

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

Poznámka:

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

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. Na Bráne 1, 010 48 Žilina
Dátum založenia	16. december 2004
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	11. január 2005
Hospodárska činnosť	<ul style="list-style-type: none"> - Poskytovanie logistických služieb, - skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov, - nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t, - manipulácia s tovarmi, - prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti, - prenájom, požičiavanie strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu, - výroba a predaj automobilových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti.

2. Zamestnanci

Názov položky	2017	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	381	418
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	393	437
z toho: vedúci zamestnanci	15	15

3. Neobmedzené ručenie

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

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka za GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

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

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2016

Účtovná závierka spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o., za rok 2016 bola schválená rozhodnutím spoločníka zo dňa 23. marca 2017.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

6. Konsolidovaná účtovná závierka

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

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

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

2. Účtovná závierka za rok 2017 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Spoločnosť je závislá na jej majoritnom zákazníkovi KIA Motors Slovakia s.r.o. (bližšie pozri pozn. V.1.1). Vedenie spoločnosti pravidelne monitoruje vplyv závislosti spoločnosti na majoritnom zákazníkovi. Vedenie spoločnosti nepredpokladá, že by táto skutočnosť významným spôsobom ovplyvnila jej schopnosť nepretržite pokračovať v činnosti.

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

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

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

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
 - Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne- reálnou hodnotou.
 - Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený- reálnou hodnotou.
 - Majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce- reálnou hodnotou.
 - Majetok nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti a majetok nadobudnutý zámenou- reálnou hodnotou.
- e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v *Ostatných dlhodobých záväzkoch* a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch*. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- f) Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- g) Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob, zámenou alebo zásob novo zistených pri inventarizácii.
- h) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

- i) Finančný majetok:
- cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní ako cenné papiere určené na obchodovanie, cenné papiere v majetku fondu, deriváty, podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných papierov a sú v majetku fondu- reálnou hodnotou,
 - ostatné podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere-obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),
 - peňažné prostriedky a ceniny – menovitou hodnotou.
- j) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- k) Závazky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou,
 - nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a nadobudnuté zámenou- reálnou hodnotou.
- l) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- m) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- n) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- o) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- p) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

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

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

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

- Plán odpisov

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

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

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

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

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

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

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

12. Oprava významných chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v roku 2017 neúčtovala opravy významných chýb minulých účtovných období.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 35 916 249

DIČ: 2021961194

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

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

31. december 2017

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2017	-	377 584	-	-	-	-	-	377 584
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	(21 514)	-	-	-	-	-	(21 514)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	356 070	-	-	-	-	-	356 070
Oprávky								
K 1. januára 2017	-	375 476	-	-	-	-	-	375 476
Prírastky	-	2 108	-	-	-	-	-	2 108
Úbytky	-	(21 514)	-	-	-	-	-	(21 514)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	356 070	-	-	-	-	-	356 070
Opravná položka								
K 1. januára 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2017	-	2 108	-	-	-	-	-	2 108
K 31. decembru 2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 35 916 249

DIČ: 2021961194

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

31. december 2016

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

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 35 916 249

DIČ: 2021961194

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

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

31. december 2017

Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2017	- 1 770 000	18 680 966	-	-	-	11 727	-	20 462 693
Prírastky	-	-	-	-	-	337 291	-	337 291
Úbytky	-	(641 135)	-	-	-	-	-	(641 135)
Presuny	-	349 018	-	-	-	(349 018)	-	-
K 31. decembru 2017	- 1 770 000	18 388 849	-	-	-	-	-	20 158 849
Oprávky								
K 1. januára 2017	- 1 770 000	14 371 332	-	-	-	-	-	16 141 332
Prírastky	-	1 024 119	-	-	-	-	-	1 024 119
Úbytky	-	(641 135)	-	-	-	-	-	(641 135)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	- 1 770 000	14 754 316	-	-	-	-	-	16 524 316
Opravná položka								
K 1. januára 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2017	-	4 309 634	-	-	-	11 727	-	4 321 361
K 31. decembru 2017	-	3 634 533	-	-	-	-	-	3 634 533

