

SCHENKER s.r.o.

**Výročná správa a Účtovná závierka
k 31. decembru 2019
a Správa nezávislého audítora**

júl 2020

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti SCHENKER s.r.o.:

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti SCHENKER s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2019 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti:

- súvahu k 31. decembru 2019,
- výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
- poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy **Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky**.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

Nezávislosť

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Etického kódexu pre účtovných odborníkov, ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov pri Medzinárodnej federácii účtovníkov (ďalej len „Etický kódex“), ako aj v zmysle ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám uvedeným vo Výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie obsahujú Výročnú správu (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej).

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne.

Pokiaľ ide o Výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že:

- informácie uvedené vo Výročnej správe za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, sú v súlade s účtovnou závierkou, a že
- Výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo Výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v úhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.

- Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov aj to, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu.



PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161

Šilhárová
Ing. Katarína Šilhárová, FCCA
Licencia UDVA č. 1082

9. júla 2020
Bratislava, Slovensko

Poznámka

Naša správa bola vypracovaná v slovenskom a anglickom jazyku. Vo všetkých záležitostiach ohľadom interpretácie, stanovísk či názorov má slovenská verzia našej správy prednosť pred jej anglickou verziou. Účtovná závierka bola preložená do anglického jazyka, avšak Výročná správa preložená nebola. Pre plné porozumenie informácií uvedených v Správe nezávislého audítora je potrebné ju posudzovať v súvislosti s priloženou úplnou účtovnou závierkou a Výročnou správou, ktorá bola pripravená v slovenskom jazyku.

SCHENKER s.r.o.

**Výročná správa
za rok 2019**

V Bratislave, dňa 09.07.2020

Obsah

1	Základné informácie o Spoločnosti	3
2	Vývoj Spoločnosti	5
2.1	Hospodárenie Spoločnosti za rok 2019	5
2.2	Predpokladaný vývoj v budúcnosti.....	6
2.3	Vybrané finančné ukazovatele	7
3	Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy.....	8

1 Základné informácie o Spoločnosti

Obchodné meno:	SCHENKER s.r.o. (ďalej "Spoločnosť")
Právna forma:	s.r.o.
Sídlo:	Kopčianska
Identifikačné číslo:	94
Dátum vzniku:	01.07.1992
Registrácia:	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro, č. 3041/B

Predmet podnikania:

- podieľanie sa na iných podnikoch s transportnou a špedičnou činnosťou
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- špedičná činnosť a sprostredkovanie dopravy
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
- zasielateľstvo
- skladovanie
- poskytovanie služieb colnej deklarácie
- vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- vedenie účtovníctva
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná činnosť
- obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom nehnuteľností, leasingová činnosť
- leasingová činnosť

Orgány spoločnosti:**Štatutárny orgán****Konatelia:**

- Dietmar Schmickl
- Thomas Reindl

Prokúra:

- Ing. Ján Lipták (od 16.10.2018)
- Benjamín Chladný (od 19.11.2019)
- Tomáš Vaculčíak (od 19.11.2019)
- Vladimír Lindvay – (do 15.8.2019)

Štruktúra spoločníkov je nasledovná:

Názov	Výška podielu na základnom imaní [EUR]	Výška podielu na základnom imaní [%]	Podiel na hlasovacích právach [%]
Schenker Aktiengesellschaft	33 194	100	100

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

2 Vývoj Spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1992. Jej hlavnou oblasťou pôsobenia je nákladná cestná, letecká a námorná preprava, zasielateľstvo a skladovanie vrátane poskytovania služieb priamo súvisiacich s prepravou. V súčasnosti zastáva Spoločnosť významné miesto na trhu sprostredkovania nákladnej dopravy a logistických služieb a hlavnými zákazníkmi sú spoločnosti z oblasti automobilového, farmaceutického a kozmetického priemyslu, závody na výrobu spotrebnej „čiernej a bielej“, elektroniky a na výrobu čistiacich strojov.

Spoločnosť vyvíja svoju činnosť na Slovensku od roku 1992 a od začiatku svojej činnosti úspešne spolupracuje s ostatnými európskymi a mimoeurópskymi krajinami v rámci koncernu DB AG.

Hlavným dlhodobým cieľom Spoločnosti je dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a poskytovať logistický servis najvyššej kvality v pozemných, leteckých, námorných prepravách, tak ako aj v Supply Chain Managemente a vytváranie úžitku prostredníctvom inovácií a inovatívnych produktov pre našich zákazníkov.

Od roku 1992 do roku 2011 bola Spoločnosť dcérskou spoločnosťou firmy SCHENKER & CO AG Wien so sídlom v Rakúsku. V roku 2011 došlo k zmene vlastníckej štruktúry Spoločnosti a 100% akcionárom sa stala DB Mobility Logistics AG, Berlin so sídlom v Nemecku. V roku 2016 došlo opätovne k zmene vlastníckej štruktúry Spoločnosti a 100% akcionárom sa stala Schenker Aktiengesellschaft so sídlom Kruppstr. 4, Essen, Nordrhein-Westfalen 451 30 Nemecká spolková republika.

Základné imanie spoločnosti zapísané v Obchodnom registri je v celkovej výške 33 194 EUR.

