € bola použitá na tvorbu zákonného rezervného fondu.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2015 nasledovne: Povinný prídel do zákonného rezervného fondu v hodnote 1.390 €. Zisk v hodnote 518.092 € bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

g) REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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:	32 660	0	0	0	32 660
Odchodné do dôchodku	32 660				32 660
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	72 591	42 475	-53 055	0	62 011
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	38 449	29 775	-38 449		29 775
Auditorské a poradenské služby	11 700	12 700	-11 700		12 700
Škody	22 442		-2 906		19 536

Krátkodobé rezervy plánuje spoločnosť použiť v roku 2016. Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	32 660	0	0	0	32 660
Odhodnané do dôchodku	32 660				32 660
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	72 711	50 149	-50 269	0	72 591
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	32 357	38 449	-32 357		38 449
Auditorské a poradenské služby	10 700	11 700	-10 700		11 700
Škody	29 654		-7 212		22 442
					0
					0

h) ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 383 638	1 870 868
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 383 638	1 870 868
Krátkodobé záväzky spolu	2 549 864	3 077 607
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 480 731	2 646 928
Záväzky po lehote splatnosti	69 133	430 679

i) ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženom daňovom záväzku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 238 849	1 997 306
odpočítateľné	-24 454	-37 902
zdaniteľné	2 263 304	2 035 208
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-55 524	-36 684
odpočítateľné	-55 524	-36 684
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpochť		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučítovaná ako náklad		
Zaučítovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	480 332	431 337
Zmena odloženého daňového záväzku	48 995	53 063
Zaučítovaná ako náklad	48 995	53 063
Zaučítovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala zmenu odloženého daňového záväzku vo výške 48.995 EUR. Pri výpočte odloženého daňového záväzku bola použitá sadzba dane z príjmov vo výške 22%.

j) ZÁVÄZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	39 975	34 008
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 432	8 497
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 432	8 497
Čerpanie sociálneho fondu	7 177	2 588
Konečný zostatok sociálneho fondu	41 230	39 975

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

k) BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver	EUR	1.8%+m Euribor	28.2.2019	2 084 214	2 084 214	2 390 762
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver	EUR	1.8%+m Euribor	31.12.2016	306 548	306 548	294 286
Kontokorentný úver	EUR		dobe nuerčítá			

Zmluva o úvere č. 7005473002 s Commerzbank obsahuje nasledujúce špecifické podmienky, ktoré musí spoločnosť dodržiavať:

1. Ukazovateľ vlastného kapitálu k majetku viac ako 20 %.
2. Stupeň úrokového krytia $\geq 2,5$
3. Hodnota finančného ukazovateľa Net debt/EBITDA

ROK	povolená	Hodnota (rozhranie)	Úprava marže
2012	≤6,5	= 4,5 až < 5,5	+2%
		= 5,5 až ≤ 6,5	+4%
2013-2014	≤4,5	= 3,5 až < 4,0	+2%
		= 4,0 až ≤ 4,5	+4%
2015-2019	≤3,5	=2,5 až < 3,0	+2%
		= 3,0 až ≤ 3,5	+4%

Za spoločnosť ručí do výšky úveru poskytnutého od Commerzbank spoločnosť Rhenus SE & Co. KG. V prospech Commerzbank je zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam a tiež postúpenie pohľadávky na výplatu poisťného a iných peňažných plnení.

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:

Splatnosť	Bankové úvery	Kontokorentné účty	Finančné výpomoci
do 1 roka	306 548		
od 1 do 5 rokov	2 084 214		
nad 5 rokov			

l) ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	5 960
Časové rozlíšenie z predaja DEPO 2		5 960
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 961	5 961
Časové rozlíšenie z predaja DEPO 2	5 961	5 961

m) LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
Istina	755 733	825 595		742 493	1 283 532	
Finančný náklad	43 829	20 478		68 161	53 169	
Spolu	799 562	846 073	0	810 654	1 336 701	0

4. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLÚJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Tržby

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

Oblasť odbytu	Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Preprava vnútroštátna	1 605 146	1 610 016
Preprava medzinárodná	13 047 096	12 281 907
Skladné a manipulácia	1 251 232	1 112 638
Nájomné	24 659	113 138
Ostatné	128 778	112 171
Spolu	16 056 911	15 229 869

V tržbách za vnútroštátnu dopravu je zahrnutá doprava uskutočňovaná na území Slovenskej republiky. Odberatelia sú prevažne zo Slovenskej republiky a Českej republiky.

