

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

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

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

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	117	119
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	113	115
počet vedúcich zamestnancov	2	1

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

e) Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:
 - Účtovná závierka je zostavená z dôvodu ukončenia zdaňovacieho obdobia za rok 2016 ako riadna účtovná závierka.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
 - 13. 07. 2016

C. Informácie o konsolidácii

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

D. Ďalšie informácie

a) Prepočet údajov v cudzích menách:
 - Údaje v cudzích menách sú prepočítané kurzom ECB vyhláseným k 31.12.2016, pokiaľ boli vyjadrené v inej cudzej mene ako je euro.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
 - Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

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

- d) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

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

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

- f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období, jej výška a vplyv na nerozdelený zisk alebo na neuhradenú stratu minulých rokov: - Z dôvodu vystavenia dobropisov na predaj ťahačov (predaj realizovaný v roku 2015) a vyplatenia podielu na

poistnom a poistnej náhrady za rok 2015 bolo na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov načítované zníženie zisku v celkovej výške 48 867 €.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

- a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:
- Účtovná jednotka nevlastní nehmotný majetok.

Tabuľka č.1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			4 297 110					833	4 297 943
Prírastky			23 415					4 667	28 082
Úbytky			979 306					3 000	982 306
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			3 341 219					2 500	3 343 719
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 656 012						2 656 012
Prírastky			851 938						851 938
Úbytky			979 306						979 306
Stav na konci účtovného obdobia			2 528 644						2 528 644
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 641 098					833	1 641 931
Stav na konci účtovného obdobia			812 575					2 500	815 075

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6 395 314					0	6 395 314
Prírastky			34 512					16 133	50 645
Úbytky			2 132 716					15 300	2 148 016
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			4 297 110					833	4 297 943
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 008 883						3 008 883
Prírastky			1 779 845						1 779 845
Úbytky			2 132 716						2 132 716
Stav na konci účtovného obdobia			2 656 012						2 656 012
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 386 431					0	3 386 431
Stav na konci účtovného obdobia			1 641 098					833	1 641 931

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

Predmet poistenia	Poišťovňa	Číslo zmluvy	Ročné poistné
Havarijné poistenie nákladných automobilov	Kooperatíva	513013419	40 806
Havarijné poistenie nákladných automobilov	Allianz – Slovenská poisťovňa	7710040063	38 242

Zákonné poistenie automobilov	Kooperatíva	6556925997	54 050
Poistenie nákladu /CMR/	Lutz Wien	4515430715	9 177
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov	Union	377141170	5 249

r) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	23 622	732		1 860	22 494
Ostatné pohľadávky voči prepojeným učit. jednotkám					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	23 622	732		1 860	22 494

s) Výška a štruktúra pohľadávok:

Tabuľka č.1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným učit. jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	38 981		38 981
Dlhodobé pohľadávky spolu	38 981		38 981

Pohľadávky z obchodného styku z toho:	1 541 388	292 179	1 833 567
- pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účt. jednotkám	1 041 880	153 586	1 195 466
- ostatné pohľadávky z obchodného styku	499 508	138 593	638 101
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účt. jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	195 210		195 210
Iné pohľadávky	260 344		260 344
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 996 942	292 179	2 289 121

v) Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-5 049	5 234
zdaniteľné	-5 049	5 234
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	180 573	124 216
odpočítateľné	180 573	124 216
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	38 981	27 327
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad	-12 804	22 847
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		1 151
Zmena odloženého daňového záväzku	-2 212	-41 534

Zaúčtovaná ako náklad	- 2 212	-41 534
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

w) Popis krátkodobého finančného majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 171	465
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	308 965	636 702
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	312 136	637 167

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	68 946	32 686
havarijné poistenie vozidiel	19 717	13 289
povinné zmluvné poistenie vozidiel	42 805	13 950
poistenie liečebných nákladov zamestnancov	3 421	4 046
ostatné poistenia	315	310
poplatky za telekomunikačné a softwerové služby	2 688	1 091
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	15 133	44 712
Príjmy za služby vyúčtované v nasledujúcom roku	15 133	1 839
Príjmy z predaja majetku vyúčtované v nasledujúcom roku	-	42 873

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív

a) Údaje o vlastnom imaní:

1. Opis základného imania:

Výška základného imania k 31.12.2016 je 71 201 EUR.

