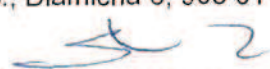


VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2012

Názov a sídlo spoločnosti:

DSV Slovakia, s.r.o., Diaľničná 6, 903 01 Senec

Vypracoval:

Ing. Libor Stuchlík 
finančný manažér DSV Slovakia s.r.o.

Dátum spracovania:

26.3.2013

Schválil:

Henrik Gydesen, generálny riaditeľ 

Dátum schválenia:

26.3.2013

Podpis:

OBSAH

Úvod

Orgány spoločnosti

Základné imanie, spoločníci

Správa o činnosti a hospodárení spoločnosti za rok 2012

Náklady v oblasti výskumu a vývoja

Nadobúdanie akcií, podielov a dočasných listov

Organizačné zložky v zahraničí

Návrh na rozdelenie zisku

Podnikateľské zámery na rok 2013

Udalosti zvláštneho významu

Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou

Prílohy:

- Súvaha k 31.12.2012
- Výkaz zisku a strát k 31.12.2012
- Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012



ÚVOD

DSV Slovakia, s.r.o. (ďalej „spoločnosť“) so sídlom Diaľničná 6, 903 01 Senec je zapísaná Obchodného registru Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 18248/B.

Spoločnosť bola založená 14. júla 1998. Základným cieľom spoločnosti je komplexné uspokojovanie potrieb zákazníkov v oblasti prepravy a logistiky. Spoločnosť taktiež zastupuje na lokálnom trhu zahraničný subjekt v oblasti veľkoobchodu, a to ako súčasť logistických služieb.

DSV Slovakia, s.r.o. je súčasťou skupiny DSV. DSV je globálnom dodávateľom prepravných a logistických služieb. DSV disponuje vlastnými kancelárkami vo viac ako 60 krajinách celého sveta. Spolu so zmluvnými partnermi a agentmi ponúka svoje služby vo 110 krajinách.

DSV Slovakia, s.r.o. je zákaznícky orientovanou firmou so schopnosťou prispôsobenia sa konkrétnym potrebám zákazníkov. V oblasti prepravy ponúka priamu prepravu z domu do domu formou priamej celokamiónovej prepravy, prekládok alebo zbernou službou po celej Európe. DSV Slovakia, s.r.o. poskytuje komplexné logistické riešenie, zahrňujúce skladovanie, distribúciu a rad služieb zákazníckeho hodnotového reťazca.



ORGÁNY SPOLOČNOSTI / COMPANIES BOARDS

Za obchodné riadenie spoločnosti DSV Slovakia, s.r.o. je zodpovedané predstavenstvo spoločnosti. Výkonným orgánom spoločnosti je generálny riaditeľ, ktorý zaisťuje podľa pokynov konateľov obchodné vedenie. Na nižšie zložky riadenia je právomoc a zodpovednosť delegovaná generálnym riaditeľom.

Konatelia:

Soren Grans Hansen
Jens Bjorn Andersen
Soren Schmidt
Ing. Petr Chocholatý

Generálny riaditeľ:

Henrik Gydesen

ZÁKLADNÉ IMANIE, SPOLOČNÍCI / SHARE CAPITAL, SHAREHOLDERS

Základný imanie spoločnosti DSV Slovakia, s.r.o. je 10 000 EUR.

Jediným spoločníkom je DSV ROAD HOLDING A/S, so sídlom Banemarksvej 58, DK-2605 Broendby, Dánsko s podielom na základnom imaniu a hlasovacích právach vo výške 100%.

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2012**Aktivity spoločnosti**

- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod a maloobchod),
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných, než základných služieb spojených s prenájomom,
- sprostredkovanie dopravy,
- činnosť colného deklaranta,
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu,
- zasielateľstvo,
- logistika – prognózovanie dopytu, distribučná komunikácia, organizovanie stavu zásob a pohybu materiálu, vybavovanie objednávok, organizovanie nákupu a predaja, balenie, triedenie a etiketovanie tovaru, organizovanie pohybu vráteného tovaru a jeho skladovanie,
- automatické a mechanické úpravy výrobkov na zmluvnom základe,
- montáž výrobkov na zmluvnom základe.

VÝVOJ TRŽIEB

(EUR)	2012		2011	
	Slovensko	Mimo Slovensko	Slovensko	Mimo Slovensko
Zasielateľstvo	11 427 346	7 707 875	11 299 367	7 602 153
Logistika	297 008	4 929 485	174 718	4 677 387
Logistika- predaj tovaru	4 976 018		5 281 088	-
Tržby spolu	16 700 372	12 637 360	16 755 173	12 279 540

Vývoj tržieb oproti roku 2011 predstavuje nárast o 1,0%.

Čistý zisk spoločnosti dosiahol hodnoty 548 400 EUR a to je 48% viacej ako v roku 2011. Vlastné imanie dosiahlo hodnoty 1 491 714 EUR.

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2012 bol 150 (v roku 2011 bol 133).