Tržby za medzinárodnú prepravu zahŕňajú dopravu, ktorá súvisí s dovozom resp. vývozom tovaru do štátov EU i štátov tretích krajín. Odberatelia sú prevažne z Nemecka, Belgicka, Českej republiky, Španielska, Talianska a Rakúska. V tržbách za skladovanie a manipuláciu sú logistické služby, ktoré spoločnosť poskytuje prevažne zákazníkom zo Slovenskej republiky.

Nájomné za prenájom skladovej haly a kancelárskych priestorov je poskytované zákazníkom zo Slovenskej republiky. V tržbách za ostatné služby sú obsiahnuté služby /VAS/, ktoré spoločnosť poskytuje pre logistických zákazníkov, ktorí sú prevažne so Slovenskej a Českej republiky.

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosov z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt je uvedený v tabuľke:

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:	280 122	241 781
Náhrady škody	56 279	79 037
Odpis záväzku	-42	9 652
Pokuty	52 507	21 382
Stojné	132 060	76 947
Refakturácia dodatočne vzniknutých nákladov	4 569	
Palety	13 615	
Ostatné	21 134	54 762
Finančné výnosy, z toho:	75	368
Kurzové zisky, z toho:	35	10
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4	3
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	40	358
Ostatné	17	306
Výnosové úroky	23	52
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

Informácie o čistom obrate sú uvedené v časti o tržbách.

Náklady

Informácie o nákladoch voči auditorovi, auditorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	15 400	15 400
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	14 400	14 400
iné usťtovacie auditorské služby	1 000	1 000
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, osobných nákladoch, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných nákladoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 912 601	10 150 437
Opravy a údržba	427 041	360 712
Cestovné	399 190	396 717
Reprezentačné	5 202	6 170
Doprava	8 905 501	8 196 845
Nájomné	48 221	41 900
Právne poradenstvo	2 003	1 458
Náklady na inzerciu, reklamu	7 529	7 530
Diaľničné poplatky	484 420	498 197
Telekomunikácie, internet	37 223	35 658
Služby VAS	71 732	84 596
Ochrana objektov	27 725	27 048
Poplatky Shell	11 959	10 031
Odpłaty zo zmlúv	20 485	275 780
Softvérové služby	166 949	
Ostatné	297 421	207 793
Osobné náklady, z toho:	2 255 934	2 251 788
Mzdové náklady	1 606 365	1 610 029
Sociálne poistenie	390 524	392 698
Zdravotné poistenie	186 172	186 691
Sociálne náklady	72 873	62 399
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	189 867	200 805
Poistenie	134 221	134 277
Pokuty a penále	2 753	14 610
Manka a škody	16 515	32 981
Márna jazda, stojne	26 301	
Odpis pohľadávky	4 751	
Ostatné	5 326	18 736
Finančné náklady, z toho:	118 551	169 050
Kurzové straty, z toho:	431	260
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka</i>		11
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	118 120	168 770
Nákladové úroky	116 108	161 182
Bankové poplatky	8 580	7 568
Zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	-6 606	
Ostatné	58	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

Dane z príjmov

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanéj dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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:	677 796	x	x	594 448	x	x
teoretická daň	x	149 115	22%	x	130 778	22%
Daňovo neuznané náklady	103 321	22 731	3%	143 893	31 657	5%
Výnosy nepodliehajúce dani	-280 306	-61 667	-9%	-336 073	-73 936	-12%
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty	-3 907	-860	0%	-3 907	-860	0%
Zmena sadzby dane		0	0%		0	0%
Iné		0	0%		0	0%
Spolu	496 904	109 319	16%	398 359	87 639	15%
Splátaná daň z príjmov	x	109 319	16%	x	87 639	15%
Odložená daň z príjmov	x	48 995	7%	x	53 063	9%
Celková daň z príjmov	x	158 314	23%	x	140 702	24%

5. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť poskytla ručenie Tatra banke a.s. za úver, ktorý Tatra banka poskytla inému subjektu do výšky 540.433 EUR.