Ďalšie informácie o Spoločnosti sú dostupné na adrese www.dbschenker.com/sk, informácie skupine Deutsche Bahn AG na adrese www.deutschebahn.com.

2.1 Hospodárenie Spoločnosti za rok 2019

Celkové tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb medziročne vzrástli o 1,5 % oproti predchádzajúcemu roku.

Spoločnosť v roku 2019 dosiahla stratu 60 163 EUR. Oproti roku 2018 výsledok hospodárenia poklesol o takmer 57 tis. EUR ako dôsledok straty kľúčových zákazníkov v leteckej a námornej preprave, nižšej produktivite v logistickom biznise pri implementácii nových zákazníkov a straty podielu na trhu dôsledku agresívnej konkurencie v kamiónovej preprave.

Predpokladané rozdelenie výsledku hospodárenia = straty za bežné účtovné obdobie je nasledovné:

Alokácia	Suma [tis. EUR]
Prevod do nerozdelennej straty minulých rokov	- 60

Cieľom Spoločnosti na nasledujúce obdobie je efektívnejšie využitie svojho kapitálu, revidovanie a zoptimalizovanie interných procesov pre rýchlejšiu adaptáciu súčasným trhovým podmienkam, digitalizácia, intenzívne vyhľadávanie nových zákazníkov potrebných pre nasledovný rast organizácie.

Prinášať väčšiu hodnotu našim zákazníkom ako aj našej spoločnosti – a zároveň znižovať našu ekologickú stopu.

Spoločnosť má svoje zastúpenie v Bratislave, Košiciach, Žiline, Senci a vo Zvolene.

Spoločnosť v roku 2019 zamestnávala priemerne 237 ľudí.

Spoločnosť podporuje odborné vzdelávanie zamestnancov aj rozvoj manažérskych zručností vedenia.

Spoločnosť v minulom roku neinvestovala do výskumu a vývoja.

Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Spoločnosť aplikuje komplexný systém ochrany životného prostredia na všetkých aktivitách s cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Manažment Spoločnosti si v súčasnosti nie je vedomý žiadnych ďalších rizík okrem spomenutých v bode č. 2.2, ktoré by významne ovplyvnili budúce hospodárenie Spoločnosti.

Bližšie informácie ohľadom vyššie spomenutých skutočností sú súčasťou poznámok k účtovnej závierke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej správy ako príloha č.1.

2.2 Predpokladaný vývoj v budúcnosti

Strednodobé plány pre Spoločnosť je sa sústrediť na upevnenie svojej trhovej pozície. Predpokladá sa návrat k rastovému hospodáreniu a to v tržbách a v zisku v strednodobom horizonte.

Manažment si uvedomuje, že rok 2020 bude pre Spoločnosť výzvou v súčasných nestabilných podmienkach zapríčinených pandémiou Covid 19, obchodnou vojnou medzi Čínou a USA a Brexitom. Spoločnosť verí, že napriek tejto situácii môže v ďalších rokoch opäť maximalizovať hodnoty Spoločnosti pre spoločníkov aj napriek negatívnym vplyvom situácii a „Take customer further“.

Situácia núti firmy a organizácie presúvať ďalšie procesy do online prostredia, čo má pozitívny dosah na biznis v IT odvetví. Naša spoločnosť sa prispôsobila, zelektronizovala a zefektívnila procesy za dva mesiace pandémie veľmi flexibilne. Mnohé spoločnosti a tak isto i naša, sú v súčasnosti pri investíciách veľmi opatrné.

Veríme, že ekonomika sa opäť naštartuje a nielen naša spoločnosť bude môcť pokračovať v rozbehnutých i nových projektoch. V súčasnej situácii však Spoločnosť pracuje s viacerými možnými scenármi vývoja slovenskej i svetovej ekonomiky a svoje budúce podnikateľské rozhodnutia prispôbuje ich aktuálnemu vývoju.

Hlavné riziká, ktorým Spoločnosť bude čeliť v nastávajúcom období je jednak celkový pokles ekonomickej aktivity na strane odberateľov a zároveň nestabilita dodávateľov vzhľadom na ich schopnosť prispôbiť sa aktuálnym podmienkam a výkyvy cenových hladín. Spoločnosť riziká monitoruje a v rámci stratégie Skupiny Schenker upravuje svoje plány na nastávajúce obdobie.

2.3 Vybrané finančné ukazovatele

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné ukazovatele vývoja Spoločnosti za posledné tri roky:

	2017	2018	2019
Tržby [tis. EUR]	52 014	44 240	44 911
Prevádzkový výsledok hospodárenia [tis. EUR]	2 030	42	5
Zisk po zdanení [tis. EUR]	1 561	-3	-60
Základné imanie [tis. EUR]	33	33	33
Priemerný počet zamestnancov	238	235	237

Základné pomerové ukazovatele za uplynulé roky sú uvedené nižšie:

