

Účtovná závierka
zostavená podľa slovenských právnych predpisov
k 31. decembru 2016

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	6	6	9	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	2	2	9	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Galliker Slovakia, s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 21. júla 2006 a do Obchodného registra bola zapísaná 26. augusta 2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka č. 42072/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- medzinárodná nákladná cestná doprava,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- optimalizácia prepravných sietí – logistika,
- prevádzkovanie skladov okrem verejných skladov,
- manipulácia s tovarom.

3. Počet zamestnancov

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

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	291	266
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	296	266
	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potenciálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 6.9.2016.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2015 bola uložená do registra účtovných závierok 31.3.2016. Výročná správa a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015 bola uložená do registra účtovných závierok 31.3.2016.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**Orgány účtovnej jednotky**

Konatelia Martin Daneček
Nálepková 323
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 01.10.2014

Rolf Galliker
Breitenstrasse 3
Kastanienbaum 6047
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 26.08.2006

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ 2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2016 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Galliker Transport AG	123,548.00	99	99	-
Rolf Galliker	1,262.00	1	1	-
Spolu	124,810.00	100.00	100.00	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Galliker Transport AG, Kantonstrasse 2, CH-6246 Altishofen. Konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti zostavuje spoločnosť Galliker Transport AG, Kantonstrasse 2, CH-6246 Altishofen. Konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti alebo v sídle spoločnosti Galliker Slovakia, s.r.o., Senec.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2016 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

2. Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

3. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol dlhodobý majetok zaradený do užívania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ 2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	8,3 až 25
Dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	16 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

4. Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.) znížené o zľavy z ceny. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

5. Pohľadávky

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

Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

6. Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

7. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

8. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty.

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.

Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch a z pohľadávok sa vypočíta ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov a záruk od tretích strán.

Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	6	6	9	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	2	2	9	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Závazky

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

10. Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa v odhadovanej výške záväzku.

11. Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poisťovních fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

12. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:

- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení),
- dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti,
- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázat len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	6	6	9	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	2	2	9	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

14. Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

15. Cudzia mena

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

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

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

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

16. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

17. Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

18. Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

V roku 2016 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	6	6	9	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	2	2	9	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 8 až 9.

Spoločnosť v roku 2016 obstarala nákladné vozidlá vo výške 4 450 777 EUR, celkovo 62 vozidiel, z toho 34 nákladných motorových vozidiel, 13 súprav nákladných motorových vozidiel s návesmi a 2 minibusy. Obstarané nákladné vozidlá vykazuje ako svoj majetok.

Počet vozidiel k 1. januáru 2016 bol 216, z toho 2 osobné motorové vozidlá, 86 nákladných motorových vozidiel, 59 súprav motorových vozidiel s návesmi a 10 minibusov. K 31. decembru 2016 eviduje v majetku 218 vozidiel, z toho 90 nákladných motorových vozidiel, 58 súprav nákladných motorových vozidiel s návesmi, 10 minibusov a 2 osobné motorové vozidlá.

Na účte obstarania eviduje Spoločnosť 6 súprav motorových vozidiel s návesmi, ktoré boli obstarané v novembri a decembri 2016 a k 31. 12. 2016 nespĺňali podmienky na zaradenie do majetku Spoločnosti.

Nákladné motorové vozidlá sú havarijne poistené v medzinárodnej poisťovacej spoločnosti Schyns Consulting.

Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie osobných vozidiel, ako aj povinné zmluvné poistenie nákladných vozidiel je zabezpečené prostredníctvom poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. S touto poisťovňou má Spoločnosť uzatvorené aj cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia a poistenie prerušenia prevádzky.

Spoločnosť má uzatvorené poistenie majetku z titulu zodpovednosti za škodu s poisťovňou AXA Corporate Solutions Deutschland.

Spoločnosť je poistená proti požiaru a proti prerušeniu podnikania zapríčinenom požiarom prostredníctvom skupiny Galliker Holding AG u poisťovne Gothaer Allgemeine Versicherung AG.

Spoločnosť formou finančného prenájmu neobstarala žiadny majetok.

K 31. decembru 2016 nebolo na dlhodobý hmotný majetok zriadené záložné právo.