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 35 916 249

DIČ: 2021961194

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2017

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

31. december 2016

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2016	-	1 770 000	19 947 787	-	-	-	-	45 315	21 763 102
Prírastky	-	-	-	-	-	-	680 366	-	680 366
Úbytky	-	-	(1 935 460)	-	-	-	-	(45 315)	(1 980 775)
Presuny	-	-	668 639	-	-	-	(668 639)	-	-
K 31. decembru 2016	-	1 770 000	18 680 966	-	-	-	11 727	-	20 462 693
Oprávky									
K 1. januára 2016	-	1 770 000	15 080 168	-	-	-	-	-	16 850 168
Prírastky	-	-	1 226 623	-	-	-	-	-	1 226 623
Úbytky	-	-	(1 935 459)	-	-	-	-	-	(1 935 459)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	1 770 000	14 371 332	-	-	-	-	-	16 141 332
Opravná položka									
K 1. januára 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2016	-	-	4 867 619	-	-	-	-	45 315	4 912 934
K 31. decembru 2016	-	-	4 309 634	-	-	-	11 727	-	4 321 361

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

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

K 31. decembru 2017 nebolo zriadené žiadne záložné právo na dlhodobý majetok spoločnosti ani inak obmedzené disponovanie s dlhodobým majetkom.

1.4. Majetok vo vlastníctve iných subjektov

Spoločnosť k 31. decembru 2017 nemala žiadny majetok, ktorý by bol vo vlastníctve iných subjektov.

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

Spoločnosť k 31. decembru 2017 o opravných položkách k zásobám neúčtovala, nakoľko podľa názoru spoločnosti k 31. decembru 2017 hodnota zásob zobrazovala ich úžitkovú hodnotu a z toho dôvodu nebolo potrebné účtovať o opravných položkách k zásobám.

2.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

K 31. decembru 2017 nebolo zriadené žiadne záložné právo na zásoby spoločnosti ani inak obmedzené disponovanie so zásobami.

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

31. december 2017

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky (odložená daňová pohľadávka)	156 094	-	156 094
Spolu dlhodobé pohľadávky	156 094	-	156 094
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 199 281	74 957	6 274 238
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	145 625	-	145 625
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	117 486	-	117 486
Iné pohľadávky	46 268	-	46 268
Spolu krátkodobé pohľadávky	6 508 660	74 957	6 583 617

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

31. december 2016

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

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť k 31. decembru 2017 netvorila opravnú položku k pohľadávkam, nakoľko k 31. decembru 2016 spoločnosť nemala sporné pohľadávky ani pohľadávky, pri ktorých by bolo opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

3.3. Zabezpečenie pohľadávok

Pohľadávky spoločnosti neboli k 31. decembru 2017 zabezpečené.

3.4. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Na pohľadávky spoločnosti nebolo k 31. decembru 2017 zriadené záložné právo, ani inak obmedzené nakladanie s pohľadávkami.

4. **Finančné účty**

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	2017	2016
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	557	140
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	9 414 792	7 728 503
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	9 415 349	7 728 643

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

5. Časové rozlíšenie

<i>Položka</i>	<i>31. december 2017</i>	<i>31. december 2016</i>
Náklady budúcich období dlhodobé	217	2 080
Náklady budúcich období krátkodobé	25 907	29 189
<i>z toho:</i>		
<i>poistné na linku</i>	5 353	5 353
<i>poistné na autá</i>	10 033	10 529
<i>poistné na VZV</i>	4 204	4 147
<i> dodatočné poistné zamestnancov</i>	-	-
<i>ostatné NBO</i>	6 317	9 160
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-
Spolu	26 124	31 269

