

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

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

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

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	111	117
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	114	113
počet vedúcich zamestnancov	2	2

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

e) Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:
- Účtovná závierka je zostavená z dôvodu ukončenia zdaňovacieho obdobia za rok 2017 ako riadna účtovná závierka.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
- 17.05.2017

C. Informácie o konsolidácii

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

D. Ďalšie informácie

a) Prepočet údajov v cudzích menách:
- Údaje v cudzích menách sú prepočítané kurzom ECB vyhláseným k 31.12.2017, pokiaľ boli vyjadrené v inej cudzej mene ako je euro.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

- d) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

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

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

- f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období, jej výška a vplyv na nerozdelený zisk alebo na neuhradenú stratu minulých rokov: - Nie je

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

- Účtovná jednotka nevlastní nehmotný majetok.

Tabuľka č.1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 341 219					2 500	3 343 719
Prírastky			74 988						74 988
Úbytky								2 500	2 500
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			3 416 207					0	3 416 207
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 528 644						2 528 644
Prírastky			741 807						741 807
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			3 270 451						3 270 451
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			812 575					2 500	815 075
Stav na konci účtovného obdobia			145 756					0	145 756

Tabuľka č.2

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

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

Predmet poistenia	Poist'ovňa	Číslo zmluvy	Ročné poistné
Havarijné poistenie nákladných automobilov	Kooperatíva	513013419	39 968
Havarijné poistenie nákladných automobilov	Allianz – Slovenská poisťovňa	7710040063	39 054

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 3 5 6 5 7

DIČ 2 0 2 1 8 3 4 9 5 8

Zákonné poistenie automobilov	Kooperatíva	6556925997	173 153
Poistenie nákladu /CMR/	Lutz Wien	4515430715	3 836
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov	Union	377141170	4 803

r) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	E	F
Pohľadávky z obchodného styku	22 494			5 512	16 982
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účt. jednotkám					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	22 494			5 512	16 982

s) Výška a štruktúra pohľadávok:

Tabuľka č.1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účt. jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			0

Pohľadávky z obchodného styku	1 468 530	243 354	1 711 884
z toho:			
- pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účt. jednotkám	932 852	188 648	1 121 500
- ostatné pohľadávky z obchodného styku	535 678	54 706	590 384
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účt. jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	133 186		133 186
Iné pohľadávky	268 664		268 664
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 870 380	243 354	2 113 734

v) Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		-5 049
odpočítateľné		
zdaniteľné		-5 049
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		180 573
odpočítateľné		180 573
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	0	38 981
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		-12 804
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		- 2 212

Zaúčtovaná ako náklad		- 2 212
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

w) Popis krátkodobého finančného majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 548	3 171
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	243 651	308 965
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	247 199	312 136

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	51 305	68 946
havarijné poistenie vozidiel	108	19 717
povinné zmluvné poistenie vozidiel	42 859	42 805
poistenie liečebných nákladov zamestnancov	3 421	3 421
ostatné poistenia	315	315
poplatky za telekomunikačné a softwarové služby, prenájom	4 602	2 688
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	8 979	15 133
Príjmy za služby vyúčtované v nasledujúcom roku	8 979	15 133
Príjmy z predaja majetku vyúčtované v nasledujúcom roku	-	-

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív

a) Údaje o vlastnom imaní:

1. Opis základného imania:

Výška základného imania k 31.12.2017 je 71 201 EUR.

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	490 560
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	490 560
Iné	
Spolu	490 560

4. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania: - Nie je

5. Zisk bežného roka na akciu alebo podiel na základnom imaní: -

b) Popis jednotlivých rezerv

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	55 877	70 577	55 877		70 577
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	38 297	49 095	38 297		49 095
Rezerva na odvod z nevyčerp. dovoleníek	13 480	17 282	13 480		17 282
Rezerva na nevyfakturované služby	1 900	2 000	1 900		2 000
Rezerva na audit	2 200	2 200	2 200		2 200

Tabuľka č.2

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	26 594	24 560
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	26 594	24 560
Krátkodobé záväzky spolu	841 758	1 188 262
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	611 432	882 189
Záväzky po lehote splatnosti	230 326	306 073

f) Popis tvorby odloženého daňového záväzku: - nie je

g) Prehľad o sociálnom fonde:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	24 560	24 203
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 104	4 947
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 104	4 947
Čerpanie sociálneho fondu	4 070	4 590
Konečný zostatok sociálneho fondu	26 594	24 560

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	848	2 026
- náklady na úroky bežného roku vyúčtované v budúcom roku	0	242
- výdavky na dobropisované služby bežného roka	848	1 784
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		0

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - Služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb - Tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	D	e
- zahraničie	9 841 088	9 812 174	0	0

- tuzemsko	1 761 596	1 681 532	0	0
Spolu	11 602 684	11 493 706	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	929 933	1 198 933
Tržby z predaja dlhodob. majetku a materiálu	-	363 391
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	929 933	835 542
Finančné výnosy, z toho:	85	50
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>61</i>	<i>20</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	49	16
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>24</i>	<i>30</i>
Výnosové úroky	24	30

g) Informácie o čistom obrate:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	11 602 684	11 493 706
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Čistý obrat celkom	11 602 684	11 493 706