Spoločnosť nečerpala k 31. 12. 2012 žiadny úver, prevoz i rozvoj spoločnosti sú financované z vlastných zdrojov.

Povinnosti voči daňovému úradu a poisťným fondom spoločnosť plnila v stanovených lehotách a v plnom rozsahu.

Podnikateľské aktivity spoločnosti neovplyvňujú negatívne životné prostredie.



NÁKLADY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nemá žiadne náklady na výskum a vývoj.

NADOBÚDANIE AKCIÍ, PODIELOV A DOČASNÝCH LISTOV

Spoločnosť nenadobudla žiadne akcie, dočasné listy a obchodné podiely.

ORGANIZAČNE ZLOŽKY V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Spoločnosť navrhuje vyplatiť jedinému spoločníkovi podiel na zisku vo výške 400 000 EUR. Zvyšok zisku navrhuje previesť na účet nerozdeleného zisku.

PODNIKATEĽSKÉ ZÁMERY NA ROK 2013

V roku 2013 spoločnosť plánuje pokračovať v pozitívnom raste. Stanovuje si cieľ udržania dosiahnutej pozície na trhu a finančnej stability spoločnosti, poskytovať vysoko kvalitné služby, rozvoj zamestnancov a optimalizáciu procesov v spoločnosti.

UDALOSTI ZVLÁŠTNEHO VÝZNAMU

Dňa 22. 3. 2013 rozhodol jediný akcionár spoločnosti o výplate dividendy zo zisku minulých rokov vo výške 401 000 EUR.



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11
Fax +421 (0)2 59 98 42 22
Internet www.kpmg.sk

Správa o overení súladu

výročnej správy s účtovnou závierkou podľa § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítorech, audíte a dohľade nad výkonom auditu

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti DSV Slovakia, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti DSV Slovakia, s.r.o. k 31. decembru 2012, ktorá je uvedená v prílohe výročnej správy. K účtovnej závierke sme 8. apríla 2013 vydali správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti DSV Slovakia, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DSV Slovakia, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2012 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2012 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

8. apríl 2013

Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96

Zodpovedný audítor:
Ing. Richard Farkaš, CSc.
Licencia SKAU č. 406

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou (dodatok k správe audítora)

V zmysle zákona o účtovníctve sme overili súlad výročnej správy s účtovnou závierkou.

Za správnosť vyhotovenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme naplánovať a vykonať overenie tak, aby sme získali primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1 – 6 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2012. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2012 a ktorá je uvedená v prílohe výročnej správy.

24. apríl 2013

Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96




Zodpovedný audítor:
Ing. Richard Farkaš, CSc.
Licencia SKAU č. 406

DSV Slovakia, s.r.o.

Správa nezávislého audítora
a účtovná závierka
k 31. decembru 2012

Obsah

Správa nezávislého audítora

Súvaha k 31. decembru 2012

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2012

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2012



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11
Fax +421 (0)2 59 98 42 22
Internet www.kpmg.sk

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti DSV Slovakia, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DSV Slovakia, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2012 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2012 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

8. apríl 2013
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:
Ing. Richard Farkaš, CSc.
Licencia SKAU č. 406

Súvaha
k 31. decembru 2012

Súvaha Úč POD 1 - 01

SÚVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 7 2 8 9 2	Účtovná závierka X riadna mimoriadna	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Za obdobie od 0 1 do 1 2 Rok 2 0 1 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 do 1 2 Rok 2 0 1 1
IČO 3 5 7 5 7 3 4 5			
SK NACE 5 2 . 2 9 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D S V S l o v a k i a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **D i á l ' n i č n á** Číslo **6**PSČ Obec
9 0 3 0 1 S e n e cČíslo telefónu **0 2 / 4 0 1 2 1 8 0 9** Číslo Faxu **0 2 / 4 0 1 2 1 8 6 2**