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	918 625
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	418 625
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	500 000
Iné	
Spolu	

4. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania: - Z dôvodu vystavenia dobropisov na predaj ťahačov /predaj realizovaný v roku 2015/ a vyplatenia podielu na poistnom a poistnej náhrady za rok 2015 bolo na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov naučtované zníženie zisku v celkovej výške 48 867 €.

5. Zisk bežného roka na akciu alebo podiel na základnom imaní: 688,98 %

b) Popis jednotlivých rezerv

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	48 183	55 877	48 183		55 877
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	32 680	38 297	32 680		38 297
Rezerva na odvod z nevyčerp. dovoleníek	11503	13 480	11503		13 480
Rezerva na nevyfakturované služby	1 800	1 900	1 800		1 900
Rezerva na audit	2 200	2 200	2 200		2 200

Tabuľka č.2

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	24 560	258 487
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	24 560	258 487
Krátkodobé záväzky spolu	1 188 262	1 552 688

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 3 5 6 5 7

DIČ 2 0 2 1 8 3 4 9 5 8

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	882 189	959 611
Závazky po lehote splatnosti	306 073	593 077

f) Popis tvorby odloženého daňového záväzku: - nie je

g) Prehľad o sociálnom fonde:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	24 203	20 778
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 947	5 078
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 947	5 078
Čerpanie sociálneho fondu	4 590	1 653
Konečný zostatok sociálneho fondu	24 560	24 203

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	2 026	538
- náklady na úroky bežného roku vyúčtované v budúcom roku	242	538
- výdavky na dobropisované služby bežného roka	1 784	-
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - Služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb - Tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
- zahraničie	9 812 174	10 556 427	0	0
- tuzemsko	1 681 532	1 578 224	0	0
Spolu	11 493 706	12 134 651	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 198 933	2 109 011
Tržby z predaja dlhodob. majetku a materiálu	363 391	1 137 834
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	835 542	971 177
Finančné výnosy, z toho:	50	210
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>20</i>	<i>124</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	16	4
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>30</i>	<i>86</i>
Výnosové úroky	30	86

g) Informácie o čistom obrate:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	11 493 706	12 134 651
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Čistý obrat celkom	11 493 706	12 134 651

I. Informácie o nákladoch

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 890 880	3 329 565
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>3 040</i>	<i>2 200</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 200	2 200
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	840	
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>3 887 840</i>	<i>3 327 365</i>
Cestovné	1 453 031	1 480 239
Opravy a údržba	425 898	475 647
Účtovníctvo	24 677	23 619
Telekomunikačné služby + poštovné	41 048	45 225
Nájomné	1 391 448	805 071
Preprava	266 431	216 738
Poradenstvo Zeller, Schneckenreither	33 000	33 000
Mýto SK	185 881	170 141
Ostatné služby	66 426	77 685
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 159 750	9 664 711
Spotreba materiálu a energie	2 963 629	3 448 217
Mzdové náklady	1 033 116	940 708
Náklady na sociálne poistenie	360 964	329 775
Sociálne náklady	19 680	18 598
Dane a poplatky	89 700	85 101
Odpisy	823 235	1 391 172
Zostatková cena predaného DHM a predaného materiálu	28 702	388 673
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	732	854
Náklady na poistenie	152 195	156 074
Poplatky v cudzine	1 896 041	2 007 826
Ostatné náklady	791 756	897 713
Finančné náklady, z toho:	22 069	61 711
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>630</i>	<i>522</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	175	275

<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	21 439	61 189
Nákladové úroky	20 223	59 913
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 216	1 276

J. Informácie o daniach z príjmov

a) – e)

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	619 990	x	x	1 187 885	x	x
teoretická daň	x	136 397	22,00	x	261 335	22,00
Daňovo neuznané náklady	202 057	44 453	7,17	492 097	108 261	9,11
Výnosy nepodliehajúce dani	-174 311	-38 348	-6,19	-163 497	-35 969	-3,02

Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky							
Umorenie daňovej straty							
Zmena sadzby dane							
Iné							
Spolu	647 736	142 502	22,98	1 516 485	333 627	28,09	
Splatná daň z príjmov	x	142 234	22,94	x	333 641	28,09	
Odložená daň z príjmov	x	- 12 804	-2,06	x	-64 381	-5,42	
Celková daň z príjmov	x	129 430	20,88	x	269 260	22,67	

g) Zmena sadzby dane z príjmov nenastala medzi minulým a bežným účtovným obdobím. V čase zostavenie účtovnej závierky je známa skutočnosť, že sa mení sadzba dane pre budúce účtovné obdobie z 22 % na 21 %.

K. Informácie o podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasing		
Záväzky z leasing		
Iné položky – DHM kde VC > 200 €	3 075	

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

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

Spriaznená osoba	Druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Zeller Transport GmbH, Ansfelden	Poskytnuté služby	3 650 883	4 102 719
Roswel Spedition GmbH		583 390	752 284
Schneckenreither International Spedition GmbH, Ansfelden		1 828 552	1 788 888
SEC Logistics GmbH, Ansfelden		546 352	560 446
SRC Logistics GmbH, Ansfelden		323 150	437 233
KFZ Reparaturen GmbH, Ansfelden			200
Zeller Transport GmbH, Ansfelden		Predaj HM	33 000
Zeller Transport GmbH, Ansfelden	Prijaté služby	697 605	694 159
Roswel Spedition GmbH		- 476	1 138
Schneckenreither International Spedition GmbH, Ansfelden		14 015	25 302
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden		9 172	6 526
SEC Logistics GmbH, Ansfelden		2 957	6 960
KFZ Reparaturen GmbH, Ansfelden		251 633	230 120
Schneckenreither International GmbH, Ansfelden		726 161	149 448
SRC Logistics GmbH, Ansfelden		6 624	8 720
Zeller Transport GmbH, Ansfelden	Nákup tovarov	2 364 307	2 753 283
Schneckenreither International Spedition GmbH, Ansfelden		-	51
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden		-	20
SRC Logistics GmbH, Ansfelden		24	-
Roswel Spedition GmbH		624	-
HSI KFT, Budapešť		-	436
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden	Urok z prijatej pôžičky	20 223	59 913

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

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

P. Prehľad zmien vlastného imania

a) – n)

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	71 201				71 201
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	7 120				7 120
Ostatné kapitálové fondy	64 390				64 390
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 665 445	369 758	422 301		1 612 902
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk alebo účtovná strata	918 625	490 560	918 625		490 560
Vyplatené dividendy		922 301	922 301		
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	71 201				71 201
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	7 120				7 120
Ostatné kapitálové fondy	64 390				64 390
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 665 445				1 665 445
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk alebo účtovná strata	409 856	918 625	409 856		918 625
Vyplatené dividendy		409 856	409 856		
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R. Prehľad peňažných tokov

Doplňujúce informácie

1. Údaje o finančnom majetku v €

a) Popis finančného majetku

• Hotovosť v pokladni v tuzemskej mene	2 201
• Valuty v pokladni	286
• Valuty na ceste	0
• Ceniny	684
• Bankové účty	308 965
• Devízové bankové účty	0
• Termínovaný vkladový účet do 3 mes. devíz.	0
• Termínovaný vkladový účet 1 rok	0
• Peniaze na ceste	0
• Krátkodobé bankové úvery	0

2. Doplnujúce údaje k prehľadu peňažných tokov

Zásady pre určenie štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

Peňažné ekvivalenty predstavujú krátkodobé termínované vklady do 3 mesiacov splatnosti.

