

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35 916 249	DIČ: 2021961194
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. Na Bráne 1, 010 48 Žilina
Dátum založenia	16. december 2004
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	11. január 2005
Hospodárska činnosť	– Poskytovanie logistických služieb, – skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov, – nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t, – manipulácia s tovarmi, – prenájom hnuťelných vecí v rozsahu voľnej živnosti, – prenájom, požíčanie strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu, – výroba a predaj automobilových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti.

2. Zamestnanci

Názov položky	2016	2015
Príemerný prepočítaný počet zamestnancov	418	413
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	437	431
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	15	16

3. Neobmedzené ručenie

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka za GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015

Účtovná závierka spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o., za rok 2015 bola schválená rozhodnutím spoločníka zo dňa 22. februára 2016.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

6. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť GLOVIS SLOVAKIA s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Glovis Co., Ltd., so sídlom Yeongdong-dearo, Gangnam-gu 512 Seoul 135-791 Kórejská republika, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku. Spoločnosť Glovis Co., Ltd., je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou.

Spoločnosť Glovis Co., Ltd. je bezprostredná materská spoločnosť, a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Glovis Co., Ltd., je prístupná v jej sídle v Soule.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Spoločnosť je závislá na jej majoritnom zákazníkovi KIA Motors Slovakia s.r.o. (bližšie pozri pozn. V.1.1). Vedenie spoločnosti pravidelne monitoruje vplyv závislosti spoločnosti na majoritnom zákazníkovi. Vedenie spoločnosti nepredpokladá, že by táto skutočnosť významným spôsobom ovplyvnila jej schopnosť nepretržite pokračovať v činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálým novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájomu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v *Ostatných dlhodobých záväzkoch* a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch*. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájomu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájomu zvyšujú jeho ocenenie.
- f) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- g) Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- h) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- i) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- j) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- k) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

- l) Závazky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- n) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- o) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- p) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- q) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané dovolenky, rezervu na audit, rezervu na zamestnanecké požitky a ostatné rezervy. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k zastaveným investíciám na základe zhodnotenia ich účtovnej hodnoty vo vzťahu k novej realizovateľnej cene,
 - k dlhodobému hmotnému majetku, ktorý sa nepoužíva, na základe posúdenia jeho využiteľnosti v budúcnosti a možného odpredaja,
 - k zásobám podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja,
 - k pohľadávkam na základe posúdenia vekovej štruktúry pohľadávok v kombinácii s individuálnym posúdením ich návratnosti podľa jednotlivých odberateľov.
 - Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad jeho reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci jeho zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Stroje a zariadenia	5 – 10 rokov	20 – 10 %
Dopravné prostriedky	3 roky	33,33 %
Inventár	3 roky	33,33 %
Softvér	3 roky	33,33 %

Spoločnosť uplatňuje v niektorých prípadoch komponentný spôsob odpisovania, t. j. pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadnila rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

12. Oprava významných chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala opravy významných chýb minulých účtovných období.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35 916 249	DIČ: 2021961194
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2016		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2016

	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ/né práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddávky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2016	-	451 850	-	-	-	-	-	451 850
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	(74 266)	-	-	-	-	-	(74 266)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	377 584	-	-	-	-	-	377 584
Oprávky								
K 1. januáru 2016	-	347 607	-	-	-	-	-	347 607
Prírastky	-	102 135	-	-	-	-	-	102 135
Úbytky	-	(74 266)	-	-	-	-	-	(74 266)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	375 476	-	-	-	-	-	375 476
Opravná položka								
K 1. januáru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2016	-	104 243	-	-	-	-	-	104 243
K 31. decembru 2016	-	2 108	-	-	-	-	-	2 108

Poznámky ÚČ PODV 3-01	IČO: 35 916 249	DIČ: 2021961194
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2016		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2015

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'né práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté predávky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2015	-	244 079	-	-	-	-	-	244 079
Prírastky	-	-	-	-	-	207 771	-	207 771
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	207 771	-	-	-	(207 771)	-	-
K 31. decembru 2015	-	451 850	-	-	-	-	-	451 850
Oprávky								
K 1. januáru 2015	-	228 845	-	-	-	-	-	228 845
Prírastky	-	118 762	-	-	-	-	-	118 762
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	347 607	-	-	-	-	-	347 607
Opravná položka								
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2015	-	15 234	-	-	-	-	-	15 234
K 31. decembru 2015	-	104 243	-	-	-	-	-	104 243

