

Rhenus Logistics, s.r.o.
Trebatice
Slovenská republika

Správa
o uskutočnení auditu
riadnej účtovnej závierky
k 31. decembru 2019

Obsah

Strana

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

3

Prílohy

RIADNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Súvaha k 31. decembru 2019

Výkaz ziskov a strát od 1. januára do 31. decembra 2019

Poznámky

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**spoločníkom a konateľom spoločnosti
Rhenus Logistics, s.r.o.**

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Rhenus Logistics, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa 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 len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

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

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských 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

jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

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

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

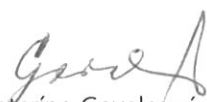
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Bratislava, 18. február 2020

Rödl & Partner Audit, s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Vložka číslo 14122/B
Licencia SKAU 147




Ing. Katarína Gavalcová
zodpovedný audítor
Licencia SKAU 920

UČ POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená
k 31. 12. 2019

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 3 9 5 6 7 4

IČO

0 0 6 1 3 1 4 2

SK NACE

4 9 . 4 1 . 0

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

(vyznačí sa ☒)

Účtovná jednotka

☐ - malá
☒ - veľká

Za obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 1 9
do 1 2 2 0 1 9

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 1 8
do 1 2 2 0 1 8

Priložené súčasti účtovej závierky

☒ Súvaha (Uč POD 1-01) (v celých eurách) ☒ Výkaz ziskov a strát (Uč POD 2-01) (v celých eurách) ☒ Poznámky (Uč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R h e n u s L o g i s t i c s , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

O r e c h o v á 2 / B

PSČ

9 2 2 1 0

Obec

T r e b a t i c e

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d T r n a v a , o d d i e l S r o
v l o ž k a č . 2 5 3 2 / T

Telefónne číslo

0 3 3 7 7 6 0 2 5 8

Faxové číslo

0 3 3 7 7 6 0 2 0 5

E-mailová adresa

i v e t a . s l a m o v a @ s k . r h e n u s . c o m

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
18.2.2020		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	13 794 952	7 986 208	
			5 808 744		8 353 238
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 011 + r. 021	02	10 596 494	4 902 395	
			5 694 099		5 472 344
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až 010)	03	71 707	390	
			71 317		1 066
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04		0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	71 707	390	
			71 317		1 066
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06		0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	09		0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	10		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok (r. 012 až 020)	11	10 524 787	4 902 005	
			5 622 782		5 471 278
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	12	34 078	34 078	
					34 078
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	7 838 287	4 340 621	
			3 497 666		4 582 442
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 634 944	509 828	
			2 125 116		854 758

Ozna- čenie 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
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	16			0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	18	17 478	17 478	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	19			0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok (r. 22 až 32)	21	0	0	0
A.III. 1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			0
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			0
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			0
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			0
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			0
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			0

Ozna- čenie 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, 069A) - /006A/	29			0
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			0
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			0
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66+ r. 71	33		3 173 303	3 058 658
				114 645	2 867 682
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až 40)	34		9 682	9 682
				0	27 693
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35		9 682	9 682
					27 693
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			0
3.	Výrobky (123) - 194	37			0
4.	Zvieratá (124) - 195	38			0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	40			0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až 52)	41		0	0
				0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42		0	0
				0	

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		
1.a	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			0	
1.b	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			0	
1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			0	
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			0	
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			0	
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až 65)	53		2 293 479	2 178 834	
				114 645		2 439 704
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		2 149 927	2 035 282	
				114 645		2 193 054
1.a	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55		399 291	399 291	
						472 773

Ozna- čenie 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.b	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			0
1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		1 750 636	1 635 991
				114 645	1 720 281
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			0
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	62			0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63		41 934	41 934
					99 514
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			0
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65		101 618	101 618
					147 136
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66		0	0
				0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			0
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			0

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69		0	
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70		0	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	870 142	870 142	
			0		400 285
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 824	2 824	
					1 444
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	867 318	867 318	
					398 841
C.	Časové rozlíšenie (r. 75 až r. 78)	74	25 155	25 155	
			0		13 212
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	997	997	
					1 304
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	24 158	24 158	
					11 908
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77		0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78		0	

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	7 986 208	8 353 238
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	5 757 914	5 716 269
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až 84)	81	1 023 237	1 023 237
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 023 237	1 023 237
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	238 139	238 139
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	102 324	102 324
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	102 324	102 324
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0
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	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	4 352 569	4 184 245
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	4 352 569	4 184 245
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	41 645	168 324
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 228 294	2 636 969
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	576 670	596 328
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	38 000	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		1 161
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	39 386	39 804
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	24 739	56 262
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií(373A,377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	474 545	499 101
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	32 169	35 707
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	32 169	35 707
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 562 021	1 285 916
B.IV.1	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 112 992	981 404
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	76 036	84 129
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	1 036 956	897 275
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	252 000	
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		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	96 446	115 522
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	57 895	66 922
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	11 138	17 759
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	31 550	104 309