Zložky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

Účet	K 01.01.2016	K 01.01.2016	K 31.12.2016	K 31.12.2016
	Cudzia mena	EUR	Cudzia mena	EUR
211 Pokladnica EUR	-	15	-	2 201
Pokladnica NOK	2 591	270	2 591	285
Pokladnica GBP	131	179	0	0
Pokladnica CZK	20	1	20	1
Pokladnica celkom	-	465	-	2 487
213 Ceniny				
	-	0	-	684
221 Bežný účet ČSOB	-	272	-	0
221 Bežný účet SLSP	-	636 430	-	308 965
Bankové účty celkom	-	636 702	-	308 965
261 Peniaze na ceste		0		0
Kurzová strata				
Bankové účty spolu		636 702		308 965
Peňažné ekvivalenty, termínované vkladové účty		0		0
Peňažné prostriedky + peňažné ekvivalenty		637 167		312 136

Zmena stavu PP a PE

(312 136 – 637 167 = - 325 031)

Stav PP a PE k 01.01.2016

637 167

Stav PP a PE k 31.12.2016

312 136

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	619 990	1 187 885
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	374 116	373 583
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	823 235	1 391 172
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-5 193	-58 995
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	20 223	59 913
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-30	-86
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-334 689	-749 161
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-129 430	-269 260
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-22 786	-487 005

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-75 427	939 180
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	52 641	-1 426 288
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		103
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	971 320	1 074 463
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	30	86
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-20 223	-59 913
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	951 127	1 014 636
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 333 900	-71 258
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	617 227	943 378
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-25 081	-35 345
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	363 391	1 137 834
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
	ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	338 310	1 102 489
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	-48 867	
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-48 867	
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-309 400	-1 076 282
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-309 400	-1 076 282
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-922 301	-409 856
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 280 568	-1 486 138
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-325 031	559 729
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	637 167	77 438
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	312 136	637 167

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

Pripočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
501 999	Nadspotreba PHM	Tab. III. A. r. 3	928,41
513 010	Reprezentačné	Tab. III. A. r. 6	482,90
544 010	Zmluvné pokuty	Tab. III. A. r.16	25,00
545	Pokuty	Tab. III. A. r.16	7 589,88
546 020	Odpis pohľ. -nevrátená DPH	Tab. III. A. r.16	124,67
546 990	Odpis pohľadávky	Tab. III. A. r.16	2 361,56
547 990	Opravné položky k pohľadávkam - NN	Tab. III. A. r. 9	585,60
548 118	DPH – Nórsko – nežiadajú o vrátenie	Tab. III. A. r.16	54,06
548 990	Ostatné náklady na hosp. činnosť - NN	Tab. III. A. r.16	741,54
549	Manká a škody	Tab. III. A. r. 7	734,00
323	Rezerva na audit a UZ	Tab. III. A. r. 10	4 100,00
	SPOLU TAB III.A	R. 130	17 727,62
321 xxx	Nezaplatené nájomné a poradenstvo	R. 140	173 457,15
326 012 990	NFD účt.,najom,sprostr. 12/2016 nezaplatené	R. 140	2 685,01
	SPOLU R. 140		176 142,16
321 020	Neuhradený záväzok Qeuhemberger / 20%	R. 180	59,40
325 010 002	Neuhradený záväzok RTVS r.2013 /+50%	R. 180	122,16
331 010 215	Nevyplatene mzdy 2015 20%	R.180	54,94
391	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia pohľad.	R. 180	1 860,00
	SPOLU R. 180		2 096,50
	Rozdiel účtovných a daňových odpisov	R. 150	6 090,66
	Pripočítateľné položky spolu	R. 200	202 056,94

Odpočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
662 010	Úroky – banky / vysporiadané /	R. 240	30,52
	Zaplatené nájomné a poradenstvo z 2015	R. 270	104 797,00
	Zaplatené NFD účtovníctvo 12/2015	R. 270	2 524,74
	Zaplatené NFD nájomné z 2015	R. 270	2 218,18
	SPOLU R.270	R. 270	109 539,92
	ZCÚ < ZCD pri predaji HM	R. 290	6 275,72
391 112	Navýšenie daňových OP	R. 290	4 470,20
	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia pohľadávky	R. 290	1 860,00
323010	Použitie rezervy na audit a ÚZ 2015	R. 290	4 000,00
648 020 100	Nahrada skody -pref. Z uctu 549020	R. 290	521,50
428 115 001	Opravy chyb minulých období DBS MAN	R. 290	47 612,75
	SPOLU R.290	R. 290	64 740,17
	Odpočítateľné položky spolu	R. 300	174 310,61