

ROZVAHA v plném rozsahu
k 31.12.15
(tis. Kč)

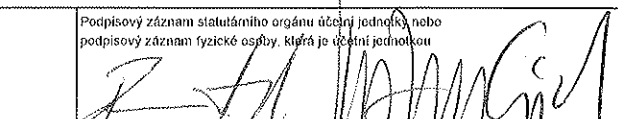
Andreas Schmid Logistik s.r.o.
Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 4
IČ: 27436152

Označ. a	AKTIVA b	řádek c	31.12.15			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	57 833	6 560	51 273	69 267
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	15 938	6 431	9 507	23 936
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	626	626		
1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7				
4.	Ocenitelná práva	8	626	626		
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	15 312	5 805	9 507	23 936
1.	Pozemky	14				
2.	Stavby	15	504	50	454	61
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory mov. věcí	16	14 808	5 755	9 053	23 875
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	23				
1.	Podíly - ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek	30				

Označ. a	AKTIVA b	řádek c	31.12.15			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	31	41 063	129	40 934	41 883
I.	Zásoby	32				
1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
II.	Dlouhodobé pohledávky	39				
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46				
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
III.	Krátkodobé pohledávky	48	39 982	129	39 853	39 367
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	13 081	129	12 952	30 360
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	50	24 700		24 700	
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54	1 330		1 330	3 070
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	45		45	150
8.	Dohadné účty aktivní	56	39		39	944
9.	Jiné pohledávky	57	787		787	4 843
IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	1 081		1 081	2 516
1.	Peníze	59	48		48	423
2.	Účty v bankách	60	1 033		1 033	2 093
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D.	I. Časové rozlišení	63	832		832	3 448
1.	Náklady příštích období	64	832		832	3 448
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66				

Označ.	PASIVA	řádek	31.12.15	minulé úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	67	51 273	69 267
A.	Vlastní kapitál	68	42 414	46 647
I.	Základní kapitál	69	2 000	2 000
1.	Základní kapitál	70	2 000	2 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
3.	Změny základního kapitálu	72		
II.	Kapitálové fondy	73	11 220	11 220
1.	Ážio	74		
2.	Ostatní kapitálové fondy	75	11 220	11 220
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	77		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	78		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	79		
III.	Fondy ze zisku	80	200	200
1.	Rezervní fond	81	200	200
2.	Statutární a ostatní fondy	82		
IV.	Výsledek hospodaření minulých let	83	33 227	14 346
1.	Nerozdělený zisk minulých let	84	33 227	14 346
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	85		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	86		
V.1.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. /+ -/	87	-4 233	18 881
V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	88		
B.	Cizí zdroje	89	8 859	22 620
I.	Rezervy	90	1 662	1 641
1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	91		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	92		
3.	Rezerva na daň z příjmů	93		368
4.	Ostatní rezervy	94	1 662	1 273
II.	Dlouhodobé závazky	95	168	445
1.	Závazky z obchodních vztahů	96		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	97		
3.	Závazky - podstatný vliv	98		
4.	Závazky ke společníkům	99		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
6.	Vydané dluhopisy	101		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8.	Dohadné účty pasivní	103		
9.	Jiné závazky	104		
10.	Odložený daňový závazek	105	168	445

Označ.	PASIVA	řádek	31.12.15	minulé úč. období
a	b	c	5	6
III.	Krátkodobé závazky	106	7 029	20 534
1.	Závazky z obchodních vztahů	107	2 904	9 491
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		7 901
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110		
5.	Závazky k zaměstnancům	111	2 073	1 549
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	1 013	816
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	179	217
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114		
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116	754	458
11.	Jiné závazky	117	106	102
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	118		
1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C.	I. Časové rozlišení	122		
1.	Výdaje příštích období	123		
2.	Výnosy příštích období	124		
	AKTIVA - PASIVA			

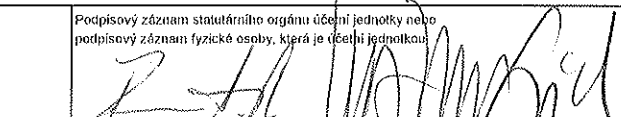
Sestavono	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
01.03.16	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
za účetní období 2015
v tis. Kč

Andreas Schmid Logistik s.r.o.
Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 4
IČ: 27436152