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči sprazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných predpisov		
Zo zmlúvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	540 433	
Iné podmienené záväzky		

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči sprazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných predpisov		
Zo zmlúvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	832 965	
Iné podmienené záväzky		

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní späťne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31.12.2015 daňové priznania spoločnosti za roky 2009 až 2015 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K závierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

Ostatné finančné povinnosti spoločnosti sú tieto :

Prenajímateľ	Predmet nájmu	koniec nájmu	Predpokladaný ročný náklad na rok 2016
Toyota Handling Material Slovensko	VZV vozíky	31.7.2016	1 540 €
Toyota Handling Material Slovensko	VZV vozíky	doba neurčitá	7 440 €
Mathew James Stip	dom	30.6.2016	6 971 €
CBC Slovakia	kopírka	5.12.2017	684 €
CBC Slovakia	kopírka	20.3.2017	792 €
CBC Slovakia	kopírka	25.11.2018	558 €
CBC Slovakia	kopírka	6.1.2019	558 €
Marius Pedersen a.s.	lis	doba neurčitá	2 640 €
Volkswagen Finančné služby	ťaháč	8.9.2019	14 585 €
Mercedes - benz Financial	ťaháč	6.9.2019	14 336 €
Unicredit Fleet Management s.r.o.	VZV vozíky	3.11.2016	8 322 €

Vyššie uvedené ostatné finančné povinnosti sa netýkajú spriaznených osob.

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

Po 31.12.2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

7. INFORMÁCIE O TRANSAKCIÁCH MEDZI VYKAZUJÚCOU ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

V roku 2015 spoločnosť neuskutočnila so spriaznenými osobami obchody uzavreté na základe neobvyklých obchodných podmienok.

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie s materskou spoločnosťou

Materská spoločnosť	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Rhenus Beteiligungen International GmbH	Náklady ostatné služby	253	253

Materská spoločnosť	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie	
		31.12.2015	31.12.2014
Rhenus Beteiligungen International GmbH	Záväzky z obchodného styku	253	253

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Tržby za dopravu	1 618 301	1 552 633
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Tržby za nájomné	7 756	1 820
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Výnosy ostatné		674
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady dopravné služby	151 094	182 335
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady softvérové služby		
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady ostatné služby	126 650	150 940
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady opravy	2 401	2 752
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady materiál	590	565
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady škody	611	
Rhenus Logistics NV Belgicko	Tržby za dopravu	905 109	767 395
Rhenus Logistics NV Belgicko	Náklady opravy	3 125	9 629
Rhenus Logistics NV Belgicko	Náklady materiál	476	488
Rhenus Logistics NV Belgicko	Náklady ostatné služby	1 360	300
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Tržby za dopravu	69 408	274 762
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Výnosy ostatné		21
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Náklady dopravné služby	4 862	13 037
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Náklady cestovné		247
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Tržby za dopravu	360 018	232 964
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Výnosy ostatné		82
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Náklady dopravné služby	162 810	68 880
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Náklady softvérové služby		3 960
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Ostatné náklady	12 621	
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Náklady škody	158	986
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Tržby za dopravu	58 927	219 293

