

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

**DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA
O OVERENÍ SÚLADU
VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU
ZÁVIERKOU V ZMYSLE ZÁKONA
Č. 540/2007 Z.Z. § -U 23 ODSEK 5**

31. DECEMBER 2015

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z., § 23 ods. 5

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2015 uvedenú v prílohe k výročnej správe, ku ktorej sme dňa 14. marca 2016 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu 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. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

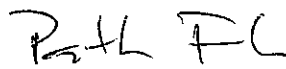
- II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal 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 11 až 15 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Údaje a informácie iné ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie poskytuje dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2015.

Bratislava 20. júla 2016


Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014


Ing. Patrik Ferko, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1045

VÝROČNÁ SPRÁVA

2015

Obchodné meno spoločnosti:

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:

Na Bráne 1, 010 48 Žilina

IČO:

35 916 249

OBSAH

I. Všeobecné informácie

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Členenie orgánov spoločnosti
3. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

II. Pohľad na firmu

1. O spoločnosti
2. C/C (konsolidačné centrum) - JIT- Just In Time
3. C/C (konsolidačné centrum) - JIS- Just In Sequence
4. Montážna linka pneumatík (T&W)
5. Kontrola kvality (CKD)
6. Výstupná kontrola dopravných prostriedkov a voskovanie (VPC)
7. Očavany budúci vývoj
8. Dopad spoločnosti na prostredie a zamestnanosť

III. Finančné hospodárenie

1. Výnosy
2. Vlastné imanie
3. Bankové úvery a výpomoci
4. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a do dňa vydania Výročnej správy

IV. Rozdelenie zisku 2015

V. Kontakt

VI. Príloha : "Správa nezávislého audítora a kompletná účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31.Decembra 2015"

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Meno spoločnosti:

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO.:

35 916 249

DIČ.:

2021961194

Identifikačné číslo pre daň:

SK2021961194

Zapísaný v obchodnom registri OS Žilina
oddiel Sro, vložka č. 1672/L

Sídlo firmy:

Na Bráne 1, SK - 010 48 Žilina, Slovakia

Poštová adresa:

P.O.Box 5, 013 01 Teplica nad Váhom,
Slovakia

Adresa pre návštevy:

Sv. Nepomuckého, areál KIA Motors,
Teplica nad Váhom, Slovakia

Fax:

00421-41-515 7499

Web adresa:

<http://slovakia.glovis.net>

2. Členenie orgánov spoločnosti

<i>Orgán</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Meno</i>
	Prezident spoločnosti	Tae-Young Park – od 02.01.2014

Štatutárny organ - konateľ

Finančný riaditeľ, konajúci na základe plnej moci Do Young Hwang – od 15.7.2014

3. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

<i>Spoločníci</i>	<i>Podiel na základnom imaní</i>		<i>Hlasovacie práva</i>
	<i>V celých EUR</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
Hyundai Glovis Co. Ltd.	5 012 448	100	100

II. Pohľad na firmu

1. O spoločnosti

Spoločnosť Glovis Slovakia, s.r.o. patrí medzi hlavných dodávateľov spoločnosti Kia Motors Slovakia. Zabezpečuje pre ňu celý rozsah logistických operácií ako napr. odbytovú logistiku, zásobovaciu logistiku, výslednú distribučnú logistiku, inštaláciu a demontáž strojov a prevádzok, balenie, skladovanie a logistické konzultácie.

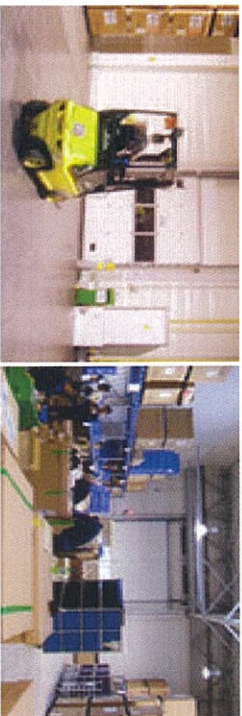
Glovis Slovakia bola založená v Marci roku 2005 a prišla investovať na Slovensko vďaka spoločnosti Kia Motors. Glovis je celosvetová spoločnosť, ktorá vznikla v Južnej Korei vo Februári 2001 a ďalšie dcérske spoločnosti má napríklad v USA, Nemecku, Slovinsku, Číne, Indii a Austrálii.