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	57 434	65 066
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	43 167	48 047
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	14 267	17 019
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	0	653 952
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	0	0
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	9 455 791	10 626 185
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	9 866 436	11 170 149
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	9 455 791	10 626 185
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	258 075	35 325
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	152 570	508 639
**	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	9 780 849	10 917 866
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	667 425	1 214 357
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	6 156 696	6 528 404
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 061 066	2 186 565
E.1	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 472 894	1 553 872
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	522 914	551 559
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	65 258	81 134
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	65 565	86 375
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r.23)	21	491 715	599 858
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	491 715	599 858
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	104 032	10 034
I.	Opravné položky k pohládkam (+/-) (547)	25	19 355	6 653
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	214 995	285 620
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	85 587	252 283
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 631 670	2 883 424

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	74	283
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej úasti 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	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej úasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	38	50
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	38	50
XII.	Kurzové zisky (663)	42	36	233
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	17 510	33 023
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	10 702	23 239
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	10 702	23 239
O.	Kurzové straty (563)	52	267	977
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	6 541	8 807
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-17 436	-32 740

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	68 151	219 543
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	26 506	51 219
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	51 062	61 255
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-24 556	-10 036
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	41 645	168 324

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Rhenus Logistics, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 11.02.1991. Dňa 27.03.1991 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 2532/T. Sídlo spoločnosti je Orechová 2/B, 922 10 Trebatice, Slovenská republika, identifikačné číslo 00 613 142. Súčasná sídlo spoločnosti bolo zapísané do Obchodného registra SR 15.01.2015. Do 14.1.2015 bolo sídlo spoločnosti Trebatice 191, 922 10 Trebatice.

Dňa 29.10.2015 sa spoločnosť zlúčila so svojou dcérskou spoločnosťou R-DSD Slovensko spol. s r.o.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava
2. sprostredkovateľská činnosť
3. zasielateľstvo
4. obchodná činnosť /priemyselný a spotrebný tovar, stavebniny, potraviny, suroviny a polotovary/
5. administratívne spracovanie colných dokladov
6. sprostredkovanie dopravy
7. skladovanie a uskladňovanie
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, t.j. k 31.12.2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.06.2019.

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Spoločnosť je súčasťou skupiny Rhenus. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Rhenus SE & Co.KG. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, na Rhenus - Platz 1, 59439 Holzwickede, Nemecko.

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	130	145
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	120	152
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.
Spoločnosť nie je materskou spoločnosťou inej účtovnej jednotky.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

Účtovná závierka k 31.12.2019 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti.

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2019 a 2018 boli spoločnosťou konzistentne aplikované a sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa účtuje jednorazovo do nákladov. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj			
Softvér	5 rokov	16,66%	rovnorné
Oceniteľné práva			
Goodwill			
Ostatný DNM			

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje jednorazovo do nákladov. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	33 rokov	3%	rovnomerne
Stroje, prístroje a zariadenia	4, 6, 12, 15 rokov	6,66 %, 8,33 %, 16,66 %, 25%	rôzne
Dopravné prostriedky - ťahače	7 rokov	14,28%	rovnomerne
Dopravné prostriedky - návesy, vysokozdvížne vozíky	8 rokov	12,50%	rovnomerne
Dopravné prostriedky - osobné autá	4 roky	25%	rovnomerne
Inventár	6 rokov	16,66 %	rovnomerne
Iný dlhodobý hmotný majetok			

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok a finančné účty

Finančné účty tvoria ceny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie sa vyjadruje opravnou položkou.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženým aritmetickým priemerom. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak sú pohľadávky po splatnosti viac ako 180 dní, tvorí sa opravná položka vo výške 50% nominálnej hodnoty pohľadávky. Ak sú pohľadávky po splatnosti viac ako 365 dní, tvorí sa opravná položka vo výške 100% nominálnej hodnoty pohľadávky. Spoločnosť tiež tvorí paušálne opravnú položku podľa koncernových predpisov 1 % z celkovej sumy pohľadávok z obchodného styku okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám a okrem pohľadávok na ktoré už bola vytvorená 50% alebo 100% opravná položka podľa predchádzajúcich pravidiel.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. 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.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Rezerva na overenie účtovej závierky audítorom a na zostavenie daňového priznania bola vytvorená na základe platných zmlúv.

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného bola vytvorená na základe počtu dní nevyčerpanej dovolenky ku koncu roka, na ktorú mali zamestnanci nárok a príslušného priemerného zárobku za posledný štvrtrok pre jednotlivých zamestnancov.

Rezerva na škody bola vytvorená v očakávanej výške záväzku.