Označ.	TEXT	řádek	sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže	3		
II.	Výkony	4	80 825	105 326
	1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	80 825	105 326
	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
	3. Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba	8	53 787	82 111
	1. Spotřeba materiálu a energie	9	8 534	27 737
	2. Služby	10	45 253	54 374
+	Přidaná hodnota	11	27 038	23 215
C.	Osobní náklady	12	36 629	20 897
	1. Mzdové náklady	13	27 427	15 516
	2. Odměny členům orgánů obchodní korporace	14		
	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	8 451	4 844
	4. Sociální náklady	16	751	537
D.	Daně a poplatky	17	1 193	11 565
E.	Odpisy dlouhod. nehmotn. a hmotného majetku	18	3 413	8 209
III.	Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu	19	12 954	770
	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	12 954	770
	2. Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu	22	12 897	675
	1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku	23	12 897	675
	2. Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-11 211	-7 329
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 303	32 029
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 729	547
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-2 355	21 450

Označ.	TEXT	č. řádku	sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodob. finančního majetku	33		
	1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
	2. Výnosy z ostat. dlouhodob. cenných papírů a podílů	35		
	3. Výnosy z ostatního dlouhodob. finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	2	8
N.	Nákladové úroky	43	89	1 028
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	305	938
O.	Ostatní finanční náklady	45	2 411	1 537
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-2 193	-1 619
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	-315	950
	1. - splatná	50	-39	368
	2. - odložená	51	-276	582
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-4 233	18 881
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
	1. - splatná	56		
	2. - odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-4 233	18 881
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-4 548	19 831

Sestavono		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
01.03.10		

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů.

1. OBECNÉ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

Obchodní firma účetní jednotky:

Andreas Schmid Logistik s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 27 43 61 52
Sídlo: Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 4

Vznik a údaj o zápisu do obchodního rejstříku

Účetní jednotka vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 20.03.06.

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod oddílem C vložkou 111163

Převažující předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona

Síťová motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:

		podíl v %	
		2015	2014
Andreas Schmid Logistik AG	Welserstr. 6, 86368 Gersthofen, SRN	100,00	100,00

Statutární a dozorčí orgán k 31.12.15

Statutárním orgánem zastupujícím společnost byl(i) ke konci účetního období jednatelé

Roman Titz, Zemědělců 1, Tuchlovice

Herbert Robel, 86157 Augsburg, Christian-Dierig-Strasse 7b, SRN

Gianluca Crestani, 86368 Gersthofen, Feldstr. 30e, SRN

Dozorčí rada nebyla jmenována.

Prokura nebyla udělena.

Změny a dodatky zapsané v obchodním rejstříku či navržené na zápis do obchodního rejstříku v účetním období 2015

V účetním období 2015 nebyly provedeny ani navrženy změny a dodatky v zápisu do obchodního rejstříku.

Popis organizační struktury k 31.12.15 a její změny v průběhu účetního období:

Společnost je zastupována vždy dvěma za tři jednatele. Těm podléhají zaměstnanci, kteří vykonávají činnost dle jejich pokynů.

Společnost je rozdělena na dva závody - v Kadani a Tachově. Závod v Tachově byl uzavřen k 31.3.2015.

V průběhu účetního období nedošlo ke změnám organizační struktury.

Povinnosti plynoucí z ovládacích smluv nebo smluv o převodu zisku:

Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku nejsou uzavřeny.

2. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a výdaje s pořízením související. Vedlejší výdaje nebyly v roce 2015 vynaloženy.

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností ani bezplatně získaný dlouhodobý nehmotný majetek.

Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) s dobou použitelnosti delší než jeden rok je dle výše pořizovací ceny účtován na vrub nákladů nebo evidován jako dlouhodobý nehmotný majetek a odepisován po dobu stanovenou interní směrnici.

Zaúčtování na vrub nákladů se používá pro majetek s pořizovací cenou do (včetně) 10 tis. CZK.

Evidence na účtech dlouhodobého majetku se uplatňuje u majetku od 10 tis. CZK.

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby ekonomické použitelnosti příslušného majetku. Je využito lineárního způsobu odpisování. Předpokládaná doba odpisování v letech je stanovena následovně:

	2015	2014
software	3	3
ocenitelná práva	6	6

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebyly ke dni účetní závěrky vykázány.

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a výdaje s pořízením související, např. doprava, montáž.

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností nebo bezplatně získaný dlouhodobý hmotný majetek.