Hlavné sídlo spoločnosti Glovis sa nachádza v konsolidačnom centre spoločnosti Kia Motors Slovakia. K areálu, ktorý využíva spoločnosť, patrí aj sklad náhradných dielov, parkovisko a nabíjacia miestnosť pre vysokozdvížne vozíky. Glovis prevádzkuje aj ťažné traktory, kontajnerový prekladač a iné zariadenia na prepravu materiálu. Súčasťou areálu je tiež linka na montáž kolies, ktorá slúži na zabezpečenie plynulého dodania pneumatík a kolies pre montážnu halu a výrobnú linku.

Organizačne sa spoločnosť člení na dva tímy. Na čele operačného tímu je Park Tae-Young, ktorý zodpovedá za konsolidačné centrum a prevádzkové oddelenie, oddelenie pneumatík a kolies, výstupnú kontrolu vozidiel a voskovanie, kompletizáciu dodávok a kontrolu kvality. Za tím podporných činností zodpovedá Hwang Do-Young, ktorý riadi oddelenia financie, účtovníctvo, ľudské zdroje, všeobecné záležitosti a IT.

2. C/I/C (konsolidačné centrum) - JIT - Just In Time

- Na základe produkčného plánu výroby motorových vozidiel, zhromažďuje súčiastky pre montáž áut a zabezpečuje optimálne zásoby a dodávky častí "Just In Time".



Vlastnosti a výhody služby:

- Dodáva presné autosúčiastky na výrobu motorových vozidiel a sleduje rýchly trend v logistike.
- Integrované riadenie na dodávku autosúčiastok na linku a zabezpečuje optimálne zásoby.

3. C/C (konsolidačné centrum) - JIS-Just In Sequence

- Dodáva žiadané autosúčiastky na výrobu motorových vozidiel "Just in Sequence".

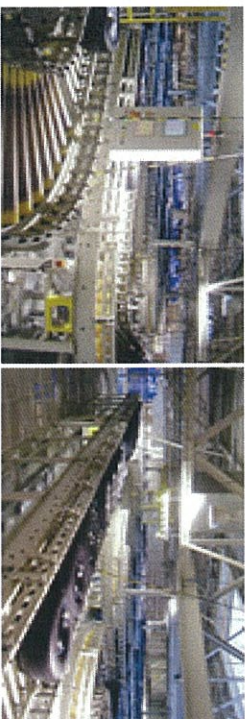


Vlastnosti a výhody služby:

- Dodáva autosúčiastky v poradi, zvyšuje efektivitu prevádzky.
- Buduje exkluzívny GLOVIS JIS Systém a skraca čas výroby.

4. Montážna linka kolies a diskov

- Montáž kolies a ostatných častí, ktorá nasleduje po kontrole kvality.

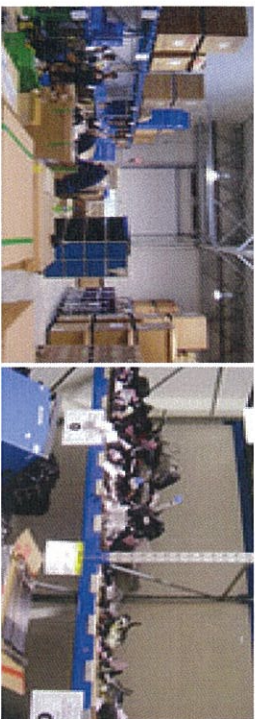


Vlastnosti a výhody služby:

- Znižuje náročnosť KMS na vybavenie a znižuje celkové náklady.
- Optimalizuje logistické operácie znižovaním času potrebného na realizáciu.