Rezerva na odchodné bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu, nerozdeleného zisku minulých rokov, neuhradenej straty minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Spoločnosť vytvára rezervný fond v hodnote 5 % zo zisku podľa soločenskej zmluvy.

k) Transakcie v cudzích menách

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Finančný/operatívny lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasné daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Opravy významných chýb minulých účtovných období

V účtovnom období 2019 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

3. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLÚJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

a) DLHODOBÝ MAJETOK

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2019 do 31.12.2019 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		71 707						71 707
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	71 707	0	0	0	0	0	71 707
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		70 641						70 641
Prírastky		676						676
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	71 317	0	0	0	0	0	71 317
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 066	0	0	0	0	0	1 066
Stav na konci účtovného obdobia	0	390	0	0	0	0	0	390

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		71 707						71 707
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	71 707	0	0	0	0	0	71 707

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		65 935							65 935
Prírastky		4 706	0						4 706
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	70 641	0	0	0	0	0	0	70 641
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 772	0	0	0	0	0	0	5 772
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2019 do 31.12.2019 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	34 078	7 838 287	4 315 716						12 188 081
Prírastky			8 320				17 478		25 798
Úbytky			-1 689 092						-1 689 092
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	34 078	7 838 287	2 634 944	0	0	0	17 478	0	10 524 787
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 255 845	3 460 958						6 716 803
Prírastky		241 821	249 219						491 040
Úbytky			-1 585 061						-1 585 061
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 497 666	2 125 116	0	0	0	0	0	5 622 782
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	34 078	4 582 442	854 758	0	0	0	0	0	5 471 278
Stav na konci účtovného obdobia	34 078	4 340 621	509 828	0	0	0	17 478	0	4 902 005

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	34 078	7 827 815	4 417 023						12 278 916
Prírastky		10 472	149 915						160 387
Úbytky			-251 222						-251 222
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	34 078	7 838 287	4 315 716	0	0	0	0	0	12 188 081
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 012 821	3 334 956						6 347 777
Prírastky		243 024	352 128						595 152
Úbytky			-226 126						-226 126
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 255 845	3 460 958	0	0	0	0	0	6 716 803

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	34 078	4 814 994	1 082 067	0	0	0	0	0	5 931 139
Stav na konci účtovného obdobia	34 078	4 582 442	854 758	0	0	0	0	0	5 471 278

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 665 412

Informácie o dlhodobom finančnom majetku:

V roku 2019 naša spoločnosť nemala žiadny dlhodobý finančný majetok.

Spoločnosť sa dňa 29.10.2015 zlúčila so svojou dcérskou spoločnosťou R-DSD Slovensko spol. s r.o.. Zo zlúčenia vznikol spoločnosti goodwill v hodnote 1.306,71 €, ktorý bol následne v celej hodnote odpísaný.

b) ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. V roku 2019 spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám.

c) POHLÁDÁVKY

Najvýznamnejšími pohľadávkami spoločnosti sú pohľadávky z obchodného styku voči zákazníkom za poskytnuté prepravné služby.

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	100 768	22 666	3 312	5 477	114 645
Pohľadávky spolu	100 768	22 666	3 312	5 477	114 645

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2019 a 2018 vytvorené opravné položky nasledovne:

po lehote splatnosti nad 180 dní a do 365 dní ... 50%

Po lehote splatnosti nad 365 dní ... 100%.

Paušálna opravná položka 1 % z celkovej hodnoty pohľadávok z obchodného styku okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám a okrem pohľadávok na ktoré už bola vytvorená 50% alebo 100% opravná položka podľa predchádzajúcich pravidiel.

Zúčtované boli opravné položky k pohľadávkam, ktoré boli zaplatené alebo boli trvalo vyradené z účtovníctva.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 087 121	663 714	1 750 835
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	386 888	12 203	399 091
Daňové pohľadávky a dotácie	41 934		41 934
Iné pohľadávky	101 618		101 618
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 617 562	675 917	2 293 479

d) FINANČNÉ ÚČTY A KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny.

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 824	1 444
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	867 319	398 841

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	870 142	400 285

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v Commerzbank, ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 800.000,- EUR. K 31.12.2019 a 31.12.2018 kontokorentný úver nebol čerpaný. K 31.12.2019 spoločnosť mala zablockované prostriedky vo výške 300.000,- EUR v prospech colného úradu Trnava.

e) ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	997	1 304
Poistenie proti krádeži	416	953
Certifikát		351
Podpora	581	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	24 158	11 908
Majetkové poistenie	17 807	89
Zákonné poistenie		
Poistenie proti krádeži	537	832
Havarijné poistenie	1 289	2 954
Úrazové poistenie	1 022	1 516
Iné	3 503	6 517
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

f) VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z vkladov jednotlivých spoločníkov plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 1 023 237 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	168 324
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	168 324
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	168 324