Ukazovateľ	Výpočet	2018	2019
Rentabilita tržieb	$\frac{\text{zisk po zdanení (V61)}}{\text{tržby z predaja služieb (V05)}}$	0%	0%
Doba inkasa pohľadávok	$\frac{\text{krátkodobé pohľadávky (S53)}}{\text{tržby z predaja služieb (V05)}} \times 365$	58%	62%
Doba úhrady záväzkov	$\frac{\text{krátkodobé záväzky (S122)}}{\text{predajné náklady (V10)}} \times 365$	61%	60%
Celková zadlženosť	$\frac{\text{záväzky (S101)}}{\text{majetok (S001)}} [\%]$	66%	53%

Súvaha a výkaz ziskov a strát ako aj poznámky k účtovnej závierke sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výročnej správy.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 9 5 1 5 6	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2 0 1 9
IČO 3 1 3 2 7 2 2 2	mimoriadna	X veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 9
SK NACE 4 9 . 4 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SCHENKER s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K o p ě i a n s k a

Číslo

9 4

PSČ

Obec

8 5 1 0 1 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý S ú d B r a t i s l a v a I

O d d i e l : S r o , V l o ž k a č í s l o : 3 0 4 1 / B

Telefónne číslo

6 8 2 9 3 3 0 2

Faxové číslo

6 8 2 9 3 3 3 6

E-mailová adresa

0

Zostavená dňa:

2 8 . 6 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

3 Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy

Vypuknutie pandémie nového koronavírusu spôsobujúce onemocnenie COVID-19 a jeho dopady považujeme za následnú udalosť, ktorá nevedie k úprave účtovných výkazov za rok 2019.

Na začiatku roka 2020 bola potvrdená existencia nového koronavírusu COVID-19, ktorá sa rozšírila v Číne a následne aj do Európy vrátane Slovenska. Spôsobila narušenie mnohých podnikateľských a hospodárskych aktivít. Spoločnosť považuje vypuknutie tejto epidémie za následnú udalosť, ktorá nevedie k oprave účtovných výkazov za rok 2019. Spoločnosť očakáva v roku 2020 na slovenskom trhu spomalenie ekonomického rastu z dôvodu tejto koronavírusovej krízy. Zásadné pre nás bude ďalší vývoj v Nemecku a v iných krajinách západnej Európy. Keďže situácia je nestabilná a rýchlo sa vyvíja, nie je možné presne odhadnúť potencionálny dopad na spoločnosť a ekonomiku v nastávajúcom období. Prípadný dopad epidémie na makroekonomické prognózy, našu pozíciu a výsledky zahrnieme do odhadov opravných položiek a rezerv v roku 2020.

Okrem udalosti uvedenej vyššie, po 31. decembri 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2019 bola vyhotovená v Bratislave dňa 09.07.2020.



Dietmar Schmickl



Ing. Ján Lipták

Príloha č.1 – Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2019



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		1 7 9 0 9 1 7 9	1 5 7 9 9 4 7 8	
				2 1 0 9 7 0 1		1 2 6 3 4 3 0 0
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		5 6 4 4 7 6 2	4 2 6 8 5 5 6	
				1 3 7 6 2 0 6		2 8 3 6 0 2
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		1 1 5 8 2 4		
				1 1 5 8 2 4		4 9 3 5
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05		1 1 5 8 2 4		
				1 1 5 8 2 4		4 9 3 5
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		5 5 2 8 9 3 8	4 2 6 8 5 5 6	
				1 2 6 0 3 8 2		2 7 8 6 6 7
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12		2 5 0 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0 0	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		1 6 0 0 0 0 0	1 5 2 0 0 0 0	
				8 0 0 0 0		
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14		1 4 2 2 2 4 6	2 4 1 8 6 4	
				1 1 8 0 3 8 2		1 5 5 4 5 7



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a čázné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18		6 6 9 2	6 6 9 2
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			1 2 3 2 1 0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33		1 0 1 4 2 1 1 4	9 4 0 8 6 1 9
				7 3 3 4 9 5	1 1 0 2 3 5 8 9
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34		4 2 3 4	4 2 3 4
					4 4 4 5
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35		4 2 3 4	4 2 3 4
					4 4 4 5
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41		2 1 7 9 4 3	2 1 7 9 4 3
					2 2 2 8 4 3
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52		2 1 7 9 4 3	2 1 7 9 4 3	
						2 2 2 8 4 3
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		8 3 3 3 9 7 8	7 6 0 0 4 8 3	
				7 3 3 4 9 5		7 0 8 1 5 2 2
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		8 2 3 8 5 4 9	7 5 0 5 0 5 4	
				7 3 3 4 9 5		6 7 3 0 3 0 1
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55		1 1 1 7 0 4 7	1 1 1 7 0 4 7	
						1 2 9 0 8 1 6
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	7 1 2 1 5 0 2	6 3 8 8 0 0 7		
			7 3 3 4 9 5		5 4 3 9 4 8 5	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	5 1 1 0 5	5 1 1 0 5		
					2 4 8 4 4 3	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	4 4 3 2 4	4 4 3 2 4		
					1 0 2 7 7 8	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiele (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71		1 5 8 5 9 5 9	1 5 8 5 9 5 9	
						3 7 1 4 7 7 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72		8 4	8 4	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73		1 5 8 5 8 7 5	1 5 8 5 8 7 5	
						3 7 1 4 7 7 9
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74		2 1 2 2 3 0 3	2 1 2 2 3 0 3	
						1 3 2 7 1 0 9
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76		1 0 5 6 9 3	1 0 5 6 9 3	
						6 6 0 9 0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78		2 0 1 6 6 1 0	2 0 1 6 6 1 0	
						1 2 6 1 0 1 9
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79		1 5 7 9 9 4 7 8		1 2 6 3 4 3 0 0
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80		7 4 1 7 4 6 5		4 2 4 8 6 9 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81		3 3 1 9 0		3 3 1 9 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82		3 3 1 9 0		3 3 1 9 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84				
A.II.	Emisné ážio (412)	85				
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86				
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		6 1 4 8 5		3 3 1 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		6 1 4 8 5		3 3 1 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89				