I. Informácie o nákladoch

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 038 372	3 890 880
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2 200</i>	<i>3 040</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 200	2 200

iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		840
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>4 036 172</i>	<i>3 887 840</i>
Cestovné	1 395 564	1 453 031
Opravy a údržba	550 694	425 898
Účtovníctvo	25 386	24 677
Telekomunikačné služby + poštovné	35 489	41 048
Nájomné	1 381 764	1 391 448
Preprava	366 942	266 431
Poradenstvo Zeller, Schneckenreither	34 260	33 000
Mýto SK	202 009	185 881
Ostatné služby	44 064	66 426
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 589 926	8 159 750
Spotreba materiálu a energie	3 056 365	2 963 629
Mzdové náklady	1 134 743	1 033 116
Náklady na sociálne poistenie	396 904	360 964
Sociálne náklady	19 135	19 680
Dane a poplatky	88 249	89 700
Odpisy	741 808	823 235
Zostatková cena predaného DHM a predaného materiálu	-	28 702
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	-	732
Náklady na poistenie	271 758	152 195
Poplatky v cudzine	2 021 017	1 896 041
Ostatné náklady	859 947	791 756
Finančné náklady, z toho:	7 938	22 069
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>825</i>	<i>630</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	90	175
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>7 113</i>	<i>21 439</i>
Nákladové úroky	6 249	20 223
Ostatné náklady na finančnú činnosť	864	1 216

J. Informácie o daniach z príjmov

a) – e)

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-103 534	x	x	619 990	x	x
teoretická daň	x	-21 742	-21,00	x	136 397	22,00
Daňovo neuznané náklady	126 708	26 609	25,70	202 057	44 453	7,17
Výnosy nepodliehajúce dani	-192 099	-40 341	-38,96	-174 311	-38 348	-6,19
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						

Spolu	-168 925	-35 474	-34,26	647 736	142 502	22,98
Splatná daň z príjmov	x	2 884	2,78	x	142 234	22,94
Odložená daň z príjmov	x	38 981	37,65	x	- 12 804	-2,06
Celková daň z príjmov	x	41 865	40,43	x	129 430	20,88

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

K. Informácie o podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasing		
Závazky z leasing		
Iné položky – DHM kde VC > 200 €	3 796	3 075

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

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

Spriaznená osoba	Druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Zeller Transport GmbH, Ansfelden	Poskytnuté služby	3 796 423	3 650 883
Roswel Spedition GmbH		70 075	583 390
Schneckenreither International Spedition GmbH, Ansfelden		2 125 538	1 828 552
SEC Logistics GmbH, Ansfelden		523 513	546 352
SRC Logistics GmbH, Ansfelden		38 295	323 150
KFZ Reparaturen GmbH, Ansfelden		850	
Zeller Transport GmbH, Ansfelden	Predaj HM	-	33 000
Zeller Transport GmbH, Ansfelden	Prijaté služby	795 492	697 605
Roswel Spedition GmbH		-	- 476
Schneckenreither International Spedition GmbH, Ansfelden		15 386	14 015
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden		6 970	9 172
SEC Logistics GmbH, Ansfelden		4 513	2 957
KFZ Reparaturen GmbH, Ansfelden		257 523	251 633
Schneckenreither International GmbH, Ansfelden		632 365	726 161
SRC Logistics GmbH, Ansfelden		2 220	6 624
Zeller Transport GmbH, Ansfelden	Nákup tovarov	2 702 134	2 364 307
Schneckenreither International Spedition GmbH, Ansfelden		182	-
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden		20	-
SRC Logistics GmbH, Ansfelden		-	24
Roswel Spedition GmbH		-	624
KFZ Reparaturen GmbH, Ansfelden		58	-
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden	Urok z prijatej pôžičky	6 249	20 223

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

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

P. Prehľad zmien vlastného imania

a) – n)

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	71 201				71 201
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	64 390				64 390
Zákonné rezervné fondy	7 120				7 120
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 612 902				1 612 902
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk alebo účtovná strata	490 560	-145 399	490 560		-145 399
Vyplatené dividendy		490 560	490 560		
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č.2

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

R. Prehľad peňažných tokov**Doplňujúce informácie****1. Údaje o finančnom majetku v €****a) Popis finančného majetku**

• Hotovosť v pokladni v tuzemskej mene	608
• Valuty v pokladni	280
• Valuty na ceste	0
• Ceniny	2 660
• Bankové účty	243 651
• Devízové bankové účty	0
• Termínovaný vkladový účet do 3 mes. devíz.	0
• Termínovaný vkladový účet 1 rok	0
• Peniaze na ceste	0
• Krátkodobé bankové úvery	0

2. Doplnujúce údaje k prehľadu peňažných tokov

Zásady pre určenie štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

Penažné ekvivalenty predstavujú krátkodobé termínované vklady do 3 mesiacov splatnosti.