5. Kontrola Kvality

- Systém zabezpečujúci kontrolu kvality
 - 1) riadi EO modifikácie produktov pre dodané súčiastky.
 - 2) zabezpečuje kvalitu CKD súčiastok.
 - 3) kontrola C/C a dohliadanie na kvalitu súčiastok nachádzajúcich sa na výrobnéj linke.



Vlastnosti a výhody služby:

- Minimalizuje prestoje a znižuje sťažnosti na náhradné poškodené diely.
- Znižuje náročnosť KMS na vybavenie a znižuje celkové náklady.

6. Výstupná kontrola motorových vozidiel a voskovanie (VPC)

- Dokončené motorové vozidlá pripravené na expedíciu (vývoz).
- Údržba dokončených vozidiel , príprava na expedíciu a koordinovanie dopravy



Vlastnosti a výhody služby:

- Minimalizuje sťažnosti v oblasti kvality.
- Zvyšuje konkurencieschopnosť prostredníctvom zorganizovania prepravy a nalodenia "just in time".

7. Očakávaný budúci vývoj

Stabilizujeme a maximalizujeme logistický obchod v spojitosti s KMS výrobou a efektívne reagujeme na narastajúcu produkciu.

Doteraz, sme sa nestretili s odlišným prípadom v logistike, ktorý by sme nerobili.

8. Dopad činností firmy na prostredie a zamestnanosť

Snažíme sa o obchod chrániaci životné prostredie a politiku zamestnanosti na slovenskom trhu práce, ako je nižšie uvedené.

Na základe výsledkov z roku 2014, zamestnanosť - 280 ľudí (444 ľudí vrátane outsourcingu).

Na základe výsledkov z roku 2015, zamestnanosť - 413 ľudí (444 ľudí vrátane outsourcingu).

Spoločnosť nemá organizačnú spoločnosť v zahraničí, nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a podiely materskej účtovnej jednotky a ani nemá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

III. Finančné hospodárenie

1. Výnosy

1.1 Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

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

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

1.2 Čistý obrat

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

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

1.3 Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

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

2. Vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti pozostáva z nasledujúcich vkladov spoločníkov:

Spoločník	Upísané základné imanie k 31. 12. 2015	Splatené základné imanie k 31. 12. 2015	Splatené základné imanie zapísané do obchodného registra k 31. 12. 2015
Glovis Co., Ltd.	5 012 448	5 012 448	5 012 448
Spolu	5 012 448	5 012 448	5 012 448

Zákonný rezervný fond vo výške 501 245 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

3. Bankové úvery a výpomoci

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

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

4. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a do dňa vydania Výročnej správy

Po 31. decembri 2015 a do dňa vydania Výročnej správy nenastali žiadne take udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

IV. Kontakty

1 Tae-Young Park	CEO	typark@glovis.net	041 / 515 7131
2 Hwang Do Young	CFO	kevin@glovis.net	041 / 515 7101
3 Branislav Belorid	Manažér ľudských zdrojov	belorid@glovis.sk	041 / 515 7107
4 Tibor Lehotský	Finančný manažér	lehotsky@glovis.sk	041 / 515 7111
5 Miroslava Goliašová	Špecialistka ľudských zdrojov	goliasova@glovis.sk	041 / 515 7105
6 Maroš Vrábel	Nákup a správa majetku	vrabel@glovis.sk	041 / 515 7109

V. Rozdelenie zisku pre rok 2015

Jediný spoločník rozhodol, že zisk Spoločnosti za rok 2015 sa rozdelí nasledovne :

428- Nerozdelený zisk minulých rokov – **1 434 820,10 EUR**

Z nerozdeleného zisku minulých rokov sa použije na výplatu dividend **800 000 Eur.**

VI. Príloha : “Správa nezávislého audítora a kompletná účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31. Decembra 2015”