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 28.06.2019, schválilo preúčtovanie zisku za rok 2018 vo výške 168.324,37 € na účet nerozdelený zisk minulých rokov. Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2019 nasledovne: Zisk v hodnote 41.644,76 € bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

g) REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	35 707	0	0	-3 537,81	32 169
Odschodné do dôchodku	35 707			-3 537,81	32 169

Krátkodobé rezervy, z toho:	65 066	55 167	-60 047	-2 752,00	57 434
Odchodné do dôchodku	5 019			-2 752,00	2 267
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	48 047	43 167	-48 047		43 167
Auditorské a poradenské služby	12 000	10 200	-12 000		10 200
Škody		1 800			1 800

Krátkodobé rezervy plánuje spoločnosť použiť v roku 2020. Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	31 799	3 908	0	0	35 707
Odchodné do dôchodku	31 799	3 908			35 707
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	59 489	63 781	-55 294	-2 910	65 066
Odchodné do dôchodku	2 316	3 734	-1 031		5 019
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	43 563	48 047	-43 563		48 047
Auditorské a poradenské služby	10 700	12 000	-10 700		12 000
Škody	2 910			-2 910	0

h) ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	576 670	596 328
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	576 670	596 328
Krátkodobé záväzky spolu	1 562 021	1 285 916
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 550 195	1 270 832
Záväzky po lehote splatnosti	11 826	15 084

i) ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 320 959	2 452 894
odpočítateľné	-43 866	-38 693
zdaniteľné	2 364 825	2 491 587
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-61 223	-76 224
odpočítateľné	-61 223	-76 224
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	474 545	499 101
Zmena odloženého daňového záväzku	-24 556	-10 036
Zaučtovaná ako náklad	-24 556	-10 036
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala zmenu odloženého daňového záväzku vo výške - 24.556,11 EUR.

j) ZÁVÄZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	39 804	41 206
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 725	8 125
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 725	8 125
Čerpanie sociálneho fondu	8 143	9 527
Konečný zostatok sociálneho fondu	39 386	39 804

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

k) BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver	EUR	1,8%+m Euribor	28.2.2019	0	0	
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver	EUR	1,8%+m Euribor	28.2.2019	0	0	653 952
Kontokorentný úver	EUR		doba neurčitá			

Zmluva o úvere č. 7005473002 s Commerzbank obsahuje nasledujúce špecifické podmienky, ktoré musí spoločnosť dodržiavať:

1. Ukazovateľ vlastného kapitálu k majetku viac ako 20 %.
2. Stupeň úrokového krytia $\geq 2,5$
3. Hodnota finančného ukazovateľa Net debt/EBITDA

ROK	povolená	Hodnota (rozhranie)	Úprava marže
2012	$\leq 6,5$	= 4,5 až < 5,5	+2%
		= 5,5 až $\leq 6,5$	+4%
2013-2014	$\leq 4,5$	= 3,5 až < 4,0	+2%
		= 4,0 až $\leq 4,5$	+4%
2015-2019	$\leq 3,5$	= 2,5 až < 3,0	+2%
		= 3,0 až $\leq 3,5$	+4%

Za spoločnosť ručí do výšky úveru poskytnutého od Commerzbank spoločnosť Rhenus SE & Co. KG. V prospech Commerzbank je zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam a tiež postúpenie pohľadávky na výplatu poistného a iných peňažných plnení.

l) LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
Istina	31 523	24 739		104 102	56 262	
Finančný náklad	894	500		2 178	1 394	
Spolu	32 417	25 239	0	106 280	57 656	0

4. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLÚJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Tržby

Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Preprava vnútroštátna	1 948 249	1 991 952
Preprava medzinárodná	5 537 344	6 612 610
Skladné a manipulácia	1 850 901	1 870 476
Nájomné	11 859	14 909
Ostatné	107 438	136 238
Spolu	9 455 791	10 626 185

V tržbách za vnútroštátnu dopravu je zahrnutá doprava uskutočňovaná na území Slovenskej republiky. Odberatelia sú prevažne zo Slovenskej republiky a Českej republiky.

Tržby za medzinárodnú prepravu zahŕňajú dopravu, ktorá súvisí s dovozom resp. vývozom tovaru do štátov EU i štátov tretích krajín. Odberatelia sú prevažne z Nemecka, Belgicka, Českej republiky, Španielska, Talianska a Rakúska.
V tržbách za skladovanie a manipuláciu sú logistické služby, ktoré spoločnosť poskytuje prevažne zákazníkom zo Slovenskej republiky.

Nájomné za prenájom skladovej haly a kancelárskych priestorov je poskytované zákazníkom zo Slovenskej republiky. V tržbách za ostatné služby sú obsiahnuté služby /VAS/, ktoré spoločnosť poskytuje pre logistických zákazníkov, ktorí sú prevažne so Slovenskej a Českej republiky.