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie spoločnosti pozostáva z nasledujúcich vkladov spoločníkov:

<i>Spoločník</i>	<i>Upísané základné imanie k 31. 12. 2017</i>	<i>Splatené základné imanie k 31. 12. 2017</i>	<i>Splatené základné imanie zapísané do obchodného registra k 31. 12. 2017</i>
Glovis Co., Ltd.	5 012 448	5 012 448	5 012 448
Spolu	5 012 448	5 012 448	5 012 448

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

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2016

<i>Položka</i>	<i>2016</i>
Účtovný zisk	1 843 640
Rozdelenie účtovného zisku	
	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 843 640
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	1 843 640

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2017

O vysporiadaní zisku za rok 2017 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne spoločníkom previesť zisk roku 2017 do nerozdeleného zisku minulých rokov.

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

2. Rezervy2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2017

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2017</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2017</i>
<i>Dlhodobé rezervy</i>					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
<i>Krátkodobé rezervy</i>					
Krátkodobé zákonné rezervy	135 066	180 437	-	135 066	180 437
<i>z toho:</i>					
<i>rezerva na nevyčerpané dovolenky</i>	135 066	180 437	-	135 066	180 437
Ostatné krátkodobé rezervy	573 724	25 238	12 000	561 724	25 238
<i>z toho:</i>					
<i>rezerva na nevyčerpané dovolenky</i>	-	-	-	-	-
<i>rezerva na auditorské služby</i>	12 000	13 300	12 000	-	13 300
<i>rezerva na nevyfakturované dodávky</i>	561 724	11 938	-	561 724	11 938

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

31. december 2016

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

3. Závazky3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Položka</i>	<i>31. 12. 2017</i>	<i>31. 12. 2016</i>
<i>Dlhodobé záväzky:</i>		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	105 387	138 055
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé záväzky	105 387	138 055
<i>Krátkodobé záväzky:</i>		
Záväzky do lehoty splatnosti	6 667 932	5 121 129
Záväzky po lehote splatnosti	1 895 161	1 798 080
Spolu krátkodobé záväzky	8 563 093	6 919 209

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

3.2. Závazky zo sociálneho fondu

	2017	2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	138 055	183 303
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	58 159	54 568
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	196 214	237 870
Čerpanie sociálneho fondu	90 827	99 815
Konečný zostatok sociálneho fondu	105 387	138 055

3.3. Odložená daňová pohľadávka

Položka	2017	2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
<i>odpočítateľné</i>	(703 677)	(1 041 363)
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
<i>odpočítateľné</i>	-	-
<i>zdaniteľné</i>	(39 629)	(718 912)
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	156 094	387 261
Uplatnená daňová pohľadávka:		
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	231 166	(95 680)
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:		
<i>zaúčtovaná ako náklad</i>	-	-
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

4. Bankové úvery

Celková výška úverových rámcov dohodnutých v úverových zmluvách k 31. decembru 2017 bola 5 mil. EUR (k 31. decembru 2016: 5 mil. EUR), z čoho spoločnosť k 31. decembru 2017 čerpala 0 EUR (k 31. decembru 2016: 0 EUR).

5. Časové rozlíšenie

Položka	31. december 2017	31. december 2016
Výdavky budúcich období dlhodobé	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	-	-
Výnosy budúcich období dlhodobé	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé	-	112 504
Spolu	-	112 504

6. Závazky z finančného prenájmu

Spoločnosť nemá náplň pre túto položku.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 35 916 249

DIČ: 2021961194

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

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

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

Typ výrobkov, tovarov, služieb/Oblasť odbytu	Slovensko		Zahranície (EU)		Zahranície (tretie krajiny)		Celkom	
	2017	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2016
Logistické služby, ostatný tovar	37 750 276	34 023 677	2 491 384	2 577 240	280 473	359 260	40 522 133	36 960 177
Predaj vosku	1 141 180	1 380 280	-	-	-	-	1 141 180	1 380 280
Predaj šrotu	3 089 619	2 592 858	-	-	-	-	3 089 619	2 592 858
Čistý obrat celkom	41 981 075	37 996 815	2 491 384	2 577 240	280 473	359 260	44 752 932	40 933 315