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účin (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	7 3 8 2 9 5 3	4 2 1 5 5 8 3
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	7 9 2 8 5 5 9	4 2 1 5 5 8 3
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)	99	- 5 4 5 6 0 6	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 6 0 1 6 3	- 3 4 0 1
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 3 8 2 0 1 3	8 3 8 5 6 0 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 1 3 1 3 9	8 2 5 4 3
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 1 3 1 3 9	8 2 5 4 3
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	7 4 6 4 2 2 3	7 5 2 7 4 3 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 7 0 7 1 9 2	6 5 6 3 0 8 7
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 6 5 2 8 9 5	2 0 2 4 7 7 7
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	5 0 5 4 2 9 7	4 5 3 8 3 1 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		4 3 7 5 8 6
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	4 0 3 1 8 9	4 3 5 4 3 8
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 4 2 8 3 8	9 4 0 2 1
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 0 7 8 5 9	1 8 9
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 0 3 1 4 5	- 2 8 8 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	8 0 4 6 5 1	7 7 5 6 3 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 3 6 4 5 6	1 2 3 5 2 3
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	6 6 8 1 9 5	6 5 2 1 0 8
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 5 6 0 1 2 3 7	4 5 0 1 0 6 8 7
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 5 5 9 7 6 1 0	4 5 0 1 0 6 8 7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 4 9 1 0 8 4 1	4 4 2 4 0 1 8 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	6 8 6 7 6 9	7 7 0 5 0 6
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	4 5 5 9 2 8 0 9	4 4 9 6 8 9 9 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	7 1 8 9 1 5	3 2 4 8 8 7
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 7 3 5 2 3 0 9	3 7 5 5 1 6 7 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	6 8 4 2 8 6 0	6 3 8 8 4 8 4
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 8 6 1 2 2 4	4 6 3 1 0 6 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 7 8 1 7 1 5	1 5 4 8 8 6 4
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 9 9 9 2 1	2 0 8 5 5 7
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 8 0 6 1	9 0 0 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 1 3 7 5 8	2 1 5 9 0 1
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 1 3 7 5 8	2 1 5 9 0 1
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		1 9 2 2 9
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 1 0 2 9 0	1 2 7 4 3
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	3 1 6 6 1 6	4 4 7 0 7 6
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	4 8 0 1	4 1 6 8 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	6 8 3 9 6 1 7	6 3 6 3 6 2 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 5 1 2 9	3 6 7 7 4
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 1 5 0 2	2 9 5 4 2
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	3 6 2 7	7 2 3 2
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 3 2 3 5	5 2 6 0 1
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	5 8 4	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	5 8 4	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	2 1 5 3 9	3 2 2 5 6
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 1 1 1 2	2 0 3 4 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 8 1 0 6	- 1 5 8 2 7
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 1 3 3 0 5	2 5 8 6 1
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	4 6 8 5 8	2 9 2 6 2
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	4 1 9 5 8	1 4 8 1 6 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	4 9 0 0	- 1 1 8 9 0 1
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 6 0 1 6 3	- 3 4 0 1

**Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. decembru 2019**

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

SCHENKER s.r.o.
Kopčianska 94
851 01 Bratislava

Spoločnosť SCHENKER s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 1. júla 1992 a do Obchodného registra bola zapísaná 1. júla 1992 (Obchodný register Okresného súdu Okresný Súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3041/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- špedičná činnosť a sprostredkovanie dopravy
- podieľanie sa na iných podnikoch s transportnou a špedičnou činnosťou
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
- zasielateľstvo
- skladovanie
- poskytovanie služieb colnej deklarácie
- vnútroštátna a medzinárodná cestná doprava
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- vedenie účtovníctva

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie dňa 20. decembra 2019.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom Schenker Aktiengesellschaft, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Schenker Aktiengesellschaft so sídlom Alfredstraße 81, Nordrhein-Westfalen 451 30, Essen. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Deutsche Bahn, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Deutsche Bahn AG so sídlom Europa Platz 1, 107 85 Berlín. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	237	235
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	225	238
počet vedúcich zamestnancov	18	18

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 20. decembra 2019 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2019.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Konatelia:	Dietmar Schmickl Thomas Reindl	Dietmar Schmickl Thomas Reindl
Prokurista:	Benjamín Chladný - od 19.11.2019 Tomáš Vaculčíak - od 19.11.2019 Ján Lipták Vladimír Lindvay – do 15.8.2019	Vladimír Lindvay Ján Lipták

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2019:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Schenker Aktiengesellschaft	33 194	100	100	0
Spolu	33 194	100	100	0

V priebehu roka 2019 nedošlo k zmene štruktúry spoločníkov spoločnosti.