3	6	6	6	9	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	2	2	2	9	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Galliker Slovakia, s. r. o.
Prehľad o pohybe neoběžného majetku
31.12.2016

Názov	Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady)				Opravy/Opravné položky				Zostatková cena			
	1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2016	1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2016	12.31.2015	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktivované náklady na vývoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	5,061	0	0	0	5,061	198	264	0	0	462	4,863	4,599
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	13,182,063	4,375,491	2,924,293	75,286	14,708,547	8,678,431	2,602,370	2,926,060	0	8,354,741	4,503,632	6,353,806
Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75,286	1,220,698	0	-75,286	1,220,698	0	0	0	0	0	75,286	1,220,698
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	13,262,410	5,596,189	2,924,293	0	15,934,306	8,678,629	2,602,634	2,926,060	0	8,355,203	4,583,781	7,579,103
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neoběžný majetok spolu	13,262,410	5,596,189	2,924,293	0	15,934,306	8,678,629	2,602,634	2,926,060	0	8,355,203	4,583,781	7,579,103

3	6	6	6	9	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	2	2	2	9	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Galliker Slovakia, s. r. o.
Prehľad o pohybe neobežného majetku
31.12.2015

Názov	Prvotné ocenenie (Obstarávacía cena/Vlastné náklady)				Opravy/Opravné položky				Zostatková cena	
	1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2015	1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktivované náklady na vývoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	0	5,061	0	0	5,061	0	198	0	198	4,863
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	12,779,700	2,086,192	1,709,205	25,376	13,182,063	8,397,743	1,989,893	1,709,205	0	4,381,957
Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,632
Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	25,376	75,286	0	-25,376	75,286	0	0	0	0	25,376
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,286
Dlhodobý hmotný majetok spolu	12,805,076	2,166,539	1,709,205	0	13,262,410	8,397,743	1,990,091	1,709,205	0	4,407,333
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok spolu	12,805,076	2,166,539	1,709,205	0	13,262,410	8,397,743	1,990,091	1,709,205	0	4,407,333
										4,583,781

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

2. Pohľadávky

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

	Stav k 1.1.2016 EUR	Tvorba (zvýšenie) EUR	Zúčtovanie (použitie) EUR	Zúčtovanie (zrušenie) EUR	Stav k 31.12.2016 EUR
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	116	116	0	0	232
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Spolu	116	116	0	0	232

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky.

K použitiu opravnej položky dochádza pri úhrade alebo odpísaní pohľadávky po splatnosti, ku ktorej bola v minulosti vytvorená opravná položka.

K zrušeniu opravnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. znížilo sa riziko, že dlžník pohľadávku úplne alebo čiastočne nesplätí.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie (2016) je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016 EUR	31. 12. 2015 EUR
Pohľadávky v lehote splatnosti	4,782,946	2,264,223
Pohľadávky po lehote splatnosti	57,202	5,481
Spolu	4,840,148	2,269,704

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

3. Finančné účty

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

4. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
	EUR	EUR
Náklady budúcich období - dlhodobé		
Servisné služby	0	0
Ostatné	0	0
Spolu náklady budúcich období - dlhodobé	0	0
Náklady budúcich období - krátkodobé		
Nájomné	2,957	1,508
Povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel	208,067	188,039
Ostatné poistenie	6,806	6,325
Diaľničné známky, mýto	39,042	0
Prevádzkové náklady	161	0
Ostatné	268	65
Spolu náklady budúcich období - krátkodobé	257,301	195,937
Príjmy budúcich období - dlhodobé		
Prenájom	0	0
Ostatné	0	0
Spolu príjmy budúcich období - dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období - krátkodobé		
Prenájom	0	0
Ostatné	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

5. Vlastné imanie

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2016 je 124 810 EUR (k 31. decembru 2015: 124 810 EUR).

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Účtovný zisk za rok 2015 vo výške 209 765 EUR bol rozdelený takto:

	EUR
Výplata dividend	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod na nerozdelený zisk	209,765
Spolu	209,765

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 vo výške 830 563 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 830 563 EUR.

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

6. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie (2016) je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Stav k 1.1.2016 EUR	Tvorba EUR	Zúčtovanie (použitie) EUR	Zúčtovanie (zrušenie) EUR	Stav k 31. 12. 2016 EUR
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	185,960	100,731	184,385	1,575	100,731
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	168,260	83,031	168,260	0	83,031
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	168,260	83,031	168,260	0	83,031
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	3,000	3,000	3,000	0	3,000
Overenie na audit účtovnej závierky	4,500	4,500	4,500	0	4,500
Rezerva na zostavenie daňového priznania	1,900	1,900	1,900	0	1,900
Opravy	8,000	8,000	6,425	1,575	8,000
Mýto	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	300	300	300	0	300
Iné	0	0	0	0	0
	17,700	17,700	16,125	1,575	17,700
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	17,700	17,700	16,125	1,575	17,700

