

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2014

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

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

Spoločnosť SCHENKER s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 01.07.1992 a do Obchodného registra bola zapísaná 01.07.1992 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro, vložka č. 3041/B).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

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

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	154	128
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	176	134
počet vedúcich zamestnancov	19	4

Nárast počtu vedúcich zamestnancov v roku 2014 bol spôsobený najmä zmenou organizačnej štruktúry Spoločnosti.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2014 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 2014 do 31.decembra 2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 7. novembra 2014 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 07.11.2014 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za rok 2014.

B. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti (uved'te meno, funkciu a časové obdobie, ak došlo k zmene počas roka)

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Konatelia:	Dietmar Schmickl Thomas Reindl	Dietmar Schmickl Thomas Reindl
Prokurista:	Ing. Soňa Horváthová	Ing. Soňa Horváthová Mária Macíková (do 16.9.2014)

2. Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31.decembru 2014 a k 31.decembru 2013:

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
DB Mobility Logistics AG	33 194	100	100	0
Spolu	33 194	100	100	0

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti DB Mobility Logistics AG, Potsdamer Platz 2, Berlín 107 85, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Deutsche Bahn AG, Potsdamer Platz 2, 107 85 Berlín. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Deutsche Bahn AG, Potsdamer Platz 2, 107 85 Berlín. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

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

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 zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné 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 obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania na účet 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 neprevýši 2 400 EUR		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) neprevýši 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 %
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	6	Lineárna	16,67
<i>Dopravné prostriedky</i>	4	Lineárna	25
Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena neprevýši 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, poisťné, 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 metódou FIFO.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevyžiteľnosti 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 vykazané 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 nepotrebných rezerv 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 nevyčerované dovolenky vrátane sociálnych nákladov, zamestnanecké bonusy a nevyfakturované dodávky.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa 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 účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťovních 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 vyrovať 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) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. 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.

E. AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2014	0	247 537	0	0	0	0	1 760	249 297
Prírastky	0	0	0	0	0	24 368	0	24 368
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	24 368	0	0	0	-24 368	0	0
Stav k 31.12.2014	0	271 905	0	0	0	0	1 760	273 665
Oprávky								
Stav k 1.1.2014	0	222 059	0	0	0	0	0	222 059
Prírastky	0	17 059	0	0	0	0	0	17 059
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	239 118	0	0	0	0	0	239 118
Opravné položky								
Stav k 1.1.2014	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
Stav k 31.12.2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2014	0	25 478	0	0	0	0	1 760	27 238
Stav k 31.12.2014	0	32 787	0	0	0	0	1 760	34 547

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2013	0	243 898	0	0	0	0	1 760	245 658
Prírastky	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	3 639	0	0	0	-3 639	0	0
Stav k 31.12.2013	0	247 537	0	0	0	0	1 760	249 297
Oprávky								
Stav k 1.1.2013	0	195 603	0	0	0	0	0	195 603
Prírastky	0	26 456	0	0	0	0	0	26 456
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013	0	222 059	0	0	0	0	0	222 059
Opravné položky								
Stav k 1.1.2013	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
Stav k 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2013	0	48 295	0	0	0	0	1 760	50 055
Stav k 31.12.2013	0	25 478	0	0	0	0	1 760	27 238

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce 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 zvie- ratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2014	0	0	1 541 499	0	0	0	788	0	1 542 287
Prírastky	0	0	0	0	0	0	382 737	0	382 737
Úbytky	0	0	72 704	0	0	0	788	0	73 492
Presuny	0	0	365 203	0	0	0	-365 203	0	0
Stav k 31.12.2014	0	0	1 833 998	0	0	0	17 534	0	1 851 532
Oprávky									
Stav k 1.1.2014	0	0	1 434 031	0	0	0	0	0	1 434 031
Prírastky	0	0	169 873	0	0	0	0	0	169 873
Úbytky	0	0	54 987	0	0	0	0	0	54 987
Stav k 31.12.2014	0	0	1 548 917	0	0	0	0	0	1 548 917
Opravné položky									
Stav k 1.1.2014	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
Stav k 31.12.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2014	0	0	107 468	0	0	0	788	0	108 256
Stav k 31.12.2014	0	0	285 081	0	0	0	17 534	0	302 615