Na základe rozhodnutia Spoločníka zo dňa 5. septembra 2019 sa spoločnosť zlúčila so spoločnosťou LogCap Immorent Uno s.r.o. zmluvou o zlúčení zo dňa 5. septembra 2019. Uvedená zmena bola zapísaná do ORSR dňa 11. októbra 2019. Spoločnosť Schenker AG ako jediný spoločník zanikajúcej spoločnosti a zároveň jediný spoločník Nástupníckej spoločnosti (SCHENKER s.r.o.) zostáva jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti, pričom výška podielu na základnom imaní zostáva nezmenená. Rozhodujúcim dňom pre účtovníctvo je 1. január 2019.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť 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.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod).

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania na účte 551.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	Lineárna	20
Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje 2 400 EURO		Jednorazovo	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania na účte 551.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	Lineárne	5
Stroje, prístroje a zariadenia	6	Lineárna	16,67
Dopravné prostriedky	4	Lineárna	25
Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevyšuje 1 700 EUR		Jednorazovo	100

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej FIFO.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

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

h) Rezervy

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

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

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

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálnych nákladov, zamestnanecké bonusy a nevyfakturované dodávky.

i) Záväzky

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

j) Zamestnanecké požitky

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

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

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

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Operatívny leasing (Spoločnosť je nájomca)

Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzí mena

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

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja logistických služieb, skladovacích služieb a zasielateľstva.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLÚJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2019	0	272 012	0	0	0	0	0	272 012
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	156 188	0	0	0	0	0	156 188
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	115 824	0	0	0	0	0	115 824
Oprávky								
Stav k 1.1.2019	0	267 077	0	0	0	0	0	267 077
Prírastky	0	4 935	0	0	0	0	0	4 935
Úbytky	0	156 188	0	0	0	0	0	156 188
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	115 824	0	0	0	0	0	115 824
Opravné položky								
Stav k 1.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2019	0	4 935	0	0	0	0	0	4 935
Stav k 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0

V priebehu tohto ani predchádzajúceho účtovného obdobia nebol žiadny majetok založený ako kolaterál. Spoločnosť má plné právo na svoj dlhodobý majetok.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté	
							preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2018	0	277 245	0	0	0	0	1 760	279 005
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	6 993	0	0	0	0	0	6 993
Presuny	0	1 760	0	0	0	0	-1 760	0
Stav k 31.12.2018	0	272 012	0	0	0	0	0	272 012
Oprávky								
Stav k 1.1.2018	0	266 809	0	0	0	0	0	266 809
Prírastky	0	7 261	0	0	0	0	0	7 261
Úbytky	0	6 993	0	0	0	0	0	6 993
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	267 077	0	0	0	0	0	267 077
Opravné položky								
Stav k 1.1.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2018	0	10 436	0	0	0	0	1 760	12 196
Stav k 31.12.2018	0	4 935	0	0	0	0	0	4 935

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predávky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2019	0	0	1 671 490	0	0	0	123 210	0	1 794 700
Prírastky	0	0	0	0	0	0	98 713	0	98 713
Prírastky zo zlíúenia	2 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	4 100 000
Úbytky	0	0	464 475	0	0	0	0	0	464 475
Presuny	0	0	215 231	0	0	0	-215 231	0	0
Stav k 31.12.2019	2 500 000	1 600 000	1 422 246	0	0	0	6 692	0	5 528 938
Oprávky									
Stav k 1.1.2019	0	0	1 516 033	0	0	0	0	0	1 516 033
Prírastky	0	80 000	128 823	0	0	0	0	0	208 823
Úbytky	0	0	464 474	0	0	0	0	0	464 474
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	80 000	1 180 382	0	0	0	0	0	1 260 382
Opravné položky									
Stav k 1.1.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2019	0	0	155 457	0	0	0	123 210	0	278 667
Stav k 31.12.2019	2 500 000	1 520 000	241 864	0	0	0	6 692	0	4 268 556

Prírastky zo zlíúenia vyplývajú zo zlíúenia so spoločnosťou LogCap Immorent Uno s.r.o. na základe rozhodnutia spoločníka o zlíúení zo dňa 5. septembra 2019.Rozhodným dňom zlíúenia bol 1. január 2019.

Majetok spoločnosti SCHENKER s.r.o. je poistený v korporátnom balíku, ktorá zahŕňa poistenie majetku vo vlastníctve voči mimoriadnym udalostiam. Ročný limit odškodnenia je dojednaný vo výške 10 000 000 EUR. Okrem poistenia majetku SCHENKER s.r.o. je poistený za všeobecnú zodpovednosť a zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Ročný limit odškodnenia je dojednaný za škodu spôsobenú vadným výrobkom vo výške 1 500 000 EUR na jednu poistnú udalosť a 3 000 000 EUR na poistný rok. Rozsah poistného krytia zahŕňa aj zodpovednosť poisteného, vyplývajúcu zo zákona, za škodu na prenájatých budovách a priestoroch, ktorých prenájom je spojený s obchodnými aktivitami poisteného.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2018	0	0	2 453 880	0	0	0	60 107	0	2 513 987
Prírastky	0	0	0	0	0	0	112 136	0	112 136
Úbytky	0	0	827 865	0	0	0	3 558	0	831 423
Presuny	0	0	45 475	0	0	0	-45 475	0	0
Stav k 31.12.2018	0	0	1 671 490	0	0	0	123 210	0	1 794 700
Oprávky									
Stav k 1.1.2018	0	0	2 128 648	0	0	0	0	0	2 128 648
Prírastky	0	0	215 250	0	0	0	0	0	215 250
Úbytky	0	0	827 865	0	0	0	0	0	827 865
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	0	1 516 033	0	0	0	0	0	1 516 033
Opravné položky									
Stav k 1.1.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2018	0	0	325 232	0	0	0	60 107	0	385 339
Stav k 31.12.2018	0	0	155 457	0	0	0	123 210	0	278 667