Poznámky ÚČ PODV 3-01	IČO: 35 916 249	DIČ: 2021961194
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2016		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2016

Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súhory huteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2016	-	1 770 000	19 947 787	-	-	-	45 315	21 763 102
Prírastky	-	-	-	-	-	680 366	-	680 366
Úbytky	-	-	(1 935 460)	-	-	-	(45 315)	(1 980 775)
Presuny	-	-	668 639	-	-	(668 639)	-	-
K 31. decembru 2016	-	1 770 000	18 680 966	-	-	11 727	-	20 462 693
Oprávky								
K 1. januára 2016	-	1 770 000	15 080 168	-	-	-	-	16 850 168
Prírastky	-	-	1 226 623	-	-	-	-	1 226 623
Úbytky	-	-	(1 935 459)	-	-	-	-	(1 935 459)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	1 770 000	14 371 332	-	-	11 727	-	4 321 361
Opravná položka								
K 1. januára 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2016	-	-	4 867 619	-	-	-	45 315	4 912 934
K 31. decembru 2016	-	-	4 309 634	-	-	11 727	-	4 321 361

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35 916 249	DIČ: 2021961194
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2016		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2015

Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2015	-	1 770 000	-	-	-	-	-	21 591 397
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	2 447 795
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	(2 276 090)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	1 770 000	-	-	-	-	-	21 763 102
Opravy								
K 1. januáru 2015	-	1 770 000	-	-	-	-	-	17 153 456
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	1 242 802
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	(1 546 090)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	1 770 000	-	-	-	-	-	16 850 168
Opravná položka								
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	4 437 941
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	4 912 934

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.3. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

K 31. decembru 2016 nebolo zriadené žiadne záložné právo na dlhodobý majetok spoločnosti ani inak obmedzené disponovanie s dlhodobým majetkom.

1.4. Majetok vo vlastníctve iných subjektov

Spoločnosť k 31. decembru 2016 nemala žiadny majetok, ktorý by bol vo vlastníctve iných subjektov.

2. Zásoby**2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek**

Spoločnosť k 31. decembru 2016 o opravných položkách k zásobám neúčtovala, nakoľko podľa názoru spoločnosti k 31. decembru 2016 hodnota zásob zobrazovala ich úžitkovú hodnotu a z toho dôvodu nebolo potrebné účtovať o opravných položkách k zásobám.

2.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

K 31. decembru 2016 nebolo zriadené žiadne záložné právo na zásoby spoločnosti ani inak obmedzené disponovanie so zásobami.

3. Pohľadávky**3.1. Veková štruktúra pohľadávok**

31. december 2016

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky (odložená daňová pohľadávka)	387 261	-	387 261
Spolu dlhodobé pohľadávky	387 261	-	387 261
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 057 336	570 133	5 627 469
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	46 422	16 067	62 489
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	136 831	-	136 831
Spolu krátkodobé pohľadávky	5 240 589	586 200	5 826 789

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35 916 249	DIČ: 2021961194
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2016		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2015

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 386 793	995 927	6 383 785
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	29 210	6 105	35 315
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	101 555	-	101 555
Iné pohľadávky	22 227	-	22 227
Spolu krátkodobé pohľadávky	6 264 631	278 251	6 542 882

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť k 31. decembru 2016 netvorila opravnú položku k pohľadávkam, nakoľko k 31. decembru 2016 spoločnosť nemala sporné pohľadávky ani pohľadávky, pri ktorých by bolo opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

3.3. Zabezpečenie pohľadávok

Pohľadávky spoločnosti neboli k 31. decembru 2016 zabezpečené.

3.4. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Na pohľadávky spoločnosti nebolo k 31. decembru 2016 zriadené záložné právo, ani inak obmedzené nakladanie s pohľadávkami.