Poznámky Úč PODV 3 - 01

Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Výnosy ostatné		17
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Náklady dopravné služby	103	5 047
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Náklady škody		47
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Ostatné náklady	857	
Rhenus Logistics China Ltd Čína	Tržby za dopravu	48 192	108 420
Rhenus Logistics China Ltd Čína	Tržby za skladné	979	6 080
Rhenus Home Delivery s.r.o.	Tržba za dopravu	155 782	26 143
Rhenus Logistics S.p.A. Taliansko	Tržby zo dopravu	22 026	28 159
Rhenus Logistics S.p.A. Taliansko	Tržba skladné	2 882	4 094
Rhenus Logistics S.p.A. Taliansko	Náklady dopravné služby	41 963	39 872
Rhenus Logistics S.A. Poľsko	Tržby za dopravu	296	11 406
Rhenus Logistics S.A. Poľsko	Výnosy ostatné		724
Rhenus Logistics S.A. Poľsko	Náklady dopravné služby	290	83 415
Rhenus Svoris UAB Litva	Tržby za dopravu	4 080	11 956
Rhenus Svoris UAB Litva	Náklady dopravné služby	5 724	9 948
Rhenus Road BV Holandsko	Tržby za dopravu	8 851	11 494
Rhenus Road BV Holandsko	Náklady dopravné služby	4 162	2 837
Rhenus Road BV Holandsko	Náklady ostatné služby	1 853	
Rhenus Logistics Sdn. Bhd. Malajzia	Tržba za dopravu	1 115	893
Rhenus Logistics, Inc. Filipíny	Tržba za dopravu		3 823
Rhenus Logistics Taiwan Ltd	Tržba za dopravu		182
Rhenus Logistics Taiwan Ltd	Náklady dopravné služby		1 083
Rhenus Logistics Co., Ltd. India	Tržby za dopravu	866	492
Rhenus Logistics Hong Kong Ltd	Tržby za dopravu		5 036
Rhenus Logistics Hong Kong Ltd	Náklady dopravné služby		
RHENUS REVIVAL GmbH Nemecko	Tržby za dopravu	35 370	710
Rhenus Logistics Co., Ltd. Thailand	Tržby za dopravu		2 788
Rhenus Logistics Co., Ltd. Thailand	Náklady dopravné služby	736	
Rhenus Transitários e Logística Lda Portugalsko	Tržby za dopravu		390
Rhenus Transitários e Logística Lda Portugalsko	Náklady dopravné služby	98	
Rhenus Assets Services GmbH Co.KG Nemecko	Náklady ostatné služby	1 506	531
Rhenus Assets Services GmbH Co.KG Nemecko	Náklady softvérové služby	6 207	5 260
Rhenus Freight Services GmbH Nemecko	Náklady ostatné služby	27 240	27 599
Rhenus Freight Services GmbH Nemecko	Náklady cestovné		629
Rhenus Freight Network GmbH Nemecko	Náklady softvérové služby	138 838	115 226
Rhenus Freight Network GmbH Nemecko	Náklady ostatné služby	520	50 400
Rhenus Contract Logistics Services GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady ostatné služby	952	11 424
Rhenus SE Co.KG Nemecko	Náklady ostatné služby	53 368	32 074
Rhenus SE Co.KG Nemecko	Náklady softvérové služby		2 780
Rhenus Air & Ocean Management GmbH & Co.KG	Náklady dopravné služby	59	
Rhenus Air & Ocean Management GmbH & Co.KG Nemecko	Náklady ostatné služby	4 451	
Rhenus Logistics Hong Kong Ltd. Hong Kong	Náklady dopravné služby	125	
Rhenus Freight Sales GmbH Nemecko	Náklady ostatné služby	35 040	
Rhenus Tetra S.L.U. Španielsko	Náklady ostatné služby	93	

Majetok a záväzky z transakcií so sprivaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade :

Sprivaznená osoba		Hodnotové vyjadrenie	
		31.12.2015	31.12.2014
Rhenus Assets Services GmbH Co.KG Nemecko	Pohľadávky z obchodného styku	50	
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Pohľadávky z obchodného styku	346 182	333 075
Rhenus ProLog Logistics Limited	Pohľadávky z obchodného styku	866	1 084
RHENUS REVIVAL GmbH Nemecko	Pohľadávky z obchodného styku	1 200	
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Pohľadávky z obchodného styku	96 229	53 186
Rhenus Logistics NV Belgicko	Pohľadávky z obchodného styku	54 565	127 849
Rhenus Logistics China Ltd Čína	Pohľadávky z obchodného styku	1 462	32 300
Rhenus Home Delivery s.r.o.	Pohľadávky z obchodného styku	59 633	
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Pohľadávky z obchodného styku	10 950	19 173
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Pohľadávky z obchodného styku	6 719	68 153
Rhenus Logistics S.p.A. Taliansko	Pohľadávky z obchodného styku	5 158	7 885
Rhenus Svoris UAB Litva	Pohľadávky z obchodného styku	1 827	2 982
Rhenus Road BV Holandsko	Pohľadávky z obchodného styku	2 347	2 179
Rhenus Logistics Sdn. Bhd. Malajzia	Pohľadávky z obchodného styku		893
Rhenus Logistics S.A. Poľsko	Pohľadávky z obchodného styku		2 874
Rhenus Logistics, Inc. Filipíny	Pohľadávky z obchodného styku		3 823
MAJETOK SPOLU		587 187	655 466
Rhenus SE Co.KG Nemecko	Záväzky z obchodného styku	24 274	28 820
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Záväzky z obchodného styku	25 252	27 046
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Záväzky z obchodného styku	33 269	12 308
Rhenus Logistics S.A. Poľsko	Záväzky z obchodného styku	290	779
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Záväzky z obchodného styku	1 189	1 770
Rhenus Logistics S.p.A. Taliansko	Záväzky z obchodného styku	5 848	10 403
Rhenus Svoris UAB Litva	Záväzky z obchodného styku	1 275	1 594
Rhenus Road BV Holandsko	Záväzky z obchodného styku	632	302
Rhenus Assets Services GmbH Co.KG Nemecko	Záväzky z obchodného styku	545	536
Rhenus Freight Services GmbH Nemecko	Záväzky z obchodného styku		2 000
Rhenus Freight Network GmbH Nemecko	Záväzky z obchodného styku	2 228	11 738
Rhenus Freight Sales GmbH Nemecko	Záväzky z obchodného styku		4 200
Rhenus Logistics NV Belgicko	Záväzky z obchodného styku	4	2 787
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Záväzky z obchodného styku		355
ZÁVÄZKY SPOLU		94 804	104 637