Spoločnosť je závislá na svojom majoritnom zákazníkovi Kia Motors Slovakia s.r.o. Priame tržby voči tomuto zákazníkovi predstavujú 74,65 % celkových tržieb (tržby za predaj služieb spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. 61,05 % a tržby z predaja vosku spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. 2,55 %, tržby ostatný tovar 11,05 %).

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

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

Položka	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	36 249	41 984
Finančné výnosy	-	9
<i>kurzové zisky, z toho:</i>		
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	19 407	-
<i>ostatné významné položky finančných výnosov</i>	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

VI. NÁKLADY**1. Náklady z hospodárskej činnosti**

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

Položka	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby	22 808 928	21 304 747
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
<i>Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	22 205	24 353
<i>Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	17 165	15 853
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
<i>logistické služby</i>	5 251 985	5 464 322
<i>outsourcing ľudských zdrojov</i>	15 576 211	14 255 484
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	44 146	78 850
Celková suma osobných nákladov:	8 182 557	8 340 333
Mzdy	5 997 529	6 170 395
Ostatné náklady na závislú činnosť	-	-
Sociálne poistenie	1 280 127	1 401 268
Zdravotné poistenie	655 065	524 874
Sociálne zabezpečenie	249 836	243 796
Finančné náklady	-	-
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	2 023	12 461
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	1 985	-
<i>ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		2 619
<i>bankové poplatky</i>	11 415	2 619
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2017 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

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

Položka	2017	2016
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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

	2017			2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 780 295			2 301 873		
z toho:						
<i>teoretická daň</i>	-	583 862	21	-	506 412	22
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	203 748	42 787	-	995 150	218 933	-
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)	(197)	(41)	-	(779 245)	(171 434)	-
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Daňová licencia	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Spolu	2 983 846	626 608		2 517 778	553 911	
Splatná daň z príjmov		411 248			553 913	
Odložená daň z príjmov		231 166			(95 680)	
Celková daň z príjmov		642 414	21,53 %		458 233	18,20 %

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

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2017 daňové priznania spoločnosti za roky 2013 až 2017 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. K 31. decembru 2017 spoločnosť o rezerve na zamestnanecké požitky neúčtovala, nakoľko odhadla, že výška takejto rezervy nie je významná.

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	2017	2017	2016	2017	2017	2016
Peňažné príjmy	227 971	260 041	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté pôžičky	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia	-	-	-	-	-	-
Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek	-	-	-	-	-	-
Celková suma splatených pôžičiek	-	-	-	-	-	-
Celková suma použitých finančných prostriedkov na súkromné účely	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

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

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

31. december 2017

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Záväzky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka <i>Glovis Co., Ltd.</i>	01/03	-	19 197	206 344	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv <i>Glovis Co., Ltd.</i>	- 01/03	- -	- 19 197	- 206 344	- -
Dcérska účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Pridružená účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky	-	-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby					
<i>Adampol Slovakia s.r.o.</i>	01/03	-	776 505	5 362 270	67 464
<i>GLOVIS Europe GmbH</i>	01/03	145 625	16 197	316 576	593 706
<i>Hyundai Glovis CZ</i>	01/03	-	9 734	80 036	-
<i>HMSK Logistics s.r.o.</i>	01/03	-	1 126 915	7 305 144	31 032
<i>HMSK s.r.o.</i>	01/03	5 383	8 974	95 126	75 853
<i>Hyundai Dymos INC.</i>	01/03	-	-	-	189
<i>Hyundai Dymos Mexico</i>	01/03	-	-	-	-
<i>Hyundai Dymos Slovakia</i>	01/03	41 762	-	6 371	663 996
<i>HMMC</i>	01/03	45 774	-	-	347 968
<i>KMS Slovensko s.r.o.</i>	01/03	3 900	-	-	8 103
<i>KMS Slovakia s.r.o.</i>	01/03	4 922 588	12 376	214 586	33 410 045
<i>Mobis Slovakia s.r.o.</i>	01/03	116 155	7 249	46 420	949 542
<i>Hyundai Engineering Slovakia, s.r.o.</i>	01/03	-	-	13 760	-