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 0 . 0 3 . 2 0 1 3	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  Ing. Libor Stuchlík	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:  Ing. Libor Stuchlík	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  Henrik Gydesen v zastúpení, na základe plnej moci
Schválená dňa:			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	7 3 9 7 8 3 9	5 8 1 0 5 8 6		
			1 5 8 7 2 5 3		5 9 9 3 9 4 8	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	1 5 7 8 9 8 1	8 0 6 8 0		
			1 4 9 8 3 0 1		3 5 6 1 2 3	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003	1 0 2 9 9	2 9 0 5		
			7 3 9 4		6 0 4 7	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1 0 2 9 9	2 9 0 5		
			7 3 9 4		6 0 4 7	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011	1 5 6 8 6 8 2	7 7 7 7 5		
			1 4 9 0 9 0 7		3 5 0 0 7 6	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	9 6 6 4 3 7	2 0 8 2 9		
			9 4 5 6 0 8		2 3 8 9 8 2	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	6 0 2 2 4 5	5 6 9 4 6		
			5 4 5 2 9 9		1 1 1 0 9 4	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	5 4 3 0 4 5 2	5 3 4 1 5 0 0	
			8 8 9 5 2		5 4 7 0 1 4 5
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	4 1 7 5 2 6	4 1 7 5 2 6	
					5 3 3 2 0 0
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	4 1 7 5 2 6	4 1 7 5 2 6	
					5 3 3 2 0 0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038	4 4 7 1 8	4 4 7 1 8	
					2 5 3 2 0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	4 4 7 1 8	4 4 7 1 8	2 5 3 2 0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	4 8 1 2 2 0 2	4 7 2 3 2 5 0	
			8 8 9 5 2		4 7 6 3 0 2 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3 6 1 8 1 1 4	3 5 2 9 1 6 2	
			8 8 9 5 2		3 7 8 5 1 2 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	1 1 9 2 6 2 7	1 1 9 2 6 2 7	9 6 5 3 0 0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			1 1 1 3 3
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1 4 6 1	1 4 6 1	1 4 6 1
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1 5 6 0 0 6	1 5 6 0 0 6	
					1 4 8 6 0 2
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5 3 6 2	5 3 6 2	
					7 6 8 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1 5 0 6 4 4	1 5 0 6 4 4	
					1 4 0 9 1 4
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	3 8 8 4 0 6	3 8 8 4 0 6	
					1 6 7 6 8 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1 1 9 8 8 2	1 1 9 8 8 2	
					4 6 9 7 6
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	2 6 8 5 2 4	2 6 8 5 2 4	
					1 2 0 7 0 4

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	5 8 1 0 5 8 6	5 9 9 3 9 4 8
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1 4 9 1 7 1 4	1 2 2 0 3 1 4
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	3 1 7 8	3 1 7 8
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3 1 7 8	3 1 7 8
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	9 3 0 1 3 6	8 3 6 6 3 6
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	9 3 0 1 3 6	8 3 6 6 3 6
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	5 4 8 4 0 0	3 7 0 5 0 0
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4 3 1 8 8 7 2	4 7 3 9 0 0 0
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1 6 5 6 5 6	2 6 1 3 8 7
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	6 8 2 1 7	5 0 7 5 3
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	9 7 4 3 9	1 0 2 7 5 8
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		1 0 7 8 7 6
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1 8 3 2	1 2 8 6
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1 8 3 2	1 2 8 6
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4 1 5 1 3 8 4	4 4 7 6 3 2 7
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3 3 1 1 4 5 7	3 7 0 4 2 5 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	5 4 6 1 0 6	5 4 7 8 1 6
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	1 4 4 4 6 3	1 2 5 0 1 9
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	7 6 4 3 0	6 9 9 8 9
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	7 2 9 2 8	2 9 2 4 7
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		3 4 6 3 4
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		3 4 6 3 4

Výkaz ziskov a strát
za rok končiaci 31. decembrom 2012

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á	Ā	B	Č	D	É	F	G	H	Í	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Š	T	Ú	V	X	Ý	Ž	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 7 2 8 9 2	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2 Bezprostredne predchádzajúce od 0 1 2 0 1 1 obdobie do 1 2 2 0 1 1
IČO 3 5 7 5 7 3 4 5			
SK NACE 5 2 . 2 9 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D S V S l o v a k i a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

D i á ľ n i č n á**6**

PSČ Obec

9 0 3 0 1 S e n e c

Číslo telefónu

Číslo Faxu

0 2 / 4 0 1 2 1 8 0 9 0 2 / 4 0 1 2 1 8 6 2

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 0 . 0 3 . 2 0 1 3	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  Ing. Libor Stuchlík	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:  Ing. Libor Stuchlík	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  Henrik Gydesen v zastúpení, na základe plnej moci
Schválená dňa:			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	4 9 7 6 0 1 8	5 2 8 1 0 8 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	4 5 1 1 4 4 2	4 8 4 9 8 6 6
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	4 6 4 5 7 6	4 3 1 2 2 2
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2 4 3 6 1 7 1 4	2 3 7 5 3 6 2 5
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2 4 3 6 1 7 1 4	2 3 7 5 3 6 2 5
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2 0 6 6 8 1 6 5	2 0 6 5 0 4 8 0
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1 9 8 0 7 6 3	1 7 6 6 0 2 7
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1 8 6 8 7 4 0 2	1 8 8 8 4 4 5 3
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4 1 5 8 1 2 5	3 5 3 4 3 6 7
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2 9 7 9 9 1 1	2 4 7 0 2 0 3
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2 2 0 2 4 0 1	1 8 2 6 3 6 1
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	6 9 0 3 6 2	5 7 4 8 2 0
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	8 7 1 4 8	6 9 0 2 2
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	5 5 5 7	9 3 3 5
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2 7 8 6 6 4	3 0 1 0 2 3
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	9 7 4 5	3 7 0 0
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4 2 6 0 7	2 8 8 8 2
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 1 9 4 2 2	4 7 0 4 7
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2 5 8 9 8 4	2 1 2 4 4 7
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	7 2 1 5 6 9	5 6 3 2 2 4
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	9 0 3 0	1 0 9 5 2
N.	Nákladové úroky (562)	39		4 2 5
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3 2 0 9	8 7 9 3
O.	Kurzové straty (563)	41	1 0 6 5 5	5 9 0 3
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4 2 8 3 2	4 7 7 7 8
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	- 4 1 2 4 8	- 3 4 3 6 1
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	6 8 0 3 2 1	5 2 8 8 6 3
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1 3 1 9 2 1	1 5 8 3 6 3
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1 5 1 3 1 9	9 9 7 6 8
2.	- odložená (+/- 592)	50	- 1 9 3 9 8	5 8 5 9 5
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	5 4 8 4 0 0	3 7 0 5 0 0
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	6 8 0 3 2 1	5 2 8 8 6 3
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	5 4 8 4 0 0	3 7 0 5 0 0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2012