Dlhodobý hmotný majetok a	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvie- ratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2013	0	0	1 494 622	0	0	0	0	0	1 494 622
Prírastky	0	0	0	0	0	0	84 980	0	84 980
Úbytky	0	0	37 315	0	0	0	0	0	37 315
Presuny	0	0	84 192	0	0	0	-84 192	0	0
Stav k 31.12.2013	0	0	1 541 499	0	0	0	788	0	1 542 287
Oprávky									
Stav k 1.1.2013	0	0	1 382 814	0	0	0	0	0	1 382 814
Prírastky	0	0	88 533	0	0	0	0	0	88 533
Úbytky	0	0	37 316	0	0	0	0	0	37 316
Stav k 31.12.2013	0	0	1 434 031	0	0	0	0	0	1 434 031
Opravné položky									
Stav k 1.1.2013	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
Stav k 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2013	0	0	111 808	0	0	0	0	0	111 808
Stav k 31.12.2013	0	0	107 468	0	0	0	788	0	108 256

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou až do výšky 1 664 918 EUR (2013: 1 580 159 EUR). Na majetok spoločnosti nie je zriadené záložné právo. Spoločnosť má plné právo nakladania so svojím majetkom. (2013: na majetok spoločnosti nebolo zriadené zriadené záložné právo a spoločnosť mala plné právo nakladania so svojím majetkom).

3. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2014	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	470 807	57 510	24 797	0	503 520
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	470 807	57 510	24 797	0	503 520

Opravná položka bola vytvorená k pochybným pohľadávkam, pri ktorých existuje riziko, že nebudú uhradené. Časť opravnej položky bola zúčtovaná z dôvodu zániku jej opodstatnenosti.

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 31. decembru 2014 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0
Iné pohľadávky		0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu		0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 999 323	1 860 379	5 859 702
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	300 000	0	300 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	664	0	664
Daňové pohľadávky a dotácie	78 970	0	78 970
Iné pohľadávky	12 651	0	12 651
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 391 608	1 860 379	6 251 987

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 860 379	358 146
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 391 608	4 621 467
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 251 987	4 979 613
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Pohľadávky Spoločnosti nie sú zabezpečené.

4. Pôžičky poskytnuté spriazneným stranám

Prehľad pôžičiek poskytnutých spriazneným stranám je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v EUR k 31.12.2014	Suma istiny v EUR k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky, z toho:				0	0
				0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:				300 000	1 000 000
Cash pooling DB Rail	EUR	0,23	03.01.2014	0	400 000
Cash pooling DB Rail	EUR	0,11	31.01.2014	0	600 000
Cash pooling DB Rail	EUR	0,16	08.01.2015	300 000	0

Výška úroku sa mení na dennej báze. Vykázaný úrok je k 31. decembru 2014. Pôžičky nie sú zabezpečené majetkom ani inou formou zabezpečenia.

5. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Pokladnica, ceniny	19 697	31 589
Bežné bankové účty	1 630 057	1 603 105
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	35 674	-62 146
Spolu	1 685 428	1 572 548

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	47 932	26 204
Poistné	12 437	6 005
Ostatné	35 495	20 199
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 502 138	620 841
prepravné a logistické výnosy	1 502 138	620 841
Spolu	1 550 070	647 045

7. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	252 568	-9 463
odpočítateľné	252 568	0
zdaniteľné	0	-9 463
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	308 357	676 112
odpočítateľné	308 357	676 112
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %) *	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	123 403	146 663
Uplatnená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Spoločnosť o odloženej dani neúčtuje, nakoľko nie je istota jej realizácie v budúcnosti.

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 194	0	0	0	33 194
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 847 510	0	0	0	1 847 510
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	437 586	453 222	-437 586	0	453 222
Vlastné imanie spolu	2 321 609	453 222	-437 586	0	2 337 245

Položka vlastného imania	Stav 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 194	0	0	0	33 194
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 539 345	0	0	308 165	1 847 510
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	308 165	437 586	0	- 308 165	437 586
Vlastné imanie spolu	1 884 023	437 586	0	0	2 321 609

Účtovný zisk za rok 2013 vo výške 437 586 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	2013
Účtovný zisk	437 586
Rozdelenie účtovného zisku	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	437 586
Iné	0
Spolu	437 586

Vedenie predpokladá, že zisk za rok 2014 bude použitý na výplatu dividend spoločníkovi Spoločnosti.

Valné zhromaždenie dňa 7. novembra 2014 rozhodlo že zisk za rok 2013 v celkovej výške 437 586 EUR bude použitý na vyplatenie dividend spoločníkovi Spoločnosti.

2. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Stav k 1.1.2014 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2014 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 713 568	3 577 172	1 713 568	0	3 577 172
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>1 445 760</i>	<i>3 268 815</i>	<i>1 445 760</i>	<i>0</i>	<i>3 268 815</i>
Mzdy na nevyčerpanú dovolenku	54 449	97 301	54 449	0	97 301
Rezervy na prepravné náklady	1 238 572	2 920 737	1 238 572	0	2 920 737
Nevyfaktúrované dodávky	75 005	120 766	75 005	0	120 766
Ostatné	77 734	130 011	77 734	0	130 011
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>267 808</i>	<i>308 357</i>	<i>267 808</i>	<i>0</i>	<i>308 357</i>
odmeny pracovníkom	267 808	308 357	267 808	0	308 357
Rezervy spolu	1 713 568	3 577 172	1 713 568	0	3 577 172

Názov položky a	Stav k 1.1.2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2013 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 469 275	1 670 299	1 423 088	2 918	1 713 568
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>1 365 504</i>	<i>1 445 760</i>	<i>1 362 586</i>	<i>2 918</i>	<i>1 445 760</i>
Mzdy na nevyčerpanú dovolenku	52 650	54 449	52 650	0	54 449
Rezervy na prepravné náklady	1 247 044	1 238 572	1 247 044	0	1 238 572
Nevyfaktúrované dodávky	65 810	75 005	62 892	2 918	75 005
Nevyfaktúrované dodávky- transportné	0	77 734	0	0	77 734
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>103 771</i>	<i>224 539</i>	<i>60 502</i>	<i>0</i>	<i>267 808</i>
odmeny pracovníkom	103 771	224 539	60 502	0	267 808
Rezervy spolu	1 469 275	1 592 565	1 423 088	2 918	1 713 568

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 780	-1 059
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	6 780	-1 059
Závazky po lehote splatnosti	829 216	19 164
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 576 211	2 817 102
Krátkodobé záväzky spolu	3 405 427	2 836 266

4. Sociálny fond

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

Názov položky	2014	2013
Začiatkový stav sociálneho fondu	-1 059	1 042
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	24 999	11 095
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	24 999	11 095
Čerpanie sociálneho fondu	17 160	13 196
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 780	-1 059

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu	Pozemná preprava		Air/ Ocean		Logistické služby	
	2014 a	2013 b	2014 c	2013 d	2014 e	2013 f
Slovensko	27 466 771	22 313 428	7 089 888	4 038 000	1 649 532	952 000
Spolu	27 466 771	22 313 428	7 089 888	4 038 000	1 649 532	952 000

2. 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	2014	2013
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	338 399	274 539
Predaj materiálu	0	0
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	0	0
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	9 284	3 341
Refakturácia nákladov	245 806	231 363
Náhrada škôd	54 000	38 644
Ostatné	29 309	1 191
Ostatné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	33 155	18 142
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	30 798	15 503
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	30 798	15 503
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	2 357	2 639
ostatné	1 854	1 723
úroky	503	916

3. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2014	2013
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	36 206 191	27 303 428
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	338 902	277 178
Čistý obrat celkom	36 545 093	27 580 606

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2014	2013
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	31 329 968	23 372 954
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>18 100</i>	<i>17 900</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	18 100	17 900
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>31 311 868</i>	<i>23 355 054</i>
Doprava	28 978 232	21 468 264
Nájomné	749 237	581 636
IC IT management fees	187 964	168 064
Prenájom zariadení	325 719	204 762
IT služby	99 157	91 605
Spoje, telekomunikácie a poštové služby	111 345	110 394
Strážna služba, požiarna ochrana, odvoz odpadu	47 103	46 465
Cestovné	65 008	54 385
Školenia a kurzy	40 418	22 368
Opravy a údržba	45 906	42 368
Reprezentácia	90 567	90 898
Personálny leasing	71 906	27 625
Náklady na reklamu	46 607	48 369
Personálne poradenstvo	13 009	14 500
Právne, ekonomické a iné služby	30 649	31 565
Expatrioti	21 189	25 753
Ostatné	387 852	326 033
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	256 246	222 307
Manká a škody	120 811	72 486
Poistné	42 460	97 284
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	32 713	-2 915
Ostatné	30 691	44 851
Odpis pohľadávky	26 632	10 601
Dane, poplatky a pokuty	2 939	
Finančné náklady, z toho:	39 765	36 723
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>24 144</i>	<i>23 175</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	24 144	23 175
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>15 621</i>	<i>13 548</i>
ostatné náklady na finančnú činnosť	15 621	13 548

