

**GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.**

**DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO  
AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE  
V ZMYSLE § 27 ODSEK 6 ZÁKONA  
Č. 423/2015 Z.Z.**

**31. DECEMBER 2016**

## GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

### DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z.

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

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2016 uvedenú v priloženej výročnej správe spoločnosti, ku ktorej sme dňa 10. februára 2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

#### SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

##### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

##### Základ pre názor

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

##### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.

##### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne sponchybníť schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

## II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

### **Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora**

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Vyhodnotili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali po dátume vydania správy z auditu účtovnej závierky. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava 22. septembra 2017

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

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

# VÝROČNÁ SPRÁVA

## 2016

Obchodné meno spoločnosti:

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:

Na Bráne 1, 010 48 Žilina

IČO:

35 916 249

## **OBSAH**

### **I. Všeobecné informácie**

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

### **II. Pohľad na firmu**

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

### **III. Finančné hospodárenie**

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

### **IV. Rozdelenie zisku 2016**

### **V. Kontakt**

### **VI. Príloha : "Správa nezávislého audítora a kompletná účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31.Decembra 2016"**

## I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### 1. Základné údaje o spoločnosti

Meno spoločnosti:

**GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.**

IČO.:

**35 916 249**

DIČ.:

**2021961194**

Identifikačné číslo pre daň:

**SK2021961194**

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

Sídlo firmy:

**Na Bráne 1, SK - 010 48 Žilina, Slovakia**

Poštová adresa:

**P.O.Box 5, 013 01 Teplička nad Váhom,  
Slovakia**

Adresa pre návštevy:

**Sv. Nepomuckého, areál KIA Motors,  
Teplička nad Váhom, Slovakia**

Fax:

**00421-41-515 7499**

Web adresa:

<http://slovakia.glovis.net>

## 2. Členenie orgánov spoločnosti

<b>Orgán</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Meno</b>
	Prezident spoločnosti	Tae-Young Park – od 02.01.2014
	Štatutárny orgán - konateľ	
	Finančný riaditeľ, konajúci na základe plnej moci	Do Young Hwang – od 15.7.2014

## 3. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

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

## II. Pohľad na firmu

### 1. O spoločnosti

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

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

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

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

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

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



### Vlastnosti a výhody služby:

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

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

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



#### Vlastnosti a výhody služby:

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

#### **4. Montážna linka kolies a diskov**

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



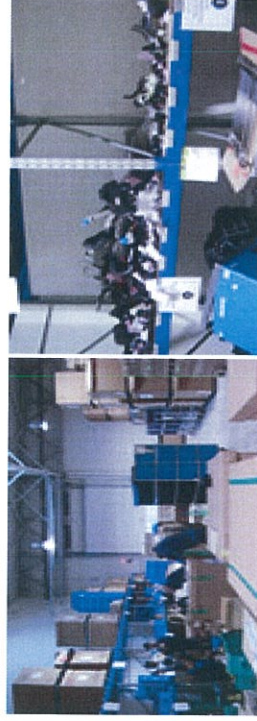
#### **Vlastnosti a výhody služby:**

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

## 5. Kontrola Kvality

- Systém zabezpečujúci kontrolu kvality

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



### Vlastnosti a výhody služby:

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

## 6. Výstupná kontrola motorových vozidiel a voskovanie (VPC)

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



### Vlastnosti a výhody služby:

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

## **7. Očakávaný budúci vývoj**

Stabilizujeme a maximalizujeme logistický obchod v spojitosti s KMS výrobou a efektívne reagujeme na narastajúcu produkciu. Doteraz, sme sa nestretli s odlišným prípadom v logistike, ktorý by sme nerealizovali.

## **8. Dopad činností firmy na prostredie a zamestnanosť**

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

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

Na základe výsledkov z roku 2016, zamestnanosť - 414 ľudí (443 ľudí vrátane outsourcingu).

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

### III. Finančné hospodárenie

#### 1. Výnosy

##### 1.1 Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (výrobky, logistické služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (predaj vosku)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (predaj šrotu)		Celkom	
	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
Zahranície celkom z toho:	2 936 500	4 856 715					2 936 500	4 856 715
Južná Kórea	359 260	628 859				-	359 260	628 859
Česká republika	436 496	1 347 444				-	436 496	1 347 444
<b>Holandsko</b>	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
<b>Spolu</b>	<b>36 960 177</b>	<b>36 390 438</b>	<b>1 380 280</b>	<b>2 358 680</b>	<b>2 592 858</b>	<b>3 285 304</b>	<b>40 933 315</b>	<b>42 034 422</b>

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%).

## 1.2 Čistý obrat

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

<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	-	-
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>40 933 315</b>	<b>42 034 423</b>

## 1.3 Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, 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
<i>kurzové zisky, z toho:</i>	-	2 458
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	-	290
<i>ostatné významné položky finančných výnosov</i>	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

## 2. Vlastné imanie

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
<b>Spolu</b>	<b>5 012 448</b>	<b>5 012 448</b>	<b>5 012 448</b>

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

## 3. Bankové úvery a výpomoci

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 čerpala 0 EUR (k 31. decembru 2015: 0 EUR).

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

Po 31. decembri 2016 a do dňa vydania Výročnej správy nenastali žiadne take udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

## IV. Kontakty

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

## V. Rozdelenie zisku pre rok 2016

Jediný spoločník rozhodol, že zisk Spoločnosti za rok 2016 sa rozdelí nasledovne :

428- Nerozdelený zisk minulých rokov – **1 843 640,07 EUR**

Z nerozdeleného zisku minulých rokov sa použilo na výplatu dividend **900 000 Eur**.

**VI. Príloha : “Správa nezávislého audítora a kompletná účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31. Decembra 2016”**