Ceny používané pri obchodoch so sprivaznenými osobami zodpovedajú bežných trhovým podmienkam.

Sprivaznená spoločnosť Rhenus SE Co.KG ručí na základe zmluvy o úvere č. 7005473002 za záväzok voči Commerzbanke v hodnote zostatku úveru (k 31.12.2015 bol zostatok úveru vo výške 2.390.762 €)

8. PREHLAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Informácie o zmenách vlastného imania

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

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	1 023 237				1 023 237
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	238 139				238 139
Zákonný rezervný fond (nedeľiteľný fond)	78 246			22 688	100 934
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splynutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 306 787			431 056	2 737 843
Neuhradená strata minulých rokov	-428 229				-428 229
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	453 744	519 482		-453 744	519 482
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	3 671 924	519 482	0	0	4 191 406

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je nasledovný:

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	1 023 237				1 023 237
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	238 139				238 139
Zákonný rezervný fond (nedeľiteľný fond)	67 136			11 110	78 246
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splynutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 095 688			211 099	2 306 787
Neuhradená strata minulých rokov	-428 229				-428 229
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	222 209	453 744		-222 209	453 744
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	3 218 180	453 744	0	0	3 671 924

Poznámky Úč PODV 3 - 01

9. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov bol spracovaný nepriamou metódou.

Označenie položky	Obsah položky		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	+/-	677 796	594 466
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov /súčet A.1.1 až A.1.13/	+/-	691 920	566 698
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	+	729 751	807 173
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.	Odpisy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku	+/-		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezeriev	+/-		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	-63 221	10 493
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-	-28 408	-6 117
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	116 108	161 182
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	-23	-52
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	-	-4	-3
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	+		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	+/-	-51 977	-409 930
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	+/-	-10 306	3 952
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorý sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi bežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti /súčet A.2.1 až A.2.4/	+/-	-744 715	573 381
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-/+	-59 787	915 340
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	-684 217	-352 561
A.2.3.	Zmena stavu zásob	+/-	-731	10 602
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	+/-		
A*	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./		625 001	1 734 545
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti	+	23	52
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti	-	-69 573	-94 610
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	+		
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A*+A.3. až A.6./		555 451	1 639 987
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	+/-	-102 704	24 845
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 A**+A.7. až A.9./		452 747	1 664 832
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-		-4 000
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-8 005	-13 228
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 obchodovanie (+)	+		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	72 559	701 692
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*	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti /súčet B.1. až B.19./		64 554	684 466

C.	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C.1.1. až C.1.8./	+/-	0	0
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.	Príjate 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 znižovaním fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	-		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znižovaním vlastného imania	-		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti /súčet C.2.1. až C.2.10./	+/-	-1 065 182	-1 709 993
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov	+		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-		
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	-	-294 286	-891 833
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	+		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použitia majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-	-770 896	-818 160
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	-		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-	-46 534	-66 319
C.4.	Výdavky na vyplatenie 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./		-1 111 716	-1 776 312

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov /súčet A + B + C/	+/-	-594 415	572 985
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	+/-	908 197	335 209
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	313 782	908 194
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	4	3
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	313 786	908 197