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

7. Závazky

Závazky (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
	EUR	EUR
Závazky po lehote splatnosti	23,224	92,287
Závazky v lehote splatnosti	3,779,165	2,556,838
	3,802,389	2,649,125

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	2,416,893	2,416,893	0	0
Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	760,920	760,920	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Dlhodobé prijaté preddavky	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	418,249	418,249	0	0
Závazky zo sociálneho poistenia	132,119	132,119	0	0
Daňové záväzky a dotácie	31,100	31,100	0	0
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0
Iné záväzky	43,108	43,108	0	0
	3,802,389	3,802,389	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2015 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 378 714	1 378 714	0	0
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	497 270	497 270	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Dlhodobé prijaté preddavky	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	415 849	415 849	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	117 207	117 207	0	0
Daňové záväzky a dotácie	222 000	222 000	0	0
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0
Iné záväzky	18 085	18 085	0	
	2 649 125	2 649 125	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

8. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016 EUR	31. 12. 2015 EUR
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou		
– odpočítateľné	-21,109	-85,142
– zdaniteľné	30,667	20,546
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Nevyužitý daňový stratu, daňové odpočty a iné daňové nároky	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložený daňový záväzok	2,007	-14,211

	EUR
Stav k 31. decembru 2016	2,007
Stav k 31. decembru 2015	-14,211
Zmena	16,218
z toho:	
– zaúčtované do výsledku hospodárenia	0
– zaúčtované do vlastného imania	0

9. Sociálny fond

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

	31. 12. 2016 EUR	31. 12. 2015 EUR
Stav k 1. januáru	1,143	3,553
Tvorba na ťarchu nákladov	11,532	10,490
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	-11,598	-12,900
Stav k 31. decembru	1,077	1,143

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	6	6	9	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	2	2	9	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Pôžička

Štruktúra pôžičky prijatej od materskej spoločnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v eurách k 31.12.2016	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky	EUR					
Dlhodobé pôžičky spolu	EUR			<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Krátkodobé pôžičky						
Galliker Transport AG	EUR	3,5	31.12.2016	4,200,000	4,200,000	1,100,000
Krátkodobé pôžičky spolu				<u><u>4,200,000</u></u>	<u><u>4,200,000</u></u>	<u><u>1,100,000</u></u>

Štruktúra pôžičky podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Zostatková doba splatnosti do 1 roka	4,200,000	1,100,000
Zostatková doba splatnosti 1 až 5 rokov	0	0
Zostatková doba splatnosti dlhšia ako 5 rokov	0	0
Spolu	<u><u>4,200,000</u></u>	<u><u>1,100,000</u></u>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

11. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016 EUR	31. 12. 2015 EUR
Výdavky budúcich období - dlhodobé		
	0	0
Spolu výdavky budúcich období - dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období - krátkodobé		
Nájomné	0	0
Spolu výdavky budúcich období - krátkodobé	0	0
Výnosy budúcich období - dlhodobé		
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Emisné kvóty	0	0
Spolu výnosy budúcich období - dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období - krátkodobé		
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Dotácie na úhradu nákladov	0	0
Emisné kvóty	0	0
Iné	0	0
Spolu výnosy budúcich období - krátkodobé	0	0
Spolu	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2016			2015		
	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	817,808			533,826		
z toho teoretická daň 22 %		179,918	22.00 %		117,442	22.00 %
Daňovo neuznané náklady	233,894	51,457	6.29 %	3,127,285	688,003	128.88 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-1,043,192	-229,502	-28.06 %	-1,996,185	-439,161	-82.27 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Nevyužívané daňové straty, daňové odpočty a iné daňové nároky	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Daň vyberaná zrážkou	0	0	0.00 %	0	10	0.00 %
Licenčná daň	0	1,007	0.12 %	0	10	0.00 %
	8,510	2,880	0.35 %	1,664,926	366,304	68.62 %
Splatná daň		2,880	0.35 %		366,304	68.62 %
Odložená daň		-16,218	-1.98 %		-42,233	-7.91 %
Celková vykázaná daň		-13,338	-1.63 %		324,071	60.71 %