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosov z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	152 570	508 639
Náhrady škody	39 469	156 668
Odpis záväzku		
Pokuty	391	387
Stojné		2 790
Vráška dane z pridanej hodnoty zo zahraničia	63 216	166 667
Palety	24 623	42 108
Vráška spotrebnej dane zo zahraničia	8 824	115 081
Ostatné	16 048	24 938
Finančné výnosy, z toho:	74	283
Kurzové zisky, z toho:	36	233
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:		0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	38	50
Výnosové úroky	38	50

Informácie o čistom obraze sú uvedené v časti o tržbách.

Náklady

Informácie o nákladoch voči auditorovi, auditorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	11 000	15 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 000	14 000
iné uisťovacie auditorské služby	1 000	1 000
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, osobných nákladoch, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných nákladoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 156 696	6 528 404
Opravy a údržba	272 953	370 412
Cestovné	153 471	263 528
Reprezentačné	4 575	4 668
Doprava	4 609 085	4 598 591
Nájomné	263 824	141 305
Právne poradenstvo	8 574	9 884
Náklady na inzerciu, reklamu	6 099	5 908
Diaľničné poplatky	196 041	375 059
Telekomunikácie, internet	26 482	26 835
Služby VAS	30 710	
Ochrana objektov	32 317	30 488
Poplatky Shell	2 343	4 812
Odplaty zo zmlúv	83 502	147 531
Softvérové služby	184 970	176 169
Ostatné	281 751	373 212

Osobné náklady, z toho:	2 061 067	2 186 565
Mzdové náklady	1 472 895	1 553 872
Sociálne poistenie	375 307	395 862
Zdravotné poistenie	147 607	155 697
Sociálne náklady	65 258	81 134
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	214 995	285 620
Poistenie	144 921	174 571
Pokuty a penále	3 099	1 850
Manká a škody	20 710	65 046
Márna jazda, stojné	3 345	6 510
Odpis pohľadávky	27 596	25 959
Ostatné	15 323	11 684
Finančné náklady, z toho:	17 509	33 023
Kurzové straty, z toho:	267	977
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	37	1
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	17 242	32 046
Nákladové úroky	10 702	23 239
Bankové poplatky	6 540	8 710
Zúčtovanie opravných ch položiek k finančnému majetku		0
Ostatné		96

Dane z príjmov

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázananej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	daň	daň v %	Základ dane	daň	daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	68 151	X	X	219 543	X	X
teoretická daň	X	14 312	21%	X	46 104	21%
Daňovo neuznané náklady	230 668	48 440	71%	113 370	23 808	11%
Výnosy nepodliehajúce dani	-55 667	-11 690	-17%	-41 225	-8 657	-4%
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty		0	0%		0	0%
Zmena sadzby dane		0	0%		0	0%
Iné		0	0%		0	0%
Spolu	243 152	51 062	75%	291 688	61 255	28%
Splatná daň z príjmov	X	51 062	75%	X	61 255	28%
Odložená daň z príjmov	X	-24 556	-36%	X	-10 036	-5%
Celková daň z príjmov	X	26 506	59%	X	51 219	23%

5. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť v roku 2016 poskytla ručenie Tatra banke a.s. za úver, ktorý Tatra banka poskytla inému subjektu do výšky 236.173,22 EUR. V roku 2017 bol úver splatený a ručenie zaniklo.

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči sprazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	12 313	
Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči sprazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	12 313	

Spoločnosť k 31.12.2018 eviduje súdny spor v ktorom spoločnosť Vladimír Šarmír IČO : 37029738 žaluje našu spoločnosť ohľadne neuhradených pohľadávok vo výške 12.313,20 € . Spoločnosť Rhenus Logistics s.r.o. uskutočnila vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov so spoločnosťou Vladimír Šarmír. Spoločnosť Vladimír Šarmír s uvedeným zápočtom nesúhlasí. Pravdepodobnosť úspešnosti v danom spore je 50 %.

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní späťne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31.12.2019 daňové priznania spoločnosti za roky 2014 až 2018 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K závierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

Ostatné finančné povinnosti spoločnosti sú tieto :

Prenajímateľ	Predmet nájmu	koniec nájmu	Predpokladaný ročný náklad na rok 2020
SG Equipment Finance Czech Republic	ťaháč	15.11.2020	11 605 €
Toyota Handling Material Slovensko	VZV vozíky	doba neurčitá	7 440 €
Priemyselný areál Lúka	sklad	15.9.2020	129 276 €
Priemyselný areál Lúka	sklad - energie	15.9.2020	10 564 €
Toyota Handling Material Slovensko	VZV vozíky	18.11.2021	11 820 €
CBC Slovakia	kopírka	6.11.2021	684 €
CBC Slovakia	kopírka	31.12.2023	552 €
CBC Slovakia	kopírka	30.11.2022	552 €
SG Equipment Finance Czech Republic	ťaháč	15.11.2020	11 605 €

Vyššie uvedené ostatné finančné povinnosti sa netýkajú spriznených osôb.