I. DANE Z PRÍJMOV

Názov položky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Základ dane	2014		2013		
		Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	586 563			669 476		
teoretická daň		129 044	22%		153 979	23%
Daňovo neuznané náklady	125 255	27 556		615 174	141 490	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	-23 259		0	-63 579	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	0	0		0	0	
Spolu		133 341	23%		231 890	35%
Splatná daň z príjmov		133 341	23%		231 890	35%
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		133 341	23%		231 890	35%

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Budovy v prenájme	749 237	749 237
Vysokozdvižne vozíky v prenájme	139 223	139 223
Motorové vozidlá v prenájme	149 972	149 972
Kancelárske zariadenie v prenájme	36 524	36 524

Doby trvania nájomných zmlúv sú v rozpätí rokov 2015 až 2019. Uvedené hodnoty predstavujú výšku ročného nájomného.

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Informácie o vydaných zárukách:

Banková záruka	Stav k 31.12.2014	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Colná záruka Tatrabanka	464 715	0
Colná záruka Tatrabanka	99 582	0
Tranzitná Záruka EU Tatrabanka	232 357	0

Banková záruka	Stav k 31.12.2013	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Colná záruka Tatrabanka	464 715	0
Colná záruka Tatrabanka	99 582	0
Tranzitná Záruka EU Tatrabanka	232 357	0

Bankové záruky boli vydané v prospech colného úradu za účelom zabezpečenie 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.

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

Členom štatutárneho orgánu neboli priznané žiadne odmeny z dôvodu výkonu ich funkcie a neboli im poskytnuté žiadne pôžičky.

M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Transakcie so spriaznenými osobami (okrem materskej spoločnosti a dcérskych spoločností) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014	2013
a	b	c	d
0075 TRANSA Spedition GmbH	2	5 355	0
11121 Schenker d.d.	2	3 297	0
11136 Schenker d.o.o.	2	1 548	907
11199 SCHENKER FRANCE SAS	2	71 581	84 883
11211 DP Schenker	2	1 264	2 002
11216 Schenker AS	2	13 879	10 176
11236 Schenkerocean Ltd	2	3	0
11238 Schenker China Ltd.	2	833 309	445 309
11551 SCHENKER N.V.	2	211 268	231 264
11560 Schenker International (HK) Ltd.	2	33 813	18 171
12023 SCHENKER DOOEL	2	302	483
12051 SCHENKER d.o.o.	2	310	265
12421 Schenker International B.V.	2	13 807	13 508
12499 Schenker Deutschland AG i.V. SCHENKER AG	2	2 895 205	2 753 133
12509 Schenker (NZ) Ltd.	2	7 186	13 655
13033 Schenker Nemzetközi Szallitma- nyozasi es Logisztikai Kft.	2	168 860	280 265
13169 Schenker (H.K.) Limited Taiwan Branch	2	1 743	3 107
13912 Schenker SA	2	7 632	13 527
15183 SCHENKER EOOD	2	9 345	5 585
15318 Schenker Romtrans S.A.	2	14 605	8 796
15504 Schenker Chile S.A.	2	1 701	3 640
15612 Karpeles Flight Services GmbH	2	7 279	1 092
15626 Schenker d.o.o.	2	4 279	1 930
15647 SCHENKER INDIA PRIVATE LIMITED	2	84 192	44 625
15804 Schenker Korea Ltd.	2	63 503	51 319
15883 Schenker A.E.	2	31 471	21 228
16025 Schenker, Inc.	2	736 867	428 063
16033 Schenker (Thai) Ltd.	2	8 846	9 263
16037 Schenker Limited	2	31 017	35 492
16041 Schenker Italiana S.p.A.	2	84 216	55 301
16068 Schenker Schweiz AG	2	58 476	59 756
16069 Schenker Singapore (PTE) Ltd., International Forwarders	2	18 047	21 483
16070 Schenker Australia Pty. Ltd.	2	35 371	61 522
16071 Schenker of Canada Ltd.	2	17 183	20 236
16073 Schenker Argentina S.A.	2	7 875	13 627
16076 Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda.	2	37 072	39 435
16088 Schenker Ltd.	2	1 827	7 429
16089 Schenker Maroc S.a.r.l.	2	1 720	1 765
16090 Schenker South Africa (Pty) Ltd.	2	22 243	19 511
16095 SCHENKER & CO AG	2	513 770	329 817
16103 Schenker Arkas Nakliyat Ve Tic. A.S.	2	33 346	23 734