**Poznámky
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2012**

v ☐ - eurocentoch☒ - celých eurách

Za obdobie od

mesiac
0 1rok
2 0 1 2

do

mesiac
1 2rok
2 0 1 2

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0 1

2 0 1 1

do

1 2

2 0 1 1

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 4

0 7

1 9 9 8

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna☐ - mimoriadna☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená☐ - schválená

IČO

3 5 7 5 7 3 4 5

DIČ

2 0 2 0 2 7 2 8 9 2

Kód SK NACE

5 2 2 9 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D S V S l o v a k i a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D i a l n i č n á

Číslo

6

PSČ

9 0 3 0 1

Názov obce

S E N E C

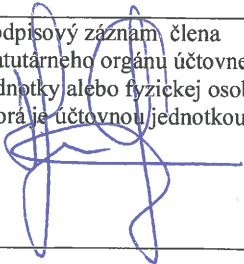
Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť DSV Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 14. júla 1998 a do obchodného registra bola zapísaná 27. novembra 1998 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 18248/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod a maloobchod/
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných, než základných služieb spojených s prenájomom
- sprostredkovanie dopravy
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- činnosť colného deklaranta
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- zasielateľstvo
- logistika - prognózovanie dopytu, distribučná komunikácia, organizovanie stavu zásob a pohybu materiálu, vybavovanie objednávok, organizovanie nákupu a predaja, balenie, triedenie a etiketovanie tovaru, organizovanie pohybu vráteného tovaru a jeho skladovanie
- automatické a mechanické úpravy výrobkov na zmluvnom základe
- montáž výrobkov na zmluvnom základe.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2012	2011
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	150	133
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	151	152
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 28. júna 2012.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2011 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2011 bude zaslaná na uloženie do zbierky listín obchodného registra koncom marca 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie budú zaslané na zverejnenie v Obchodnom vestníku taktiež koncom marca 2013.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 28. júna 2012 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia	Petr Chocholatý Jens Bjorn Andersen Soren Schmidt Soren Gran Hansen
-----------	--

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Na základnom imaní spoločnosti sa podieľa jediný spoločník, spoločnosť DSV Road Holding A/S s vkladom 10 000 EUR, ktorý má taktiež 100% hlasovacích práv.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
DVS Road Holding A/S	10 000	100	100	-
Spolu	10 000	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je súčasťou skupiny DSV A/S. Materskou spoločnosťou spoločnosti je DSV Road Holding A/S a materskou spoločnosťou celej skupiny je spoločnosť DSV A/S. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť DSV A/S. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti na adrese Banemarksvej 58, Brøndby 2605, Dánsko.

DSV A/S je registrovaná u Danish Commerce and Companies Agency, Kampmannsgade 1, DK-1780 Copenhagen V. Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3	lineárna	33

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady)

je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	10 - 50	lineárna	2 - 10
Technické zhodnotenie najatého majetku	Po dobu nájmu	lineárna	Podľa doby nájmu
Stroje, prístroje a zariadenia	3 až 10	lineárna	10 až 33
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Inventár	6	lineárna	17
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Zásoby

Spoločnosť nakupuje a predáva tovar značky Herbalife na základe zmluvy s Herbalife International France. Jedná sa o potravinové doplnky a kozmetiku. Svojím charakterom ide o predaj vlastným menom na vlastný účet podľa obchodnej politiky Herbalife International France, ktorá je pre spoločnosť záväzná.

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy pevných cien a oceňovacích rozdielov. Obstarávacia cena zásob zahŕňa náklady na ich obstaranie vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (náklady na dopravu, clo, provízie atď.). Tovar značky Herbalife sa oceňuje štandardnou cenou - pevným kurzom dohodnutým so spoločnosťou Herbalife International France.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky.