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

Po 31.12.2019 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

7. INFORMÁCIE O TRANSAKCIÁCH MEDZI VYKAZUJÚCOU ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

V roku 2019 spoločnosť neuskutočnila so spriaznenými osobami obchody uzavreté na základe neobvyklých obchodných podmienok.

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie s materskou spoločnosťou

Materská spoločnosť	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Rhenus Beteiligungen International GmbH	Náklady ostatné služby	253	253

Materská spoločnosť	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Rhenus Beteiligungen International GmbH	Závazky z obchodného styku	253	253

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Tržby za dopravu	433 441	485 197
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Tržby za nájomné	8 461	7 756
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Výnosy ostatné		233
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady dopravné služby	223 805	271 430
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady ostatné služby	3 869	3 869
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady softvérové služby	1 984	
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady škody	147	1 250
Rhenus Logistics NV Belgicko	Náklady škody		115
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Tržby za dopravu	18 466	34 684
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Výnosy ostatné	17	
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Náklady dopravné služby	4 464	2 479
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Tržby za dopravu	590 934	610 083
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Výnosy ostatné	4 101	5 059
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Náklady dopravné služby	225 315	194 577
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Náklady softvérové služby	621	2 570
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Náklady škody	399	51
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Tržby za dopravu	24 402	32 423
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Výnosy ostatné	52	59
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Náklady dopravné služby	412	1 464
Rhenus Logistics China Ltd Čína	Tržby za dopravu	21 038	24 628
Rhenus Home Delivery s.r.o.	Tržba za dopravu	591 451	476 207
Rhenus Home Delivery s.r.o.	Náklady škody	397	
Rhenus Logistics S.p.A. Taliansko	Tržby zo dopravu	42 009	38 698
Rhenus Logistics S.p.A. Taliansko	Výnosy ostatné		20
Rhenus Logistics S.p.A. Taliansko	Náklady dopravné služby	40 395	37 439
Rhenus Logistics S.A. Poľsko	Tržba za dopravu	1 020	
Rhenus Svoris UAB Litva	Tržby za dopravu	2 886	4 091
Rhenus Svoris UAB Litva	Výnosy ostatné	16	
Rhenus Svoris UAB Litva	Náklady dopravné služby	990	4 251
Rhenus Road BV Holandsko	Tržby za dopravu	60 111	66 915
Rhenus Road BV Holandsko	Náklady dopravné služby	15 132	10 351
Rhenus Logistics Sdn. Bhd. Malaizia	Tržba za dopravu		1 721
Rhenus Logistics Sdn. Bhd. Malaizia	Náklady dopravné služby		1 170
Rhenus Logistics Co., Ltd. India	Tržby za dopravu	4 012	5 613
Rhenus Logistics Hong Kong Ltd	Tržby za dopravu	2 609	
Rhenus Logistics Hong Kong Ltd	Náklady dopravné služby		4 405
Copex Air B.V.	Tržby za dopravu	2 476	3 007
Rhenus & Hellmann GmbH & Co. KG	Tržby za dopravu	39	
Rhenus Logistics Taiwan Ltd.	Tržby za dopravu		370
Rhenus Logistika d.o.o.	Tržby za dopravu	85	18 164
Rhenus Logistika d.o.o.	Náklady dopravné služby	2 892	45
Rhenus Logistics S.A.S.	Náklady dopravné služby		85
Rhenus Assets Services GmbH Co.KG Nemecko	Náklady ostatné služby	45	1 482
Rhenus Assets Services GmbH Co.KG Nemecko	Náklady softvérové služby	5 734	5 275
Rhenus Freight Services GmbH Nemecko	Náklady ostatné služby	10 878	
Rhenus Freight Network GmbH Nemecko	Náklady softvérové služby	137 258	125 479
Rhenus Freight Network GmbH Nemecko	Náklady ostatné služby	9 647	11 417
Rhenus Contract Logistics Services GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady ostatné služby	7 996	11 956
Rhenus Contract Logistics Services GmbH & Co. KG Nemecko	Náklady softvérové služby	1 711	