4. **Finančné účty**

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	2016	2015
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	140	110
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 728 503	5 715 222
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	7 728 643	5 715 332

Poznámky ÚČ PODV 3-01	IČO: 35 916 249	DIČ: 2021961194
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2016		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

5. Časové rozlíšenie

<i>Položka</i>	<i>31. december 2016</i>	<i>31. december 2015</i>
Náklady budúcich období dlhodobé	2 080	-
Náklady budúcich období krátkodobé	29 189	67 822
<i>z toho:</i>		
<i>poistné na linku</i>	5 353	5 353
<i>poistné na autá</i>	10 529	10 571
<i>poistné na VZV</i>	4 147	4 409
<i> dodatočné poistné zamestnancov</i>	-	27 041
<i>ostatné NBO</i>	9 160	8 768
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-
Spoľu	31 269	67 822

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti pozostáva z nasledujúcich vkladov spoločníkov:

<i>Spoločník</i>	<i>Upísané základné imanie k 31. 12. 2016</i>	<i>Splatené základné imanie k 31. 12. 2016</i>	<i>Splatené základné imanie zapísané do obchodného registra k 31. 12. 2016</i>
Glovis Co., Ltd.	5 012 448	5 012 448	5 012 448
Spoľu	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.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2015

<i>Položka</i>	<i>2015</i>
Účtovný zisk	1 434 820
Rozdelenie účtovného zisku	
	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 434 820
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spoľu	1 434 820

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2016

O vysporiadaní zisku za rok 2016 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne spoločníkom previesť zisk roku 2016 do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Poznámky ÚČ PODV 3-01	IČO: 35 916 249	DIČ: 2021961194
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2016		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2016

Položka	Stav k 1. 1. 2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2016
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	150 964	135 066	-	150 964	135 066
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	150 964	135 066	-	150 964	135 066
Ostatné krátkodobé rezervy	240 111	573 724	12 750	227 361	573 724
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	-	-	-	-	-
rezerva na auditorské služby	12 750	12 000	12 750	-	12 000
rezerva na nevyfakturované dodávky	227 361	561 724	-	227 361	561 724

Spoločnosť očakáva že vytvorené rezervy budú použité do 12 mesiacov odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

31. december 2015

Položka	Stav k 1. 1. 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2015
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	69 088	150 964	69 088	-	150 964
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	69 088	150 964	69 088	-	150 964
Ostatné krátkodobé rezervy	216 876	240 111	216 876	-	240 111
z toho:					
rezerva na nevyčerpané dovolenky	-	-	-	-	-
rezerva na auditorské služby	13 500	12 750	13 500	-	12 750
rezerva na nevyfakturované dodávky	203 376	227 361	203 376	-	227 361

3. Záväzky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	31.12.2016	31.12.2015
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	138 055	183 303
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé záväzky	138 055	183 303
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	5 121 129	5 153 684
Záväzky po lehote splatnosti	1 798 080	841 531
Spolu krátkodobé záväzky	6 919 209	5 995 215

Poznámky ÚČ PODV 3-01	IČO: 35 916 249	DIČ: 2021961194
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2016		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

3.2. Závazky zo sociálneho fondu

	2016	2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	183 303	254 387
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	54 568	53 585
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	237 870	307 971
Čerpanie sociálneho fondu	99 815	(124 669)
Konečný zostatok sociálneho fondu	138 055	183 303

3.3. Odložená daňová pohľadávka

Položka	2016	2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
odpočítateľné	(1 041 363)	(1 312 616)
zdaniteľné	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	(718 912)	12 750
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	387 261	291 581
Uplatnená daňová pohľadávka:		
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	(95 680)	(37 018)
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:		
zaúčtovaná ako náklad	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

4. Bankové úvery

Celková výška úverových rámcov dohodnutých v úverových zmluvách k 31. decembru 2016 bola 5 mil. EUR (k 31. decembru 2015: 5 mil. EUR), z čoho spoločnosť k 31. decembru 2016 čerpała 0 EUR (k 31. decembru 2015: 0 EUR).

5. Časové rozlíšenie

Položka	31. december 2016	31. december 2015
Výdavky budúcich období dlhodobé	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	-	-
Výnosy budúcich období dlhodobé	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé	112 504	65 458
Spolu	112 504	65 458

6. Závazky z finančného prenájmu

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2016 a 31. decembru 2015 takáto:

	31. december 2016			31. december 2015		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	-	-	-	1 515	-	-
Finančný náklad	-	-	-	265	-	-
Spolu	-	-	-	1 925	-	-

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu dopravných prostriedkov. Priemerná doba trvania prenájmu sú 3 roky.

Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v EUR.

Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu zabezpečuje prenajatý majetok.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35 916 249	DIČ: 2021961194
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2016		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb / Čistý obrat

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	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Slovensko	34 023 677	31 533 723	1 380 280	2 358 680	2 592 858	3 285 304	37 996 815	37 177 707
Zahraničie celkom	2 936 500	4 856 715	-	-	-	-	2 936 500	4 856 715
z toho:								
Južná Kórea	359 260	628 859	-	-	-	-	359 260	628 859
Česká republika	436 496	1 347 444	-	-	-	-	436 496	1 347 444
Holandsko	1 917 255	1 926 719	-	-	-	-	1 917 255	1 926 719
Slovensko	63 342	640 378	-	-	-	-	63 342	640 378
Ostatné	160 147	313 315	-	-	-	-	160 147	313 315
Spolu	36 960 177	36 390 438	1 380 280	2 358 680	2 592 858	3 285 304	40 933 315	42 034 422

Spoločnosť je závislá na svojom majoritnom zákazníkovi Kia Motors Slovakia s.r.o. Priame tržby voči tomuto zákazníkovi predstavujú 75,01 % celkových tržieb (tržby za predaj služieb spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. 64,89 % a tržby z predaja vosku spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. 3,37 %, tržby ostatný tovar 6,75 %).

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Čistý obrat

<i>Položka</i>	<i>31. december 2016</i>	<i>31. december 2015</i>
Tržby za vlastné výroby	-	846 698
Tržby z predaja služieb	33 971 006	34 039 723
Tržby za tovar	6 962 309	7 148 002
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Čistý obrat celkom	40 933 315	42 034 423

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

<i>Položka</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	41 984	64 687
Finančné výnosy	9	2 474
kurzové zisky, z toho:	-	2 458
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	290
ostatné významné položky finančných výnosov	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

<i>Položka</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Náklady za poskytnuté služby	21 304 747	22 103 500
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	24 353	23 817
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	15 853	23 817
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	-	-
logistické služby	5 464 322	5 681 608
outsourcing ľudských zdrojov	14 255 484	14 815 342
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	78 850	52 918
Celková suma osobných nákladov:	8 340 333	8 026 357
Mzdy	6 170 395	5 923 711
Ostatné náklady na závislú činnosť	-	-
Sociálne poistenie	1 401 268	1 312 944
Zdravotné poistenie	524 874	548 189
Sociálne zabezpečenie	243 796	241 513
Finančné náklady	-	-
Kurzové straty, z toho:	12 461	31 394
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	1 728
ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	2 619	3 073
bankové poplatky	2 619	3 073
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2017.

Položka	2016	2015
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neučtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 301 873			1 928 198		
z toho:						
teoretická daň	-	506 412	22	424 204	22	
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	995 150	218 933	-	554 129	121 908	-
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)	(779 245)	(171 434)	-	(407 981)	(89 756)	-
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Daňová licencia	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Spolu	2 517 778	553 911		2 074 346	456 356	
Splatná daň z príjmov		553 913			456 359	
Odložená daň z príjmov		(95 680)			37 018	
Celková daň z príjmov		458 233	18,20 %		493 377	23,93 %

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia platných rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2016 daňové priznania spoločnosti za roky 2012 až 2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. K 31. decembru 2016 spoločnosť o rezerve na zamestnanecké požitky neučtovala, nakoľko odhadla, že výška takejto rezervy nie je významná.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	2016			2016		
	2015			2015		
Peňažné príjmy	260 041	-	-	-	-	-
	170 179	-	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté pôžičky	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Celková suma splatených pôžičiek	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Celková suma použitých finančných prostriedkov na súkromné účely	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria spoločníci, konatelia, osoby konajúce v mene spoločnosti na základe plnej moci, sesterské spoločnosti, spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti) a spoločnosti patriace do skupiny HYUNDAI/KIA.

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhodujú konatelia spoločnosti.