16105 Schenker International S.A. de C.V.	2	79 682	64 081
16115 Schenker Logistics (Malaysia) Sdn Bhd.	2	129 511	3 484
16132 Schenker Transitarios, S.A.	2	3 318	3 516
16204 SCHENKER spol. s r.o.	2	580 103	487 200
16338 Schenker North & East AB	2	9 020	0
16339 Schenker AB	2	1 237 144	2 018 755
16410 Schenker Sp. z o.o.	2	1 095 152	743 601
16417 Schenker A/S	2	275 263	376 775
16477 Schenker Dedicated Services AB	2	13 345	9 837
16478 AS Schenker	2	3 020	617
16484 Schenker B.V.	2	164 009	138 514
16488 Schenker OY	2	47 353	46 041
16490 Schenker Transport Groep B.V.	2	255	263
16491 UAB "Schenker"	2	1 666	451
16496 SIA Schenker	2	1 306	240
16668 PT. Schenker Petrolog Utama	2	3 339	0
17240 Schenker Seino Co. Ltd.	2	8 369	13 647
17244 Schenker Philippines, Inc.	2	130	5 419
17271 Schenker (Ireland) Ltd.	2	4 058	4 351
17611 Schenker Saudi Arabia LLC	2	13 818	52 735
17612 Schenker (L.L.C)	2	4 371	8 526
15640 Schenker Vietnam Co., Ltd.	2	5 791	416
17308 Schenker Logistics S.A.	2	63 620	71 359
15128 Intreprinderea Mixta "S.C. Schenker" S.R.L.	2	38	0
17613 Schenker Egypt Ltd.	2	1 023 272	62 364
17618 Schenker Khimji's LLC	2	1 937	4 163
17623 Schenker Logistics L.L.C.	2	22 184	0
11121 Schenker d.d.	2	0	3 732
11210 AO Schenker	2	0	517
12999 Schenker Logistics LTD	2	0	236
16079 Schenker S.A.	2	0	1 307
17617 Heck Slovensko s.r.o.	2	0	13
AS SCHENKER	1	-777	-701
Bischof Gesellschaft mbH	1	0	3 375
DB MOBILITY LOGISTICS AG	1	0	-2 238
Heck Slovensko s.r.o.	1	0	-3 375
KARPELES FLIGHT SERVICES GMBH	1	-28 429	-40 916
PT. SCHENKER PETROLOG UTAMA	1	0	-747
SCHENKER & CO. AG	1	-2 013 615	-1 177 720
SCHENKER (ASIA PACIFIC)	1	-437	-199
Schenker (H.K.) Limited	1	-10 094	-11 416
SCHENKER (IRELAND) LTD.	1	-7 509	-3 979
SCHENKER (L.L.C)	1	-3 756	-859
SCHENKER (NZ) LTD.	1	-373	-1 755
SCHENKER (THAI) LTD.	1	-9 867	-8 957
SCHENKER A.E.	1	-58 658	-3 451
SCHENKER A/S	1	-42 161	-47 344
SCHENKER AB	1	-97 932	-52 234
SCHENKER AKTIENGESELLSCHAFT	1	-109 199	-86 302
SCHENKER ARGENTINA S.A.	1	-1 287	-2 823
SCHENKER AS	1	-5 518	-3 673
SCHENKER AUSTRALIA PTY. LTD.	1	-6 752	2 193
SCHENKER AUTOMOTIVE	1	-77	0
SCHENKER B.V.	1	-36 416	-28 795
SCHENKER BITCC	1	0	-1 059
SCHENKER D.D.	1	-8 389	-24 020