Neuznané náklady sa rovnajú položkám zvyšujúcim hospodársky výsledok a výnosy nepodliehajúce dani sa rovnajú položkám znižujúcim hospodársky výsledok pre výpočet splatnej dane z príjmu.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2016 EUR	2015 EUR
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	772	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná v bežnom účtovnom období týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania, bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 22 % (v roku 2015: 22 %).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

H. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

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

Oblasť odbytu a	Preprava		Logistika		Ostatné služby a		Spolu	
	2016 b	2015 c	2016 d	2015 e	2016 f	2015 g	2016 h	2015 i
Belgicko	8,962,858	9,964,700	0	0	67,811	51,102	9,030,669	10,015,802
Švajčiarsko	17,795,203	13,786,176	0	0	27,618	54,650	17,822,821	13,840,826
Luxembursko	943,528	960,428	0	0	1,608	0	945,136	960,428
Nemecko	0	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovensko	0	0	14,833	243,440	1,815	5,277	16,648	248,717
Iné	0	0	0	0	0	427	0	427
Spolu	27,701,589	24,711,304	14,833	243,440	98,852	111,456	27,815,274	25,066,200

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

	2016 EUR	2015 EUR
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	708,950	353,170
Poistné plnenie z poisťných udalostí	104,036	5,365
Zahraničná DPH	2,163,235	1,994,195
Iné	9,309	14,057
Spolu	2,985,530	2,366,787

3. Osobné náklady

	2016 EUR	2015 EUR
Mzdy	2,019,153	1,913,544
Ostatné náklady na závislú činnosť	52,539	28,249
Sociálne poistenie	763,506	689,095
Zdravotné poistenie	306,965	263,053
Sociálne zabezpečenie	0	0
Spolu	3,142,163	2,893,941

4. Kurzové zisky

	2016 EUR	2015 EUR
Kurzové zisky	2,467	7,191
Kurzové zisky účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	65	91
Spolu	2,532	7,282

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ 2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

5. Finančné výnosy

Štruktúra finančných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	2016 EUR	2015 EUR
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladateľného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	20	55
Ostatné finančné výnosy	0	0
Spolu	20	55

6. Náklady na poskytnuté služby

	2016 EUR	2015 EUR
Opravy vozidiel	1,671,264	1,461,424
Cestovné náhrady	4,205,695	3,700,645
Náklady na reprezentáciu	9,509	6,440
Telekomunikačné náklady	98,910	50,698
Nájomné a prevádzkové náklady	159,127	276,963
Príprava daňového priznania	1,900	1,900
Ekonomické služby a príprava účtovnej závierky	119,707	105,073
Právne a iné poradenstvo	2,851	9,106
Doprava	8,062,211	6,093,600
Audit a poradenstvo	4,740	4,500
Iné	19,590	189,578
Spolu	14,355,504	11,899,927

7. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

	2016 EUR	2015 EUR
Dane a poplatky	194,567	183,770
Zostatková cena predaného majetku	245,380	61,038
Pokuty	51,096	22,542
Poistenie	385,888	394,686
Manká a škody	145	2,016
Iné	2,828	2,247
Spolu	879,904	666,299

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

8. Kurzové straty

	2016 EUR	2015 EUR
Kurzové straty	506	1,526
Kurzové straty účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	25	123
Spolu	531	1,649

9. Finančné náklady

	2016 EUR	2015 EUR
Nákladové úroky	87,461	98,963
Bankové poplatky	1,508	1,319
Iné	0	0
Spolu	88,969	100,282

10. Náklady za audit a poradenstvo

Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky auditorskou spoločnosťou a iné služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:

	2016 EUR	2015 EUR
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	4,740	4,500
Iné uisťovacie služby	0	0
Daňové poradenstvo	1,900	1,900
Ostatné neauditorské služby	0	0
Spolu	6,640	6,400

11. Čistý obrat

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

Názov položky	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	27,815,274	25,060,867
Tržby za tovar	0	5,333
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	708,950	2,366,787
Čistý obrat celkom	28,524,224	27,432,987

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	6	6	9	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	2	2	9	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Najatý majetok**

Spoločnosť má v nájme skladový priestor o celkovej výmere 3 343 m², kancelárske priestory o celkovej výmere 439 m² a parkovacie miesta v areáli od spoločnosti Falcon Real Estate Investments Slovakia, s.r.o. Nájomná zmluva sa po oznámení prenajímateľovi predlžuje vždy o 1 rok s možnosťou výpovede v určených prípadoch. Ročné nájomné za rok 2016 predstavuje 34 832 EUR.