31. december 2016

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Záväzky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka <i>Glovis Co., Ltd.</i>	01/03	4 029	26 101	201 508	12 781
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv <i>Glovis Co., Ltd.</i>	- 01/03	- 4 029	- 26 101	- 201 508	- 12 781
Dcérska účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Pridružená účtovná jednotka	-	-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky	-	-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby					
<i>Adampol Slovakia s.r.o.</i>	01/03	34 840	770 031	5 061 649	36 949
<i>GLOVIS Europe GmbH</i>	01/03	23 619	78 357	387 604	158 215
<i>Hyundai Glovis CZ</i>	01/03	-	14 836	53 948	-
<i>HMSK Logistics s.r.o.</i>	01/03	-	1 087 636	6 928 925	37 739
<i>HMSK s.r.o.</i>	01/03	591	12 524	96 561	17 619
<i>Hyundai Dymos INC.</i>	01/03	95	-	-	(6 285)
<i>Hyundai Dymos Mexico</i>	01/03	4 570	-	-	4 570
<i>Hyundai Dymos Slovakia</i>	01/03	123 819	-	10 327	738 315
<i>HMMC</i>	01/03	60 563	-	-	438 329
<i>KMS Slovensko s.r.o.</i>	01/03	-	-	-	2 592
<i>KMS Slovakia s.r.o.</i>	01/03	4 281 574	46 192	184 523	30 706 192
<i>Mobis Slovakia s.r.o.</i>	01/03	85 145	307	20 195	985 026

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

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

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

Nákupy a záväzky voči spoločnosti Glovis Co., Ltd. súvisia s poskytovaním poradenských služieb a konzultácií.

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

Po 31. decembri 2017 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené predchádzajúcich častiach týchto poznámok a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2017

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2017</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 12. 2017</i>
Základné imanie	5 012 448	-	-	-	5 012 448
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	6	-	-	-	6
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	501 245	-	-	-	501 245
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 987 924	-	-	943 640	5 931 564
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 843 640	2 137 881	-	(1 843 640)	2 137 881
Vyplatené dividendy	-	-	(900 000)	900 000	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

31. december 2016

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

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

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

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

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

<i>Položka</i>	<i>Účet</i>	<i>31. 12. 2017</i>	<i>31. 12. 2016</i>
Peniaze	211	557	140
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	9 414 792	7 728 503
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		9 415 349	7 728 643
Finančné účty spolu		-	-
Rozdiel		-	-

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 780 296	2 301 872
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	393 054	1 702 023
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 026 227	1 324 050
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(503 114)	317 715
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(107 359)	83 599
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	8
	Úroky účtované do výnosov (-)	-	(9)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(22 700)	(23 340)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	354 234	(247 029)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(639 343)	614 539
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 708 769	762 942
	Zmena stavu zásob (-/+)	(715 192)	(1 624 510)
	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.)	3 527 584	3 756 866
	Prijaté úroky (+)	-	9
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	(8)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(626 288)	(354 802)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 901 296	3 402 065
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(337 291)	(615 286)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	22 700	28 048
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(314 591)	(587 238)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	(1 515)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	(1 515)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(900 000)	(800 000)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(900 000)	(801 515)
D.	(súčet A+B+C)	1 686 705	2 013 312
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7 728 643	5 715 331
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	9 415 349	7 728 643
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 (+/-) (súčet D + E + G)	9 415 349	7 728 643