SCHENKER D.O.O.	1	-3 715	-3 845
SCHENKER DEUTSCHLAND AG	1	-447 404	-352 447
SCHENKER DIRECT PRODUCTION	1	-4 728	-1 965
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES	1	-2 363	-3 280
SCHENKER DOOEL	1	-477	-1 123
SCHENKER EGYPT LTD.	1	-3 290	-1 796
SCHENKER EOOD	1	-4 877	-16 012
SCHENKER FRANCE SAS	1	-60 907	-66 059
SCHENKER HOLDINGS (NZ) LIMITED	1	-1 823	0
SCHENKER CHILE S.A.	1	-1 978	-3 701
SCHENKER CHINA LTD.	1	-231 654	-168 029
SCHENKER INDIA PVT LTD.	1	-7 744	-4 297
SCHENKER INTERNATIONAL	1	-81 659	-59 226
SCHENKER ITALIANA S.P.A.	1	-68 431	-34 100
SCHENKER KFT.	1	-29 515	-28 751
SCHENKER KOREA LTD.	1	-56 907	-114 470
SCHENKER LOGISTICS	1	-42 205	-7 730
SCHENKER LOGISTICS LTD.	1	0	149
SCHENKER LOGISTICS S.A.	1	-31 686	-22 141
SCHENKER LTD.	1	-32 906	-29 263
SCHENKER LUXEMBURG GMBH	1	-7 073	0
SCHENKER MAROC S.A.R.L.	1	0	-6 517
SCHENKER MIDDLE EAST FZE	1	-298	0
SCHENKER N.V.	1	-14 601	-7 850
Schenker Namibia (Pty) Ltd.	1	-106	0
Schenker North & East AB	1	-18 996	0
SCHENKER NORTH AB	1	-9 202	-8 543
SCHENKER OF CANADA LTD.	1	-12 656	-12 745
SCHENKER OY	1	-33 380	-98 138
SCHENKER PERU S.R.L.	1	-396	0
SCHENKER PHILIPPINES, INC.	1	-2 244	-874
SCHENKER RE LIMITED	1	0	-67
SCHENKER ROMTRANS S.A.	1	-98 639	-88 126
SCHENKER SA	1	-1 008	-11 731
SCHENKER SAUDI ARABIA LLC	1	-925	0
SCHENKER SCHWEIZ AG	1	-35 832	-15 521
SCHENKER SINGAPORE (PTE) LTD.	1	-12 755	-569
SCHENKER SOUTH AFRICA	1	-339	-781
SCHENKER SP. Z O.O.	1	-3 185 718	-3 629 855
SCHENKER SPOL. S.R.O.	1	-565 901	-528 231
SCHENKER TRANSITARIOS, S.A.	1	-1 348	-1 657
SCHENKER UAB	1	-1 335	-1 208
SCHENKER VIETNAM CO., LTD.	1	-3 355	-1 830
SCHENKER, INC.	1	-116 230	-134 522
SCHENKER-ARKAS	1	-58 235	-113 695
SCHENKEROCEAN LTD.	1	-296	0
SCHENKER-SEINO CO. LTD.	1	-77 823	-112 331
SIA SCHENKER	1	-2 448	-1 182
STAR GLOBAL SERVICES LIMITED	1	0	-142

Transakcie s materskou spoločnosťou a dcérskymi spoločnosťami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dcárska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014	2013
a	b	c	d
DB Mobility AG	03	300 000	1 000 000

Vysvetlivky:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa/ obstaranie služby
02	poskytnutie služby
03	úver, pôžička

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so sponzenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Pohľadávky z obchodného styku	1 070 855	1 017 516
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	300 000	1 000 000
Príjmy budúcich období	0	0
Náklady budúcich období	0	0
Poskytnuté pôžičky	0	0
Aktíva spolu	1 370 855	2 017 516
Závazky z obchodného styku	745 598	863 292
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	437 586	0
Nevyfakturované dodávky	0	0
Rezervy	0	0
Výnosy budúcich období	0	0
Výdavky budúcich období	0	0
Prijaté pôžičky	0	0
Pasíva spolu	1 183 184	863 292

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2014.

O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

	2014 EUR	2013 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	586 563	669 476
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	186 933	115 242
Odpis pohľadávky	26 632	10 601
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	32 713	-2 915
Zmena stavu rezerv	1 863 604	244 293
Úrokové náklady (netto)	-503	-916
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-9 284	-3 341
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 686 658	1 032 440
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-2 823 061	-932 819
Úbytok (prírastok) zásob	994	1 171
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	293 485	179 603
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	158 076	280 395
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	158 076	280 395
Prijaté úroky	503	916
Zaplatená daň z príjmov	-366 382	-78 295
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-207 803	203 016
Peňažné toky z investičnej činnosti	-388 601	-88 873
Nákup dlhodobého majetku	9 284	3 341
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté pôžičky spoločnostiam v skupine a ich splátky	700 000	-200 000
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	320 683	-285 532
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	112 880	-82 516
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 572 548	1 655 064
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 685 428	1 572 548

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie 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 zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované 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.