

**Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke****Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Glass Partners Transports Slovakia, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Prístavná 10, 821 09, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Nákladná cestná preprava tovaru

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 119                   | 106  |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 123                   | 109  |
| Počet vedúcich zamestnancov   |                       |  |

**Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod**

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 11.08.2017

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna
  mimoriadna
  priebežná
**Čl. II Informácie o prijatých postupoch****Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno
  Nie
**Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov****Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

| Ocenenie majetku a záväzkov  | ÚJ má náplň (x) | Poznámka k oceneniu |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>Obstarávacou cenou</b>  |                 |                     |
| 1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou       | x               | obstarávacia cena   |
| 2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                          |                 |                     |
| 3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere     |                 |                     |
| 4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI |                 |                     |
| 5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou   |                 |                     |
| 6. Záväzky pri ich prevzatí  |                 |                     |
| <b>Vlastnými nákladmi</b>  |                 |                     |
| 1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                     |                 |                     |
| 2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou   |                 |                     |
| 3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                   |                 |                     |
| 4. Príchovky a prírastky zvierat   |                 |                     |
| <b>Menovitou hodnotou</b>  |                 |                     |
| 1. Peňažné prostriedky a ceniny  | x               | menovitou hodnotou  |
| 2. Pohľadávky pri ich vzniku   | x               | menovitou hodnotou  |
| 3. Záväzky pri ich vzniku  | x               | menovitou hodnotou  |

## Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky Spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou. Rezervy oceňovala v očakávanej výške záväzku.

## Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslívaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

| Druh majetku                     | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| ťahače a osobné motorové vozidlá | 4 roky           | 25%            | rovnomerná      |
| návesy                           | 6 rokov          | 16,67%         | rovnomerná      |

## Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

### Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

**Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľsk<br>é celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|--------|---|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13     | 14  | 15  | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 6 678 520   |   |                                       |             |                    |                                   | 6 678 520 |
| Prírastky                          |         |        | 384 100   |   |                                       |             | 384 100            |                                   | 768 200   |
| Úbytky                             |         |        | 931 494   |   |                                       |             | 384 100            |                                   | 1 315 594 |
| Presuny (+/-)                      |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 6 131 126   |   |                                       |             |                    |                                   | 6 131 126 |
| <b>Oprávk</b>                      |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 4 385 767   |   |                                       |             |                    |                                   | 4 385 767 |
| Prírastky                          |         |        | 1 032 910   |   |                                       |             |                    |                                   | 1 032 910 |
| Úbytky                             |         |        | 931 494   |   |                                       |             |                    |                                   | 931 494   |
| Presuny (+/-)                      |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 4 487 183   |   |                                       |             |                    |                                   | 4 487 183 |
| <b>Opravné položky</b>             |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Prírastky                          |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Úbytky                             |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Presuny (+/-)                      |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 2 292 753   |   |                                       |             |                    |                                   | 2 292 753 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 1 643 943   |   |                                       |             |                    |                                   | 1 643 943 |

**Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľsk<br>é celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|--------|---|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13     | 14  | 15  | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 6 151 881   |   |                                       |             |                    |                                   | 6 151 881 |
| Prírastky                          |         |        | 883 774   |   |                                       |             | 883 774            |                                   | 1 767 548 |
| Úbytky                             |         |        | 357 135   |   |                                       |             | 883 774            |                                   | 1 240 909 |
| Presuny (+/-)                      |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 6 678 520   |   |                                       |             |                    |                                   | 6 678 520 |
| <b>Oprávky</b>                     |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 3 489 727   |   |                                       |             |                    |                                   | 3 489 727 |
| Prírastky                          |         |        | 1 253 175   |   |                                       |             |                    |                                   | 1 253 175 |
| Úbytky                             |         |        | 357 135   |   |                                       |             |                    |                                   | 357 135   |
| Presuny (+/-)                      |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 4 385 767   |   |                                       |             |                    |                                   | 4 385 767 |
| <b>Opravné položky</b>             |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Prírastky                          |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Úbytky                             |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Presuny (+/-)                      |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |        |   |   |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 2 662 154   |   |                                       |             |                    |                                   | 2 662 154 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 2 292 753   |   |                                       |             |                    |                                   | 2 292 753 |

### Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

| Dlhodobý majetok   | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|------------|------------|
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>   |            |            |
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                          |            |            |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>   |            |            |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 4 121 954  | 4 312 474  |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>   |            |            |
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                          |            |            |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>   |            |            |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |            |            |

### Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

| Názov položky  | Riadok súvahy      | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>   |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku  | 45                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 43                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 44                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 47                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 49                 |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky   | 46, 48, 50, 51, 52 | 10 408              |                      | 10 408           |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>   |                    | <b>10 408</b>       |                      | <b>10 408</b>    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>   |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku  | 57                 | 1 030 007           | 1 147 722            | 2 177 729        |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám                       | 55                 | 981                 |                      | 981              |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56                 |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám                                  | 59                 |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 61                 |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie   | 62                 | 915                 |                      | 915              |
| Daňové pohľadávky a dotácie  | 63                 | 65 198              |                      | 65 198           |
| Iné pohľadávky   | 58, 60, 64, 65     | 1 126 072           |                      | 1 126 072        |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>   |                    | <b>2 223 173</b>    | <b>1 147 722</b>     | <b>3 370 895</b> |

### Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

| Dôvod  | Základňa pre výpočet BO | Základňa pre výpočet PO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO | Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| neuhradené záväzky, záväzky po splatnosti, nedaňové rezervy, výdavky budúcich období | 49 562                  | 19 633                  | 10 408                            | 4 123                             |

### Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny  | 319                   | 6 959                                |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 39 379                | 281 078                              |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                      |
| Peniaze na ceste  |                       | -500                                 |
| <b>Spolu</b>  | <b>39 698</b>         | <b>287 537</b>                       |

### Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Náklady budúcich období tvoria časové rozlíšenie poistení, úrokov a ioných poplatkov.

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Opis položky časového rozlišení             | Účty účtovej osnovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---------------------|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   | (381A, 382A)        |                       |  |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | (381A, 382A)        | 98 478                | 78 287                                       |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    | (385A)              |                       |  |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  | (385A)              | 455 297               | 168 883                                      |

### Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

#### Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

#### Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

| Text   | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|------------|------------|
| Základné imanie celkom                                   | 6 450      | 225 719    |
| Počet akcií (a.s.)                                       |            |            |
| Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)                          |            |            |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) |            |            |
| -  |            |            |
| -  |            |            |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         | 258 208    | 205 949    |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       | 6 450      | 225 719    |
| Počet upísaných akcií (a.s.)                             |            |            |
| Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)                  |            |            |
| Iný titul zmeny vlastného imania                         |            |            |
| Hodnota splateného základného imania                     | 6 450      | 225 719    |

#### Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Návrh rozdelenia účtovného zisku |
|---|--|----------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | <b>205 949</b>                               | <b>256 892</b>                   |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 | <b>Bežné účtovné obdobie</b>     |
| 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    | 205 949                                      | 256 892                          |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |  |                                  |
| Iné   |  |                                  |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>205 949</b>                               | <b>256 892</b>                   |

#### Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

| Názov položky               | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 68 414                             | 80 305 | 68 414   |          | 80 305                          |

**Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie**

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

| Názov položky                   | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho:       |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:     | 52 104                             | 68 414 | 52 104   |          | 68 414                          |
| U - uzavierka, audit            | 2 200                              | 2 680  | 2 200    |          | 2 680                           |
| Z - dovolenka, odvody poisťného | 49 904                             | 65 734 | 49 904   |          | 65 734                          |

**Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti**

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

| Text                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------------|------------|------------|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 3 028 566  | 3 266 312  |
| Záväzky po lehote splatnosti | 561 268    | 605 328    |

**Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Súvahová položka záväzku                   | Spolu v tom      | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO | Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO |
|--|------------------|--|--|--|--|
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu          | 28 205           |  | 28 205   |  |  |
| 115 - Iné dlhodobé záväzky                 | 970 745          |  | 970 745  |  |  |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku   | 1 422 191        | 1 422 191                                    |  |  |  |
| 130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 224 393          | 224 393                                      |  |  |  |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom            | 119 338          | 119 338                                      |  |  |  |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia      | 43 546           | 43 546                                       |  |  |  |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie             | 32 983           | 32 983                                       |  |  |  |
| 135 - Iné záväzky                          | 748 218          | 748 218                                      |  |  |  |
| <b>Spolu:</b>                              | <b>3 589 619</b> | <b>2 590 669</b>                             | <b>998 950</b>                                     |  |  |

**Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke**

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

| Názov položky   | Hodnota BO    | Hodnota PO    |
|---|---------------|---------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  |               |               |
| odpočítateľné   |               | 1 374         |
| zdaniteľné  |               |               |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | <b>49 562</b> | <b>18 263</b> |
| odpočítateľné   | 49 562        |               |
| zdaniteľné  |               | 18 263        |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |               |               |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |               |               |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>   | <b>21</b>     | <b>21</b>     |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>   | <b>10 408</b> | <b>4 123</b>  |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>  |               | <b>29 693</b> |
| Zaučtovaná ako náklad   | -6 284        | 29 693        |
| Zaučtovaná do vlastného imania  |               |               |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>  |               |               |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>  |               |               |
| Zaučtovaná ako náklad   |               |               |
| Zaučtovaná do vlastného imania  |               |               |
| Iné   |               |               |

### Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Hodnota BO    | Hodnota PO    |
|--|---------------|---------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>22 714</b> | <b>18 125</b> |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov |               |               |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |               |               |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |               |               |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>5 803</b>  | <b>4 880</b>  |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>312</b>    | <b>291</b>    |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>28 205</b> | <b>22 714</b> |

### Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

| Názov položky                                      | Účty účtovej osnovy | Hodnota BO | Hodnota PO    |
|--|---------------------|------------|---------------|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   | <b>(383A)</b>       |            |               |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>(383A)</b>       |            |               |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    | <b>(384A)</b>       |            |               |
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | <b>(384A)</b>       |            | <b>-2 500</b> |

### Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

1766909

z toho istina je: 1718892

a finančný náklad je: 48017

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| Názov položky   | Splatnosť do jedného roka vrátane BO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO | Splatnosť viac ako päť rokov BO | Splatnosť do jedného roka vrátane PO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO | Splatnosť viac ako päť rokov PO |
|-----------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| Istina          | 748 148                              | 970 674   |                                 | 712 462                              | 1 500 823   |                                 |
| Finančný náklad | 21 500                               | 18 455  |                                 | 40 583                               | 44 886  |                                 |
| <b>Spolu</b>    | <b>769 648</b>                       | <b>989 129</b>  |                                 | <b>753 045</b>                       | <b>1 545 709</b>                                      |                                 |

**Čl. III (5) Informácie o odloženej dani****Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov**

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

| Názov položky                                   | Základ dane BO | Daň BO        | Daň v % BO | Základ dane PO | Daň PO        | Daň v % PO |
|---|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:    | 345 112        | x             | x          | 274 706        |               |            |
| teoretická daň                                  | x              |               |            |                | 60 435        | 22         |
| Daňovo neuznané náklady                         | 120 708        | 25 348        |            | 57 641         | 12 681        | 4          |
| Výnosy nepodliehajúce dani                      | 15 800         | 15 821        |            | 154 783        | 34 052        | 21         |
| Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky |                |               |            |                |               |            |
| Umorenie daňovej straty                         |                |               |            |                |               |            |
| Zmena sadzby dane                               |                |               |            |                |               |            |
| Iné   |                |               |            |                |               |            |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>450 020</b> | <b>94 504</b> |            | <b>177 560</b> | <b>39 064</b> | <b>22</b>  |
| Splatná daň z príjmov                           | x              | 94 504        |            |                | 39 064        | 22         |
| Odložená daň z príjmov                          | x              | -6 284        |            |                | 29 693        | 16         |
| Celková daň z príjmov                           | x              | 88 220        |            |                | 68 757        | 38         |

**Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát****Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch****Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu       | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| zahraničie preprava | 11 454 685                                      | 10 300 998                                      |   |   |   |   |
| tuzemsko preprava   | 482 862   | 773 496   |   |   |   |   |
| tovar               | 184 893   |   |   |   |   |   |
| predaj majetku      | 360 867   |   |   |   |   |   |
| <b>Spolu</b>        | <b>12 483 307</b>                               | <b>11 074 494</b>                               |   |   |   |   |

**Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov**

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

| Názov položky  | Hodnota BO     | Hodnota PO     |
|--|----------------|----------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |                |                |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>398 549</b> | <b>383 827</b> |
| poistné plnenia  | 105 804        | 103 641        |
| ostatné  | 292 741        | 280 186        |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>  |                |                |
| Kurzové zisky, z toho:   |                |                |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           |                |                |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:                     |                |                |

## Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

| Osobný náklad                                 | Riadok výkazu ziskov a strát | Hodnota BO       | Hodnota PO       |
|---|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Celková suma osobných nákladov, z toho</b> | <b>15</b>                    | <b>1 410 472</b> | <b>1 185 349</b> |
| - mzdy  | 16                           | 1 043 836        | 885 365          |
| - ostatné náklady na závislu činnosť          | 17                           |                  |                  |
| - sociálne a zdravotné poistenie              | 18                           | 354 542          | 291 580          |
| - sociálne zabezpečenie                       | 19                           | 12 094           | 8 404            |

## Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

| Položky nákladov           | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------|------------|------------|
| opravy a udržiavanie       | 630 890    | 615 928    |
| cestovné                   | 1 506 416  | 1 375 547  |
| operatívny prenájom        | 1 021 255  | 861 097    |
| prenájom kancelárií        | 119 979    | 84 449     |
| účtovníctvo                | 46 738     | 37 939     |
| parkovanie                 | 11 732     | 9 027      |
| právne služby, poradenstvo | 155 912    |            |

## Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov                    | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ostatné náklady - preúčtovanie škôd | 107 903    | 20 100     |
| poistenie                           | 277 414    | 231 046    |

## Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

| Položky nákladov  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|------------|------------|
| Kurzové straty spolu, z toho:                                   |            |            |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |            | 2 890      |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           |            |            |
| bankové poplatky  | 3 148      | 3 411      |
| úroky   | 49 670     | 66 293     |

## ČI. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

ČI. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

| Názov položky  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--|------------|------------|
| Náklady voči štatutárnemu audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 2 680      | 2 400      |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                    | 2 680      | 2 400      |
| uistovacie audítorské služby   |            |            |
| súvisiace audítorské služby  |            |            |
| daňové poradenstvo   |            |            |
| ostatné neaudítorské služby  |            |            |

## ČI. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

ČI. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

| Názov položky                    | Riadok z výkazu ziskov a strát | Hlavná geografická oblasť odbytu | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Čistý obrat celkom, z toho:      | 01                             |                                  | 12 122 440 | 11 546 770 |
| - Výrobky                        | 04                             |                                  |            |            |
| - Tovar                          | 03                             |                                  | 184 893    | 472 275    |
| - Služby                         | 05                             |                                  | 11 937 547 | 11 074 496 |
| - Iné činnosti účtovnej jednotky |                                |                                  |            |            |

## ČI. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

### ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

### ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba  | Charakteristika transakcie | Hodnota BO | Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky | Zabezpečenie zostatku | Opravná položka k pochybným pohľadávkam | Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov |
|---|----------------------------|------------|--|-----------------------|---|---|
| Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv                            |                            |            |  |                       |   |   |
| Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv   |                            |            |  |                       |   |   |
| dcérske účtovné jednotky  |                            |            |  |                       |   |   |
| spoločné účtovné jednotky   |                            |            |  |                       |   |   |
| pridružené účtovné jednotky   |                            |            |  |                       |   |   |
| kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky |                            |            |  |                       |   |   |
| ostatné spriaznené osoby  | nákup služieb              | 1 405 896  | 1 125 749  |                       |   |   |
| ostatné spriaznené osoby  | predaj služieb             | 10 475 440 | 2 015 069  |                       |   |   |

## ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

## Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

| Položka vlastného imania  | Účet účtovnej osnovy   | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky  | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie   | (411)                  | 225 719                            |           | 219 269 |               | 6 450                           |
| Zmena základného imania   | +/-419                 |                                    | 219 269   | 219 269 |               |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | (/-/353)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Emisné ážio   | (412)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy  | (413)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                          | (421A, 422, 417A, 418) | 22 572                             |           |         |               | 22 572                          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | (+/-414)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí                         | (+/-415)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | (+/-416)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                  | (417A, 421A)           |                                    |           |         |               |                                 |
| Štatutárne fondy  | (423, 42X)             |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné fondy   | (427, 42X)             |                                    |           |         |               |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | (428)                  | 1 796 439                          | 205 949   |         |               | 2 002 388                       |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | (/-/429)               | -297 482                           |           |         |               | -297 482                        |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | r.100                  | 205 949                            | 50 943    |         |               | 256 892                         |
| Vyplatené dividendy   |                        |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                        |                                    |           |         |               |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | (+/-491)               |                                    |           |         |               |                                 |

## Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania  | Účet účtovej osnovy    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky  | Presuny (+/-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------------------------|
| Základné imanie   | (411)                  | 225 719                            |           |         |               | 225 719                         |
| Zmena základného imania   | +/-419                 |                                    |           |         |               |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | (-/353)                |                                    |           |         |               |                                 |
| Emisné ážio   | (412)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy  | (413)                  |                                    |           |         |               |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                          | (421A, 422, 417A, 418) | 22 572                             |           |         |               | 22 572                          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | (+/-414)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         | (+/-415)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | (+/-416)               |                                    |           |         |               |                                 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely                  | (417A, 421A)           |                                    |           |         |               |                                 |
| Štatutárne fondy  | (423, 42X)             |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné fondy   | (427, 42X)             |                                    |           |         |               |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | (428)                  | 1 332 876                          | 463 563   |         |               | 1 796 439                       |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | (-/429)                | -297 482                           |           |         |               | -297 482                        |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | r.100                  | 463 563                            |           | 257 614 |               | 205 949                         |
| Vyplatené dividendy   |                        |                                    |           |         |               |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                        |                                    |           |         |               |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | (+/-491)               |                                    |           |         |               |                                 |

## Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Spoločnosť vedie súdny spor ohľadom vzniku stálej prevádzkárne v Belgicku s neistým výsledkom. Nakoľko nie je známe rozhodnutie súdu ani približná výška možného záväzku, spoločnosť netvorila rezervu na tento účel.