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2019
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	623 205	110 290	0	0	733 495
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	623 205	110 290	0	0	733 495
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	623 205	110 290	0	0	733 495

Opravná položka bola vytvorená k pochybným pohľadávkam, pri ktorých existuje riziko, že nebudú uhradené.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2018	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2018
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	576 798	46 407	0	0	623 205
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	576 798	46 407	0	0	623 205
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	576 798	46 407	0	0	623 205

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2019 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	5 512 197	2 726 352	8 238 549
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	315 875	801 172	1 117 047
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	5 196 322	1 925 180	7 121 502
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	95 429	0	95 429
Daňové pohľadávky a dotácie	51 105	0	51 105
Iné pohľadávky	44 324	0	44 324
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 607 626	2 726 352	8 333 978

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	4 556 133	2 797 373	7 353 506
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	703 728	587 088	1 290 816
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 852 405	2 210 285	6 062 690
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	351 221	0	351 221
Daňové pohľadávky a dotácie	248 443	0	248 443
Iné pohľadávky	102 778	0	102 778
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 907 354	2 797 373	7 704 727

V roku 2019 a 2018 nemala Spoločnosť pohľadávky kryté záložným právom ani obmedzené právo disponovať s pohľadávkami.

4. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 17.

5. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	105 693	66 090
Ostatné	105 693	66 090
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 016 610	1 261 019
Výnosy z prepravy a logistiky	2 016 610	1 261 019
Spolu	2 122 303	1 327 109

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 20.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019	2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	82 543	18 735
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	124 266	108 130
Tvorba sociálneho fondu spolu	124 265	108 130
Čerpanie sociálneho fondu	93 670	44 322
Konečný zostatok sociálneho fondu	113 139	82 543

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2019:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	113 139	0	0	113 139
Záväzky zo sociálneho fondu	0	113 139	0	0	113 139
Dlhodobé záväzky spolu	0	113 139	0	0	113 139
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	5 038 562	1 668 630	6 707 192
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 184 429	468 466	1 652 895
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	3 854 133	1 200 164	5 054 297
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	757 031	0	757 031
Záväzky voči zamestnancom	0	0	403 189	0	403 189
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	142 838	0	142 838
Daňové záväzky a dotácie	0	0	107 859	0	107 859
Iné záväzky	0	0	103 145	0	103 145
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	5 795 593	1 668 630	7 464 223

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	82 543	0	0	82 543
Záväzky zo sociálneho fondu	0	82 543	0	0	82 543
Dlhodobé záväzky spolu	0	82 543	0	0	82 543
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	5 523 226	1 039 861	6 563 087
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 818 765	206 012	2 024 777
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	3 704 461	833 849	4 538 310
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	964 348	0	964 348
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	437 586	0	437 586
Záväzky voči zamestnancom	0	0	435 438	0	435 438
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	94 021	0	94 021
Daňové záväzky a dotácie	0	0	189	0	189
Iné záväzky	0	0	-2 886	0	-2 886
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 487 574	1 039 861	7 527 435

Žiadne záväzky nie sú zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2019
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	775 631	804 651	775 631	0	804 651
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	123 523	136 456	123 523	0	136 456
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	123 523	136 456	123 523	0	136 456
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	652 108	668 195	652 108	0	668 195
Odmeny pracovníkom	398 789	416 201	398 789	0	416 201
Ostatné	253 319	251 994	253 319	0	251 994
Rezervy spolu	775 631	804 651	775 631	0	804 651

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2018
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 028 968	758 131	1 011 468	0	775 631
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>158 866</i>	<i>123 523</i>	<i>158 866</i>	<i>0</i>	<i>123 523</i>
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	158 866	123 523	158 866	0	123 523
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>870 102</i>	<i>634 608</i>	<i>852 602</i>	<i>0</i>	<i>652 108</i>
Odmeny pracovníkom	510 352	398 789	510 352	0	398 789
Ostatné prepravné náklady	214 819	0	214 819	0	0
Ostatné	144 931	235 819	127 431	0	253 319
Rezervy spolu	1 028 968	758 131	1 011 468	0	775 631

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLÚJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019	2018
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	44 910 841	44 240 181
Tržby z predaja služieb	44 910 841	44 240 181
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	44 910 841	44 240 181

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Pozemná preprava		Letecká/Lodná preprava		Železničná preprava	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Svet	35 037 844	32 357 401	6 460 380	8 966 485	0	185 411
Spolu	35 037 844	32 357 401	6 460 380	8 966 485	0	185 411