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Kód druhu obchodu</i>	<i>Hodnotové vyjadrenie obchodu</i>	
		<i>2016</i>	<i>2015</i>
Kia Motors Slovakia s.r.o.			
Predaj	03	30 706 192	29 368 027
Nákup	01	184 523	1 009 697
Hyundai Motor manufacturing czech, s.r.o.			
Predaj	03	438 329	420 873
Nákup	01	-	-
Mobis Slovakia s.r.o.			
Predaj	03	985 026	1 051 357
Nákup	01	20 195	2 359
HMSK Logistics s.r.o.			
Predaj	03	37 739	1 106
Nákup	01	6 928 925	6 729 634
HMSK s.r.o.			
Predaj	03	17 619	134 131
Nákup	01	96 561	132 387
Hyundai Dymos Czech Republic s.r.o.			
Predaj	03	-	431
Nákup	01	-	-
Kia Co, LTD			
Predaj	03	-	63 833
Nákup	01	-	-
Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o.			
Predaj	03	738 315	329 092
Nákup	01	10 327	-
HYUNDAI DYMOS INC.			
Predaj	03	(6 285)	6 569
Nákup	01	-	-
GLOVIS Europe GmbH			
Predaj	03	158 215	117 134
Nákup	01	387 604	479 697
Hyundai Dymos Mexico			
Predaj	03	4 570	-
Nákup	01	-	-
Glovis RUS LLC			
Predaj	03	-	-
Nákup	01	-	-
Hyundai Glovis CZ			
Predaj	03	-	1 164
Nákup	01	53 948	2 800
Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.			
Predaj	03	2 592	-
Nákup	01	-	-
ADAMPOL SLOVAKIA s.r.o.			
Predaj	03	36 949	-
Nákup	01	5 061 649	-
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
Glovis Co., Ltd.		2016	2015
Predaj	03	12 781	-
Nákup	01	201 508	188 652

Výnosy a pohľadávky voči spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. súvisia s poskytovanými logistickými službami – vid' poznámku V.1.1.

Nákupy a záväzky voči spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. súvisia s nákupom šrotu za účelom jeho následného predaja tretím stranám.

Nákupy a záväzky voči spoločnosti Glovis Co., Ltd. súvisia s poskytovaním poradenských služieb a konzultácií a poplatkom za poskytnutie záruky za bankové úvery čerpané spoločnosťou.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2016 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené predchádzajúcich častiach týchto poznámok a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2016

Položka	Stav k 1. 1. 2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2016
Základné imanie	5 012 448	-	-	-	5 012 448
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	6	-	-	-	6
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasť	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	501 245	-	-	-	501 245
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 353 104	-	-	634 820	4 987 924
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 434 820	1 843 640	-	(1 434 820)	1 843 640
Vyplatené dividendy	-	-	(800 000)	800 000	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

Rozdelenie zisku minulých rokov vo výške 800 000 EUR predstavuje výplatu dividend jedinému spoločníkovi.

31. december 2015

Položka	Stav k 1. 1. 2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2015
Základné imanie	5 012 448	-	-	-	5 012 448
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	6	-	-	-	6
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasť	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	501 245	-	-	-	501 245
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 212 603	-	-	1 140 501	4 353 104
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 940 501	1 434 820	-	(1 940 501)	1 434 820
Vyplatené dividendy	-	-	(800 000)	800 000	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

Rozdelenie zisku minulých rokov vo výške 800 000 EUR predstavuje výplatu dividend jedinému spoločníkovi.

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Peniaze	211	140	110
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	7 728 503	5 715 222
Kontokorentný účet	221		
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		7 728 643	5 715 332
Finančné účty spolu		-	-
Rozdiel		-	-

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 301 872	1 928 197
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	1 702 023	1 409 915
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 324 050	1 349 894
	Zmena stavu rezerv (+/-)	317 715	105 111
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	83 599	(33 607)
	Úroky účtované do nákladov (+)	8	800
	Úroky účtované do výnosov (-)	(9)	(16)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(23 340)	(24 745)
	Ostatné položky nepenažného charakteru (+/-)	-	12 478
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(247 029)	(680 716)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	614 539	(2 255 041)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	762 942	1 494 678
	Zmena stavu zásob (-/+)	(1 624 510)	79 647
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	3 756 866	2 657 395
	Prijaté úroky (+)	9	16
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(8)	(800)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(354 802)	(300 246)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 402 055	2 356 366
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(615 286)	(1 925 567)
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	24 745
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(587 238)	(1 900 822)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(1 515)	(820 267)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(1 515)	(20 267)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(800 000)	(800 000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(801 515)	(820 267)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	2 013 312	(364 723)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	5 715 331	6 080 055
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením	7 728 643	5 715 332
G.	Kurzové rozdiely vycislené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o	7 728 643	5 715 332