Spoločnosť má v nájme parkovacie miesta a odpočinkovú miestnosť pre vodičov od sesterskej spoločnosti Galliker Transport AG, Möhlin vo Švajčiarsku. Ročné nájomné za rok 2016 predstavuje 61 272 EUR.

Spoločnosť si najíma kamióny od spoločností Galliker Transport S.A., Herstal a Galliker Transport S.A., Rodange v prípade, že nemá k dispozícii vlastné vozidlo pre poskytnutí prepravy tovaru. Ročné nájomné za rok 2016 predstavuje 110 200 EUR.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

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

Členom štatutárnych orgánov Spoločnosti neboli v roku 2016 vyplácané za ich činnosť v orgánoch Spoločnosti žiadne príjmy.

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

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavreté na základe obvyklých obchodných podmienok:

Transakcie s materským podnikom, sesterskými a dcérskymi podnikmi:	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2016	2015
Poskytnuté služby - preprava	27,701,589	24,711,304
Poskytnuté služby - ostatné	97,037	106,179
Predaj tovaru	0	6,507
Predaj majetku	2,000	0
Nákup tovaru	4,586	11,388
Nákup PHM	2,372,243	2,144,767
Nákup služieb (opravy, diaľničné poplatky, nájom LKW, ostatné)	2,526,126	2,674,056
Obstaranie LKW	1,701,000	1,449,000
Prijatie krátkodobej úročenej pôžičky	13,250,000	4,605,000
Nákladové úroky z prijatej pôžičky	87,461	98,963
Splatenie krátkodobej úročenej pôžičky	10,150,000	5,655,000

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Pohľadávky z obchodného styku	2,813,235	1,608,320
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Majetok spolu	2,813,235	1,608,320
Ostatné krátkodobé záväzky (krátkodobá úročená pôžička)	4,200,000	1,100,000
Záväzky z obchodného styku	2,416,894	1,351,053
Záväzky spolu	6,616,894	2,451,053

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

M. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

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

	Stav k 1.1.2016 EUR	Prírastky EUR	Úbytky EUR	Presuny EUR	Stav k 31.12.2016 EUR
Základné imanie	124,810	0	0	0	124,810
Základné imanie	124,810	0	0	0	124,810
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	12,481	0	0	0	12,481
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	12,481	0	0	0	12,481
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	3,678,658	0	0	209,765	3,888,423
Nerozdelený zisk minulých rokov	3,678,658	0	0	209,765	3,888,423
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	209,765	830,563	0	-209,765	830,563
Spolu	4,025,714	830,563	0	0	4,856,277

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

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

	Stav k 1.1.2015 EUR	Prírastky EUR	Úbytky EUR	Presuny EUR	Stav k 31.12.2015 EUR
Základné imanie	124,810	0	0	0	124,810
Základné imanie	124,810	0	0	0	124,810
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	12,481	0	0	0	12,481
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	12,481	0	0	0	12,481
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	3,424,652	0	0	254,006	3,678,658
Nerozdelený zisk minulých rokov	3,424,652	0	0	254,006	3,678,658
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	254,006	209,765	0	-254,006	209,765
Spolu	3,815,949	209,765	0	0	4,025,714

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ

2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

N. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

	2016	2015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	1,696,772	3,703,537
Zaplatené úroky	-87,461	-98,963
Prijaté úroky	20	55
Zaplatená daň z príjmov	-564,521	-207,229
Vyplatené dividendy	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	1,044,810	3,397,400
Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1,044,810	3,397,400
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-5,596,189	-2,166,539
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	708,950	353,170
Obstaranie investícií	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-4,887,239	-1,813,369
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy z úverov	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Splátky prijatých úverov	3,098,410	-1,045,329
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	3,098,410	-1,045,329
 (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	 -744,019	 538,702
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	940,381	401,679
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	196,362	940,381

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 6 6 9 0 1 6

DIČ 2 0 2 2 2 2 9 0 5 5

	2016	2015
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	817,809	533,826
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	2,355,487	1,929,053
Opravná položka k pohľadávkam	116	116
Opravná položka k zásobám	0	0
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0	0
Rezervy	-85,229	93,309
Urokové náklady (netto)	87,441	98,908
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-463,570	-292,132
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku	0	0
Iné nepeňažné operácie	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2,712,054	2,363,080
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-2,268,405	570,521
Úbytok (prírastok) zásob	-97,729	0
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	1,350,852	769,936
Peňažné toky z prevádzky	1,696,772	3,703,537

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažnej hotovosti

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