Rhenus SE Co.KG Nemecko	Tržby za dopravu	345 535	463 497
Rhenus SE Co.KG Nemecko	Náklady dopravné služby	43 144	47 642
Rhenus SE Co.KG Nemecko	Náklady softverové služby		1 872
Rhenus SE Co.KG Nemecko	Úroky	4 884	
Rhenus A & O gateway Management GmbH & Co. KG	Náklady dopravné služby	1 077	803
Rhenus Air & Ocean Management GmbH & Co.KG Nemecko	Náklady dopravné služby	1 345	1 296
Rhenus Freight Sales GmbH Nemecko	Náklady ostatné služby	21 636	42 450
Rhenus Logistics Korea Ltd.	Tržby za dopravu	6 796	3 163
Rhenus Logistics Korea Ltd.	Náklady dopravné služby	2 377	
Rhenus Logistics Austria GmbH Rakúsko	Tržby za dopravu	1 910	3 900
Rhenus Logistics Austria GmbH Rakúsko	Náklady ostatné služby	6 978	
Rhenus Logistics GmbH Rakúsko	Tržby za dopravu		2 264
Rhenus Logistics GmbH Rakúsko	Náklady dopravné služby		1 089
Rhenus logistics Alsace S.A.S.	Tržby za dopravu	10 757	14 052
Rhenus RETrans GmbH & Co. KG	Tržby za dopravu		700
Rhenus Logistics Inc Philipiny	Tržby za dopravu		142
Rhenus Myanmar Limited	Tržby za dopravu		1 762
Rhenus logistics Indonesia	Tržby za dopravu		295
Rhenus Freight Logistics S.A.S. Francúzsko	Tržby za dopravu		470
Rhenus Bulgaria OOD	Tržby za dopravu	3 539	1 612
Rhenus Freight Services GmbH Nemecko	Náklady dopravné služby		8 600
Rhenus Automotive SE	Tržby za dopravu	52 415	
Rhenus Automotive Wang GmbH	Tržby za dopravu	72	
Rhenus Logistics Pte.Ltd	Tržby za dopravu	1 332	
Rhenus Logistics Sdn.Bhd.	Tržby za dopravu	3 913	
Rhenus Automotive Assembly Sp. Z o.o.	Tržby za dopravu	531	
Rhenus Intermodal System N.V.	Tržby za dopravu	2 270	
Rhenus Transitarios e Logistica Lda.	Tržby za dopravu	5 840	
Rhenus Air & Ocean N.V.	Tržby za dopravu	1 292	
Rhenus Data Office GmbH	Ostatné náklady	9	
Rhenus Logistics Sankyo Logistics K.K.	Tržby za dopravu	1 298	2 669
Rhenus Logistics Sankyo Logistics K.K.	Náklady dopravné služby		1 316

Majetok a záväzky z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade :

Spríaznená osoba		Hodnotové vyjadrenie	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Rhenus Logistics Austria GmbH Rakúsko	Pohľadávky z obchodného styku		
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Pohľadávky z obchodného styku	53 425	78 693
Rhenus ProLog Logistics Limited India	Pohľadávky z obchodného styku	1 586	1 158
Rhenus Logistika d.o.o.	Pohľadávky z obchodného styku		5 870
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Pohľadávky z obchodného styku	87 990	127 202
Rhenus Logistics NV Belgicko	Pohľadávky z obchodného styku		2 958
Rhenus Logistics China Ltd Čína	Pohľadávky z obchodného styku	12 177	8 516
Rhenus Home Delivery s.r.o.	Pohľadávky z obchodného styku	148 941	138 593
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Pohľadávky z obchodného styku	6 018	3 886
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Pohľadávky z obchodného styku	3 167	3 931
Rhenus Logistics S.p.A. Taliansko	Pohľadávky z obchodného styku	11 319	8 707
Rhenus Svoris UAB Litva	Pohľadávky z obchodného styku	886	465
Rhenus Road BV Holandsko	Pohľadávky z obchodného styku	2 816	16 665
Rhenus logistics Hong Kong Ltd.	Pohľadávky z obchodného styku	205	
Copex Air B.V.	Pohľadávky z obchodného styku	200	85
Rhenus Freight Network GmbH Nemecko	Pohľadávky z obchodného styku		2 151
Rhenus Myanmar Limited	Pohľadávky z obchodného styku		1 181
PT. Rhenus Logistics Indonesia	Pohľadávky z obchodného styku		295
Rhenus Logistics Korea Ltd.	Pohľadávky z obchodného styku	53	2 092
Rhenus Bulgaria OOD	Pohľadávky z obchodného styku	1 061	1 130
Rhenus Logistics Ltd. Irsko	Pohľadávky z obchodného styku		1 258
Rhenus Logistics Alsance SAS	Pohľadávky z obchodného styku	9 647	4 195
Rhenus logistics Sdn	Pohľadávky z obchodného styku		505
Rhenus Transitarios a Logistica Lda	Pohľadávky z obchodného styku	5 840	
Rhenus Sankyo Logistics K.K.	Pohľadávky z obchodného styku	444	
Rhenus automotive SE	Pohľadávky z obchodného styku	32 271	
Rhenus Air & Ocean NV	Pohľadávky z obchodného styku	470	
Rhenus SE & Co.KG	Pohľadávky z obchodného styku	20 854	63 234
MAJETOK SPOLU		399 379	472 773
Rhenus SE Co.KG Nemecko	Záväzky z obchodného styku	11 069	14 442
Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG Nemecko	Záväzky z obchodného styku	2 285	20 881
Rhenus Logistics s.r.o. Česko	Záväzky z obchodného styku	32 140	29 919
Rhenus Logistics, S.A.U. Španielsko	Záväzky z obchodného styku	1 222	424
Rhenus Logistics S.p.A. Taliansko	Záväzky z obchodného styku	11 225	9 233
Rhenus Svoris UAB Litva	Záväzky z obchodného styku		83
Rhenus Road BV Holandsko	Záväzky z obchodného styku	2 199	1 117
Rhenus Assets Services GmbH Co.KG Nemecko	Záväzky z obchodného styku	430	647
Rhenus Logistics NV Belgicko	Záväzky z obchodného styku		115
Rhenus Logistics Ltd Anglicko	Záväzky z obchodného styku	82	15
Rhenus Contract Logistics Services GmbH & Co.KG	Záväzky z obchodného styku	663	663
Rhenus A & O gateway Management GmbH	Záväzky z obchodného styku	48	255
Rhenus Air & Ocean Management GmbH & Co KG	Záväzky z obchodného styku		108
Rhenus Home Delivery s.r.o.	Záväzky z obchodného styku	1 361	57
Rhenus Beteiligungen International GmbH	Záväzky z obchodného styku		253
Rhenus Logistika d.o.o.	Záväzky z obchodného styku	2 892	
Rhenus Logistics UAB	Záväzky z obchodného styku	486	
Rhenus Freight Network GmbH Nemecko	Záväzky z obchodného styku	9 683	5 918
ZAVAZKY SPOLU		75 783	84 129
Rhenus SE & Co.KG	Záväzok - úver	290 000	
ZAVAZKY - úver SPOLU		290 000	