Oblasť odbytu	Logistické služby		Spolu	
	2019	2018	2019	2018
Svet	3 412 617	2 730 884	44 910 841	44 240 181
Spolu	3 412 617	2 730 884	44 910 841	44 240 181

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2019	2018
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	686 769	770 506
Refakturácia nákladov	491 823	560 757
Náhrada škôd	151 176	209 749
Ostatné	43 770	0
Finančné výnosy, z toho:	25 129	36 774
Kurzové zisky, z toho:	21 502	29 542
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	21 502	29 542
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3 627	7 232
Ostatné	3 627	7 232

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019	2018
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	37 352 309	37 551 673
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	22 500	20 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	22 500	20 000
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	37 329 809	37 531 673
Transport	33 451 616	33 241 573
Rental fee	1 139 738	1 368 880
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	149 444	103 092
Náklady na inzerciu, reklamu	47 259	96 694
Náklady na IT	0	0
Náklady na telekomunikačné služby	54 742	52 729
Poplatky platené skupine	1 176 164	1 280 601
Personálny leasing	90 387	11 507
Prenájom zariadení	420 786	429 108
Strážna služba, požiarne ochrana, odvoz odpadu	92 500	72 473
Cestovné	75 060	85 322
Školenia a kurzy	58 243	37 717
Opravy a údržba	66 757	92 832
Náklady na reprezentáciu	154 995	104 514
Ostatné	352 118	554 631
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	426 906	459 819
Odpis pohľadávky	35 860	86 361
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	110 290	12 743
Dane, poplatky, pokuty	8 425	8 843
Ostatné	272 331	351 872
Finančné náklady, z toho:	43 235	52 601
Kurzové straty, z toho:	21 539	32 256
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	21 696	20 345
ostatné náklady na finančnú činnosť	21 696	20 345

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019	2018
Osobné náklady, z toho:	6 842 860	6 388 484
Mzdy	4 861 224	4 631 063
Sociálne poistenie	1 288 005	1 071 552
Zdravotné poistenie	493 710	477 312
Sociálne zabezpečenie	199 921	208 557

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2018	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2019
Dlhodobý majetok	0	0	0	0
Zásoby	0	0	0	0
Pohľadávky	355 804	0	2 638	358 442
Rezervy	643 938	0	-6 609	637 329
Daňové straty	0	0	0	0
Nevyužitá daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	61 416	0	-19 363	42 053
Celkom	1 061 158	0	-23 334	1 037 824
Sadzbda dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	222 843	0	-4 900	217 943
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	222 843	0	-4 900	217 943
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	315 103	0

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2019			2018		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-13 305			25 861		
teoretická daň		-2 794	21%		5 431	21%
Daňovo neuznané náklady	529 110	111 113		654 396	137 423	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	0	0		-540 912	-113 592	
Umorenie daňovej straty	-315 103	-66 150		0	0	
Iné	22 331	4 689		0	0	
Spolu		46 858	352%		29 262	113%
Splatná daň z príjmov		41 958			148 163	
Odložená daň z príjmov		4 900			-118 901	
Celková daň z príjmov		46 858	352%		29 262	113%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Podmieneným záväzkom sa rozumie:

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Druh podmieneného záväzku	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Colná záruka Tatra banka	464 715	464 715
Colná záruka Tatra banka	400 000	400 000
Tranzičná záruka EU Tatra banka	100 000	232 357

Bankové záruky boli vydané v prospech colného úradu za účelom zabezpečenia colného dlhu voči colným orgánom.

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

2. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Budovy v prenájme	1 139 738	1 368 880
Vysokozdvížné vozíky v prenájme	264 733	224 978
Motorové vozidlá v prenájme	176 187	151 140
Kancelárske zariadenia v prenájme	66 132	52 698

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Vypuknutie pandémie nového koronavírusu spôsobujúce ochorenie COVID-19 a jeho dopady považujeme za následnú udalosť, ktorá nevedie k úprave účtovných výkazov za rok 2019.

Na začiatku roka 2020 bola potvrdená existencia nového koronavírusu COVID-19, ktorá sa rozšírila v Číne a následne aj do Európy vrátane Slovenska. Spôsobila narušenie mnohých podnikateľských a hospodárskych aktivít. Spoločnosť považuje vypuknutie tejto epidémie za následnú udalosť, ktorá nevedie k oprave účtovných výkazov za rok 2019. Spoločnosť očakáva v roku 2020 na slovenskom trhu spomalenie ekonomického rastu z dôvodu tejto koronavírusovej krízy. Zásadné pre nás bude ďalší vývoj v Nemecku a v iných krajinách západnej Európy. Keďže situácia je nestabilná a rýchlo sa vyvíja, nie je možné presne odhadnúť potenciaonálny dopad na spoločnosť a ekonomiku v nastávajúcom období. Prípadný dopad epidémie na makroekonomické prognózy, našu pozíciu a výsledky zahrnieme do odhadov opravných položiek a rezerv v roku 2020.

Okrem udalosti uvedenej vyššie, po 31. decembri 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.