Opravné položky sa tvoria vo výške 100% hodnoty pohľadávky, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky väčšia ako 120 dní a podľa analýzy rizika zaplatenia spoločnosti. Opravné položky k pohľadávkam krytým poistením sa tvoria iba do výšky dohodnutej spoluúčasti.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) 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.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

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

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(k) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

(l) Cudzia mena

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.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(m) 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.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Účtovná jednotka považuje pre účely zúčtovania dopravnej služby túto službu za poskytnutú okamžikom jej splnenia. U nakupovaného tovaru a služieb režijného charakteru sa o nákladoch účtuje podľa dátumu spotreby tovaru alebo služby.

Pri niektorých logistických službách sa používa cost plus model, pričom cena za poskytnutú službu je stanovená ako hodnota nakupovaného materiálu, služieb a osobných nákladov zvýšená o dohodnutú maržu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 je uvedený v tabuľkách na stranách 7 až 10.

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka v Slovenskej republike. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým hnutelný majetok, vlastný aj cudzí (zmluvne prevzatý).

Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 1.5 mil. EUR. Riziko prerušenia prevádzky nie je poistené. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

Na majetok nebolo zriadené záložné právo.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2012

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Aktivované náklady na vývoj										
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	14 018	0	0	0	0	0	0	0	14 018
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	3 719	0	0	0	0	0	0	0	3 719
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 299	0	0	0	0	0	0	0	10 299
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 971	0	0	0	0	0	0	0	7 971
Prírastky	0	3 142	0	0	0	0	0	0	0	3 142
Úbytky	0	3 719	0	0	0	0	0	0	0	3 719
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 394	0	0	0	0	0	0	0	7 394
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	6 047	0	0	0	0	0	0	0	6 047
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 905	0	0	0	0	0	0	0	2 905

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2011

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	a	b	c	d	e	f	g	h
		Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
								Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	5 303	0	0	0	0	0
Prírastky		0	8 715	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	14 018	0	0	0	0	0
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	4 808	0	0	0	0	0
Prírastky		0	3 163	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	7 971	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	495	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	6 047	0	0	0	0	0

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2012

Bežné účtovné obdobie												
Dlhodobý hmotný majetok		Pozemky		Stavby	Samostatné hnutelné veci a		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	963 613	690 355	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 968
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 443	0	11 443
Úbytky	0	0	96 729	0	0	0	0	0	0	0	0	96 729
Presuny	0	2 824	8 619	0	0	0	0	0	0	-11 443	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	966 437	602 245	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 682
Oprávky												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	724 631	579 261	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 892
Prírastky	0	220 977	54 546	0	0	0	0	0	0	0	0	275 523
Úbytky	0	0	88 507	0	0	0	0	0	0	0	0	88 507
Stav na konci účtovného obdobia	0	945 608	545 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 908
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	238 982	111 095	0	0	0	0	0	0	0	0	350 077
Stav na konci účtovného obdobia	0	20 829	56 946	0	0	0	0	0	0	0	0	77 775

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2011

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie																			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Spolu									
												Pozemky	Stavby	Samostatné		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
														hnuteľné veci a súbory	hnuteľných vecí					
Prvotné ocenenie																				
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	941 406	721 003	0	0	0	0	0	0	0	1 662 409									
Prírastky	0	22 207	0	0	0	0	0	0	0	0	22 207									
Úbytky	0	0	30 648	0	0	0	0	0	0	0	30 648									
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Stav na konci účtovného obdobia	0	963 613	690 355	0	0	0	0	0	0	0	1 653 968									
Oprávky																				
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	505 081	531 600	0	0	0	0	0	0	0	1 036 681									
Prírastky	0	219 550	78 309	0	0	0	0	0	0	0	297 859									
Úbytky	0	0	30 648	0	0	0	0	0	0	0	30 648									
Stav na konci účtovného obdobia	0	724 631	579 261	0	0	0	0	0	0	0	1 303 892									
Opravné položky																				
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Zostatková hodnota																				
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	436 325	189 404	0	0	0	0	0	0	0	625 729									
Stav na konci účtovného obdobia	0	238 982	111 095	0	0	0	0	0	0	0	350 077									

2. Zásoby

Spoločnosť vykonáva nákup a predaj tovaru značky Herbalife (jedná sa o potravinové doplnky a kozmetiku) na základe zmluvy so spoločnosťou Herbalife International France, ktorá je zodpovedná za predajnosť dodaných výrobkov.

Spoločnosť má nárok na náhradu vzniknutej škody za prípadne nepredajné výrobky. Z tohto dôvodu spoločnosť nemá nepotrebné, zastarané alebo pomaloobrátkové zásoby.

Na zásoby nebolo zriadené záložné právo.

Zásoby sú poistené v poisťovni QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka v Slovenskej republike. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 5 mil. EUR.

3. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2011	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie		Stav opravnej položky k 31.12.2012
				opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva		
a	b	c	d	e		f
Pohľadávky z obchodného styku	46 339	53 287	10 674	0		88 952
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0		0
Iné pohľadávky	0	0	0	0		0
Pohľadávky spolu	46 339	53 287	10 674	0		88 952

Na pohľadávky nebolo zriadené záložné právo.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 746 172	871 942	3 618 114
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 192 627	0	1 192 627
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	1 461	0	1 461
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 940 260	871 942	4 812 202

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2011	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 991 856	839 618	3 831 474
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	965 300	0	965 300
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	11 133	0	11 133
Iné pohľadávky	1 461	0	1 461
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 969 750	839 618	4 809 368

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2012	31.12.2011
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	871 942	839 618
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 940 260	3 969 750
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 812 202	4 809 368
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481) a čistá hodnota zákazky (účet 316). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a stravné lístky. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Pokladnica, ceniny	5 362	7 688
Bežné bankové účty	155 260	77 621
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	-4 616	63 293
Spolu	156 006	148 602

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	39 027	46 976
Nájomné	0	2 000
Ostatné	39 027	44 976
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	268 524	120 704
Prenájom	0	0
Ostatné	268 524	120 704
Spolu	307 551	167 680

Náklady budúcich období predstavujú najmä časovo rozlíšené náklady na palety a náklady na IT podporu.

Príjmy budúcich období predstavujú najmä nevyfakturované transportné služby a neprefakturované náklady na Pilkington.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2012)					
	Stav k 31. 12. 2011	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	102 758	6 862	12 181	0	97 439
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezervy na reklamácie	62 017	6 862	0	0	68 879
Osobné náklady (opčný program)	40 741	0	12 181	0	28 560
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	102 758	6 862	12 181	0	97 439
Krátkodobé rezervy, z toho:	158 629	68 217	158 629	0	68 217
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	50 753	68 217	50 753	0	68 217
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	50 753	68 217	50 753	0	68 217
Ostatné rezervy krátkodobé					
Ostatné rezervy (ucet 323)	107 876	0	107 876	0	0
	107 876	0	107 876	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	107 876	0	107 876	0	0

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku prevedenú do ďalšieho obdobia je kalkulovaná ako hodnota zostatku dovolenky ku koncu roka.

Rezerva na očakávané náklady na opčný program vybraných zamestnancov vo výške 28 560 EUR je kalkulovaná ako rozdiel realizačnej ceny opcií a aktuálnej ceny akcií materskej spoločnosti k 31. decembru 2012 a prideleného počtu opcií vybraným zamestnancom.

Rezerva na reklamácie vo výške 68 879 EUR bola vytvorená na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu. Bola vypočítaná odhadom očakávaných nákladov na m2 a dobu nájmu. Rezerva bude použitá v priebehu účtovných období do roku 2019.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2011)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2010				k 31. 12. 2011
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	82 727	20 031	0	0	102 758
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezervy na reklamácie	41 986	20 031	0	0	62 017
Osobné náklady (opčný program)	40 741	0	0	0	40 741
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	82 727	20 031	0	0	102 758
Krátkodobé rezervy, z toho:	31 519	167 851	0	0	158 629
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	31 519	19 234	0	0	50 753
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	31 519	19 234	0	0	50 753
Ostatné rezervy krátkodobé					
Ostatné rezervy (ucet 323)	0	107 876	0	0	107 876
	0	148 617	0	0	107 876
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	148 617	0	0	107 876

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Závazky po lehote splatnosti	728 187	639 077
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 261 158	3 837 250
Krátkodobé záväzky spolu	3 989 345	4 476 327
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 832	1 286
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	1 832	1 286

Spoločnosť nemá záväzky z finančného prenájmu.

4. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-78 990	-20 505
– odpočítateľné	-73 960	-39 077
– zdaniteľné	-5 030	18 572
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-115 435	-112 758
– odpočítateľné	-115 435	-112 758
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	23	19
Odložená daňová pohľadávka	44 718	25 320
Uplatnená daňová pohľadávka	44 718	25 320
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	19 398	-58 595
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Začiatočný stav sociálneho fondu	1 286	1 431
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 582	9 846
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>14 582</i>	<i>9 846</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>14 036</i>	<i>9 991</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 832	1 286

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.

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenájom hmotného majetku		0
		0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	34 635
Prenájom hmotného majetku	0	34 635
Spolu	0	34 635

Výdavky budúcich období k 31. decembru 2011 predstavovali časovo rozlíšené výnosy z prenájmu hmotného majetku v súvislosti s realizovaným logistickým projektom.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu	Zasielateľstvo		Logistika		Predaj tovaru		Spolu	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	11 427 346	11 299 367	297 008	174 718	4 976 018	5 281 088	16 700 372	16 755 173
Zahraničie	7 707 875	7 602 153	4 929 485	4 677 387	0	0	12 637 360	12 279 540
Spolu	19 135 221	18 901 520	5 226 493	4 852 105	4 976 018	5 281 088	29 337 732	29 034 713