Ceny používané pri obchodoch so spriaznenými osobami zodpovedajú bežných trhovým podmienkam.

8. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Informácie o zmenách vlastného imania

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 023 237				1 023 237
Ostatné kapitálové fondy	238 139				238 139
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	102 324				102 324
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 184 245			168 324	4 352 569
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	168 324	41 645		-168 324	41 645
Spolu	5 716 269	41 645	0	0	5 757 914

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je nasledovný:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 023 237				1 023 237
Ostatné kapitálové fondy	238 139				238 139
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	102 324				102 324
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 750 157			434 088	4 184 245
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	434 088	168 324		-434 088	168 324
Spolu	5 547 945	168 324	0	0	5 716 269

9. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov bol spracovaný nepriamou metódou.

Označenie položky	Obsah položky		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	+/-	68 151	219 543
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov /súčet A1.1. až A1.13./	+/-	350 716	654 028
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	+	491 715	599 858
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyrazení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3.	Odpisy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku	+/-		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	-3 538	6 611
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	13 878	6 653
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-	-11 943	32 964
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	10 702	23 239
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	-38	-50
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž. ekvivalent, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňaž. ekvivalent, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+	38	1
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	+/-	-154 043	-25 291
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	+/-	3 944	10 043
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorý sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi bežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti /súčet A.2.1. až A.2.4./	+/-	634 605	175 770
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	+/-	263 272	-212 650
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	353 322	391 455
A.2.3.	Zmena stavu zásob	+/-	18 011	-3 035
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	+/-		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov /súčet Z/S+ A.1.+A.2./		1 053 472	1 049 342
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti	+	38	50
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti	-	-2 929	-6 334
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	+		
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A*+A.3. až A.6./		1 050 580	1 043 057

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	+/-	-73 344	-136 276
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	+		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-		
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A**+A.7. Až A.9./		977 237	906 781
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)	+		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	258 075	35 325
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie	+		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	+		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	+		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	-		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	+		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť	+		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	+		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-		
B*	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti /súčet B.1. až B.19./		258 075	35 325

C.	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C.1.1. Až C.1.8./	+/-	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	+		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	+		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	+		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	-		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	-		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti /súčet C.2.1. Až C.2.10./	+/-	-758 055	-915 603
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov	+		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	+		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-	-653 952	-721 262
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	+		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-	-104 103	-194 341
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	+		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	-		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-	-7 398	-16 904
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-		

C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	-		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	+		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-		
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	+		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-		
C*	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti /súčet C.1. až C.9./		-765 453	-932 508
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov /súčet A + B + C/	+/-	469 858	9 599
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	+/-	400 284	390 687
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	870 142	400 286
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	-1	-2
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	870 142	400 284