VII. TRANSAKcie SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2019	2018
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	9 323 861	9 797 145
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	10 676 746	12 784 664
Licencie	Ostatné spriaznené strany	102 180	106 320

	Spriaznená osoba	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Závazky z obchodného styku	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	496 833	600 740
	Ostatné spriaznené strany	1 156 062	1 424 037
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	1 117 047	0
Pohľadávky z obchodného styku	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	0	79 437
Nevyfakturované prepravné náklady	Ostatné spriaznené strany	573 412	890 839
Nevyfakturované prepravné výnosy	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	0	11 573
Nevyfakturované prepravné výnosy	Ostatné spriaznené strany	516 701	323 345

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

V roku 2019 ani v roku 2018 neboli členom štatutárneho orgánu priznané žiadne odmeny z dôvodu výkonu ich funkcie a neboli im poskytnuté žiadne pôžičky.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHL'AD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2019	LogCap zlúčenie k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
Základné imanie	33 190	1 633 805	0	0	-1 633 805	33 190
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	3 319	58 166	0	0	0	61 485
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 215 585	1 554 312	437 586	0	1 721 076	7 928 559
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	90 672	0	0	-90 672	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	-223 385	0	0	-322 221	-545 606
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-3 401	-322 221	-60 163	0	325 622	-60 163
Vlastné imanie spolu	4 686 277	2 791 351	-75 903	0	3 401	7 417 465

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
Základné imanie	33 194	0	4	0	33 190
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 654 435	1 561 150	2	0	4 215 583
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 561 150	-3 401	1 561 150	0	-3 401
Vlastné imanie spolu	4 252 098	1 561 150	1 557 755	0	4 248 691

Na základe Zmluvy o zlúčení zo dňa 5. septembra 2019 sa spoločnosť SCHENKER s.r.o. zlúčila so spoločnosťou LogCap Immorent Uno s.r.o. Uvedená zmena bola zapísaná v ORSR dňa 11. októbra 2019. Hlavným predmetom činnosti zanikajúcej spoločnosti LogCap Immorent Uno s.r.o. bol prenájom nehnuteľností a leasing. Výnosy spoločnosti predstavovali najmä výnosy z prenájmu nehnuteľného majetku. Zanikajúca spoločnosť nemala žiadnych zamestnancov. Rozhodujúcim dňom pre účtovníctvo bol na základe Zmluvy o zlúčení stanovený 1. január 2019, kedy nástupnícka spoločnosť zostavila otváraciu súvahu. Zanikajúca spoločnosť ku dňu predchádzajúcemu rozhodujúcemu dňu ocenila svoj majetok a záväzky reálnou hodnotou. Oceňovacie rozdiely z precenenia vzniknuté pri zlúčení v zanikajúcej spoločnosti sa v otvárací súvahe SCHENKER s.r.o. vykázali na účte 428-Nerozdelený zisk minulých rokov.

SCHENKER s.r.o. sa stala právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti LogCap Immorent Uno s.r.o. a obchodné imanie zaniknutej spoločnosti bolo prevzaté spoločnosťou SCHENKER s.r.o.

Rozhodnutím spoločníka zo dňa 16. septembra 2019 Spoločnosť rozhodla o zrušení rozhodnutia výplaty dividendy z roku 2013 vo výške 437 586 EUR, ktorá bola vedená v účtovníctve Spoločnosti ako záväzok voči spoločníkom. Na základe rozhodnutia sa tento záväzok preúčtoval v plnej výške na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty aktív a pasív zanikajúcej spoločnosti ku dňu zlúčenia, t.j. k 1.januáru 2019:

	EUR
	Uno s.r.o.
AKTÍVA	
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok	4 158 157
Neobežný majetok	4 158 157
Pohľadávky z obchodného styku	31 025
Peniaze a peňažné ekvivalenty	96 794
Obežný majetok	127 819
Časové rozlíšenie	2 312
Aktíva spolu	4 288 288
PASÍVA	
Vlastné imanie	2 791 350
Krátkodobé záväzky	1 496 938
Pasíva spolu	4 288 288

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2018

Účtovná strata za rok 2018 vo výške 3 401 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku 2018
Prevod do neuhradených strát minulých rokov	3 401
Spolu	3 401

3. Vysporiadanie straty za bežný rok 2019

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol vysporiadanie straty za rok 2019.

X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2019	2018
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-13 305	25 861
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	213 758	215 901
Odpis pohľadávky	35 860	86 361
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	110 290	46 407
Zmena stavu rezerv	25 720	-253 337
Úrokové náklady (netto)	584	0
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	19 229
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	372 907	140 422
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-1 624 306	311 247
Úbytok (prírastok) zásob	211	-159
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	331 946	-344 508
Splátka cash-poolu spoločnosti LogCap Immorent Uno, s.r.o.	-1 159 170	0
Prevádzkové peňažné toky	-2 078 415	107 002
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-2 078 415	107 002
Prijaté úroky	-584	0
Zaplatená daň z príjmov	-106 060	-529 890
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 011 726	-422 888
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-40 555	-121 197
Príjmy zo zlúčenia	96 794	0
Splatenie poskytnutej pôžičky	0	1 268
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	56 239	-119 929
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	-4
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	-4
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-2 128 820	-542 817
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 714 779	4 257 596
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 585 959	3 714 779