Zložky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

Účet	K 01.01.2017 Cudzia mena	K 01.01.2017 EUR	K 31.12.2017 Cudzia mena	K 31.12.2017 EUR
211 Pokladnica EUR	-	2 201	-	608
Pokladnica NOK	2 591	285	2 591	263
Pokladnica GBP	0	0	0	0
Pokladnica CZK	20	1	439	17
Pokladnica celkom	-	2 487	-	888
213 Ceniny	-	684	-	2 660
221 Bežný účet ČSOB	-	0	-	0
221 Bežný účet SLSP	-	308 965	-	243 651
Bankové účty celkom	-	308 965	-	243 651
261 Peniaze na ceste		0		0
Kurzová strata				
Bankové účty spolu		308 965		243 651
Peňažné ekvivalenty, termínované vkladové účty		0		0
Peňažné prostriedky + peňažné ekvivalenty		312 136		247 199

Zmena stavu PP a PE

247 199 – 312 136 = - 64 937

Stav PP a PE k 01.01.2017

312 136

Stav PP a PE k 31.12.2017

247 199

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-103 534	619 990
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	728 785	374 116
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	741 808	823 235
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	22 617	-5 193
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	6 249	20 223
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-24	-30
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-334 689
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-41 865	-129 430
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	249 395	-22 786

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	208 856	-75 427
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	40 539	52 641
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	874 646	971 320
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24	30
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-6 249	-20 223
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	868 421	951 127
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-136 025	- 333 900
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	732 396	617 227
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-72 489	-25 081
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		363 391
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
	cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-72 489	338 310
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		-48 867
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		-48 867
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-234 284	-309 400
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-234 284	-309 400
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-490 560	-922 301

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-724 844	-1 280 568
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-64 937	-325 031
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	312 136	637 167
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	247 199	312 136

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

Pripočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
501 999	Nadspotreba PHM	Tab. III. A. r. 3	1 375,66
513 010	Reprezentačné	Tab. III. A. r. 6	1 218,43
544 010	Zmluvné pokuty	Tab. III. A. r.16	134,40
545	Pokuty	Tab. III. A. r.16	10 080,68
546 020	Odpis pohľ. -nevratená DPH	Tab. III. A. r.16	231,86
546 990	Odpis pohľadávok - NN	Tab. III. A. r.16	4 382,44
518 990	NN služby	Tab. III. A. r.16	64,41
547 990	Opravné položky k pohľadávkam - NN	Tab. III. A. r. 9	-
648 990	Ostatné výnosy NV - DBS	Tab. III.A. r.16	424,67
548 990	Ostatné náklady na hosp. činnosť – NN DPH	Tab. III. A. r.16	257,74
549	Manká a škody	Tab. III. A. r. 7	632,32
323	Rezerva na audit a UZ	Tab. III. A. r. 10	4 200,00
	SPOLU TAB III.A	R. 130	23 002,61
321 xxx	Nezaplatené nájomné a poradenstvo	R. 140	95 859,69
383 012 990	Výdavky bud.obd. NN –nezapl.energie 12/17	R. 140	64,97
326 012 990	NFD účt.,najom,sprostr. 12/2017 nezaplatené	R. 140	1 931,00
	SPOLU R. 140		97 855,66
321 020	Neuhradený záväzok Fjellinjen 20% / > 1 rok	R. 180	14,82
321 020	Neuhradený záväzok Qeuhemberger +30% / > 2 roky	R.180	89,10
331 010 215	Nevyplatené mzdy 2015 + 30%	R.180	82,41
331 010 216	Nevyplatené mzdy 2016 20%	R.180	67,76
333	Nezaplatené diéty rok 2016 20%	R. 180	84,00
391	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia pohľad.	R. 180	5 512,00
	SPOLU R. 180		5 850,09
	Rozdiel účtovných a daňových odpisov	R. 150	-
	Pripočítateľné položky spolu	R. 200	126 708,36

Odpočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
662 010	Úroky – banky / vysporiadané /	R. 240	24,18
	Rozdiel účtovných a daňových odpisov	R.250	5 041,29
	Zaplatené nájomné a poradenstvo z 2016	R. 270	173 457,15
	Zaplatené NFD účtovníctvo 12/2016	R. 270	2 685,01
	SPOLU R.270	R. 270	176 142,16
	ZCÚ < ZCD pri predaji HM	R. 290	-
391 112	Navýšenie daňových OP	R. 290	646,60
	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia pohľadávky	R. 290	5 512,00

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 3 5 6 5 7

DIČ 2 0 2 1 8 3 4 9 5 8

323010	Použitie rezervy na audit a ÚZ 2016	R. 290	4 100,00
648 020 100	Nahrada skody -pref. Z uctu 549020	R. 290	632,32
	SPOLU R.290	R. 290	10 890,92
	Odpočítateľné položky spolu	R. 300	192 098,55

	RP víno	R.304	111,40
--	---------	-------	--------