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2012	2011
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	119 422	47 047
Zmluvné pokuty a penále	78	86
Výnosy z odpísaných záväzkov/pohľadavok	565	2 981
Náhrady škôd	81 917	9 287
Iné	36 862	34 693
Finančné výnosy, z toho:	12 239	19 745
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>3 209</i>	<i>8 793</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	189	12
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>9 030</i>	<i>10 952</i>
Výnosové úroky	9 030	10 952

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2012	2011
Tržby z predaja služieb	24 361 714	23 753 625
Tržby za tovar	4 976 018	5 281 088
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	9 745	3 700
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	131 661	66 792
Čistý obrat spolu	29 466 113	29 105 205

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2012	2011
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	18 687 402	18 884 453
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>9 448</i>	<i>9 448</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	9 448	9 448
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>18 677 954</i>	 <i>18 875 005</i>
Administratívne služby spriaznenej osoby	484 366	417 664
Doprava	16 343 065	16 293 636
Nájomné	1 008 462	1 047 417
Prenájom (lízing)	124 335	111 474
Náklady na inzerciu, reklamu	14 966	4 397
Právne a ekonomické poradenstvo	151 236	104 613
Opravy a údržba	83 249	97 621
Ostatné	477 723	798 183
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 163 522	 74 821
Manká a škody	192	1 455
Škodové udalosti	117 723	44 484
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	45 607	28 882
 Finančné náklady, z toho:	 53 487	 54 106
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>10 655</i>	<i>5 903</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-866	915
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>42 832</i>	 <i>48 203</i>
Nákladové úroky	0	425
Bankové poplatky	34 366	36 087
Iné	8 466	11 691
 Mimoriadne náklady, z toho:	 0	 0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	2012			2011		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	680 321		100,00 %	528 863		100,00 %
teoretická daň		129 261	19,00 %		100 484	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	106 343	20 205	2,97 %	90 085	17 116	3,24 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	786 664	149 466	21,97 %	618 948	117 600	22,24 %
Splatná daň z príjmov		149 466	21,97 %		117 600	22,24 %
Odložená daň z príjmov		-19 398	-2,85 %		58 595	11,08 %
Celková daň z príjmov		130 068	19,12 %		176 195	33,32 %

Rozdiel oproti výkazom vo výške 1 853 EUR v roku 2012 a vo výške 17 832 EUR v roku 2011 predstavuje opravu dane predchádzajúcich období.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2012	2011
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	1 013	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

S účinnosťou od 1. januára 2013 sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Jednou z dôležitých zmien novely zákona o dani z príjmov je zmena sadzby dane z príjmov právnických osôb z 19 % na 23 %. Táto zmena vplýva na výpočet odloženej dane ako je znázornená v tabuľke.

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Spoločnosť má administratívne a skladové priestory v nájme od tretích osôb. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu určitú s právom predĺženia a na dobu neurčitú s výpovednou lehotou maximálne 6 mesiacov.

Ďalej má spoločnosť uzatvorené zmluvy na operatívny prenájom osobných automobilov a manipulačnú techniku.

Majetok prenajatý spoločnosťou formou operatívneho lízingu k 31. decembru 2012 a 31. decembru 2011:

(EUR)

Popis	Ukončenie	Výška nájomného v roku 2012	Výška nájomného v roku 2011	Obstarávací cena
Vysokozdvíhací vozík	2014	62 598	57 278	Nie je známa
Škoda Octavia	2015	6 102	478	29 135
Škoda Octavia	2015	6 102	478	26 644
Audi A4	2014	15 555	12 111	32 011
Škoda Octavia	2016	5 379	0	Nie je známa
Škoda Octavia	2016	3 545	0	Nie je známa
Škoda Fabia	2016	3 179	0	Nie je známa
Škoda Fabia	2016	3 179	0	Nie je známa
Škoda Fabia	2016	3 179	0	Nie je známa
Škoda Fabia	2016	3 179	0	Nie je známa
Server	-	10 463	2 616	Nie je známa
Spolu		72 961	68 296	

Spoločnosť nepozná hodnotu celého majetku v nájme, náklady na jej určenie by boli niekoľkonásobne vyššie ako úžitok zo získania informácie o tejto hodnote.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť neprenajíma žiaden majetok.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

	2012	2011
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	160 313	72 961
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závázky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z lízingu	0	0
Závázky z lízingu	0	0
Iné položky	0	0

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

Spoločnosť je žalovaná v súdnom spore, ktorý súvisí s reklamáciami ňou poskytnutých zasielateľských služieb. Výška žalovanej čiastky je 93 726 EUR. V prípade neúspešného výsledku bude prípadná škoda nároková od poisťovne alebo prepravcov tovaru, a preto spoločnosť nevytvára rezervu na prípadné záväzky.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie:

Druh podmieneného záväzku	31.12.2012	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	93 726	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Prehľad podmienených záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Druh podmieneného záväzku	31.12.2011	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	93 726	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:

- Spoločnosť má prenajaté administratívne a skladovacie priestory. Celkové náklady za tieto prenájmy za rok 2012 a 2011 boli 1 008 462 EUR a 1 018 514 EUR. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu určitú s právom predĺženia a na dobu neurčitú s výpovednou lehotou maximálne 6 mesiacov.
- Ďalej má spoločnosť uzatvorené zmluvy na operatívny prenájom osobných automobilov a manipulačnú techniku (poznámka v nasledujúcom texte).
- Celková hodnota diskontovaných budúcich záväzkov nevykázaných v súvahe z titulu operatívneho prenájmu bola k 31. decembru 2012 a 31. decembru 2011 4 461 957 EUR a 4 103 624 EUR.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

V roku 2012 a 2011 neobdržali členovia Štatutárneho orgánu žiadne odmeny ani pôžičky.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami):

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2012	2011
a	b	c	d
Transakcie so sesterskými podnikmi			
Nákup služieb (transport, manažerské poplatky)	01	3 054 101	2 771 912
Úrokové výnosy	08	9 002	10 849
Úrokové náklady	08	0	422
Predaj služieb (transport)	02	4 540 602	5 571 309

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Pohľadávky z obchodného styku	523 774	586 223
Ostatné pohľadávky	1 192 627	965 300
Spolu aktíva	1 716 401	1 551 523
Záväzky z obchodného styku	183 970	219 829
Spolu pasíva	183 970	219 829

Ďalej spoločnosť vykazuje k 31. decembru 2012 a voči spriazneným stranám rezervy na nevyfakturované dodávky vo výške 28 454 EUR (2011 - 44 000 EUR).

Spoločnosť má zavedený systém vzájomného zúčtovania pohľadávok a záväzkov pre podniky v skupine a využitia voľných peňažných prostriedkov. Tento systém predstavuje zhromažďovanie finančných prostriedkov zúčastnených spoločností na účte materskej spoločnosti DSV A/S. Pohyb finančných prostriedkov medzi zúčastnenými spoločnosťami a spoločnosťou DSV A/S je účtovaný ako pohľadávka prípadne záväzok k podniku v skupine, ktorá (ý) má charakter poskytnutého alebo prijatého úveru. Tieto pohľadávky a záväzky sú úročené úrokovou sadzbou 3M LIBOR zvýšenou o maržu. Úroková sadzba je vyhlasovaná pre každý nasledujúci štvrťrok.

Zostatok zúčtovacieho účtu k 31. decembru 2012 predstavoval 1 192 627 EUR (2011 – 965 300 EUR) a v súvahe je vykazovaný v položke Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke a Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke. V roku 2012 výnosové a nákladové úroky zo zúčtovacieho účtu predstavovali 9 002 EUR a 0 EUR (2011 - 10 849 EUR a 422 EUR).

Spoločnosť neposkytla spriazneným stranám ani neprijala od spriaznených strán žiadne záruky.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2012 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2012
	b	c	d	e	f
Základné imanie	10 000	0	0	0	10 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3 178	0	0	0	3 178
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	836 636	0	0	93 500	930 136
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	370 500	548 400	0	-370 500	548 400
Vyplatené dividendy	0	0	277 000	277 000	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	1 220 314	548 400	277 000	0	1 491 714

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	31.12.2010				31.12.2011
	b	c	d	e	f
Základné imanie	10 000	0	0	0	10 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3 178	0	0	0	3 178
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	720 802	0	0	115 834	836 636
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	410 834	370 500	0	-410 834	370 500
Vyplatené dividendy	0	0	295 000	295 000	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	1 144 814	370 500	295 000	0	1 220 314

Účtovný zisk za rok 2011 bol rozdelený takto:

	2011
Účtovný zisk	370 500
Rozdelenie účtovného zisku	2012
Vyplatenie dividend	277 000
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	93 500
Spolu	370 500

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2012 vo výške 548 400 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- vyplatenie dividend 400 000 EUR,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 148 400 EUR.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2012

	2012	2011
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	373 940	263 753
Zaplatené úroky	0	-425
Prijaté úroky	9 030	10 952
Zaplatená daň z príjmov	-96 867	-65 204
Vyplatené dividendy	-277 000	-295 000
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	9 103	-85 924
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 103	-85 924
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-11 444	-30 923
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	9 745	0
Obstaranie investícií	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 699	-30 923
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy z úverov	0	0
Splátky prijatých úverov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	7 404	-116 847
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	148 602	265 449
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	156 006	148 602

	2012	2011
Cistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	671 291	518 336
Upravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	278 664	301 023
Opravná položka k pohľadávkam	42 613	28 881
Opravná položka k zásobám	0	0
Nerealizované kurzové straty	0	0
Nerealizované kurzové zisky	0	0
Rezervy	-95 732	147 141
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-9 745	0
Iné nepeňažné operácie	-5 015	-145
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	882 076	995 236
Zmena pracovného kapitálu:		410 894
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-234 699	92 762
Úbytok (prírastok) zásob	115 674	-197 928
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-389 111	-626 317
Peněžné toky z prevádzky	373 940	263 753

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.