Drobný hmotný majetek (do 40 tis. Kč) je dle výše pořizovací ceny účtován do nákladů nebo evidován jako dlouhodobý hmotný majetek a odepisován po dobu stanovenou interní směrnici.

Zaúčtování na vrub nákladů se používá pro předměty s pořizovací cenou do (včetně) 10 tis. CZK.

Evidence v pořizovací ceně a odpis se uplatňují u předmětů od 10 tis. CZK.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby ekonomické použitelnosti příslušného majetku. Je využito zrychleného způsobu odpisování. Předpokládaná doba odpisování v letech je stanovena následovně:

	2015	2014
budovy, haly a stavby	30	30
stroje, přístroje a zařízení	5-10	5-10
dopravní prostředky	5	5
PC vybavení	2-3	2-3
inventář	2-3	2-3

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku nebyly ke dni účetní závěrky vykázány.

2.3. Právo stavby

Společnost nevykazuje v rozvaze právo stavby.

2.4. Finanční leasing

Leasingové splátky se účtují na vrub nákladů, mimořádná - první splátka (akontace) je časově rozlišena. V případě finančního leasingu se kupní - zůstatková hodnota najatého majetku aktivuje v době, kdy smlouva o nájmu končí a společnost uplatňuje kupní právo k předmětu leasingu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

2.5. Operativní leasing

Společnost nevyužívá operativní pronájem.

2.6. Dlouhodobý finanční majetek

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje dlouhodobý finanční majetek.

2.7. Zásoby

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje zásoby.

2.8. Pohledávky

Pohledávky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami, v případě postoupení pořizovací cenou.

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě interní směrnice. K pohledávkám vůči dlužníkům v insolvenční je tvořena 100% opravná položka. Dále jsou dle interní směrnice a individuálního posouzení tvořeny opravné položky k pohledávkám po splatnosti více než 45 dní ve výši 25 - 100%. K pohledávkám po splatnosti méně než 45 dní a pohledávkám ve splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 1 %.

2.9. Krátkodobý finanční majetek (krátkodobé cenné papíry)

Krátkodobý finanční majetek (krátkodobé cenné papíry) společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

2.10. Rezervy

Rezervy jsou tvořeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů vzniklých v důsledku minulých událostí, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou.

2.11. Závazky a přijaté úvěry

Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

2.12. Přepočty aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během účetního období

Aktiva a pasiva v cizích měnách byla v průběhu účetního období 2015 přepočítávána kombinací pevných a denních kurzů dle vnitřní směrnice. Pevné kurzy jsou stanovovány měsíčně dle kurzu vyhlášeného ČNB 1.den v měsíci.

Ke konci účetního období byla aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB.

2.13. Deriváty

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje deriváty.

2.14. Výnosy

Výnosy z poskytovaných služeb jsou účtovány v okamžiku splnění dodávky.

2.15. Daň z příjmů

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje ve Výkazu zisku a ztráty splatnou daň z příjmů. Za běžné účetní období byla vykázána daňová ztráta.

Společnost vykazuje v rozvaze jen zaplacené zálohy na daň z příjmů.

Odložená daň odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

Změna stavu odložené daně je vykázána ve výkazu zisku a ztráty.

2.16. Dotace a investiční pobídky

Společnost neobdržela v roce 2015 žádné dotace.

2.17. Podstatné změny způsobů oceňování, odpisování a účetních metod oproti předchozímu účetnímu období resp. oproti požadavkům Zákona o účetnictví

Podstatné změny v účetním období nenastaly.

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

3.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:

Požizovací ceny (tis. Kč)

	počáteční zůstatek k 01.01.15	přírůstky	úbytky	převody	konečný zůstatek k 31.12.15
ocenitelná práva	626	0	0	0	626
celkem	626	0	0	0	626

Oprávký v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.15	odpisy, likvidace	prodej	úbytky	převody	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.15
ocenitelná práva	626	0	0	0	0	0	626
celkem	626	0	0	0	0	0	626

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

	31.12.15	31.12.14
ocenitelná práva	0	0
celkem	0	0

3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku:

Pořizovací ceny v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.15	přírůstky	úbytky	převody	konečný zůstatek k 31.12.15
stavby	82	422	0	0	504
samostatné movité věci a soubory mov. věci	47 895	1 459	34 546	0	14 808
celkem	47 977	1 881	34 546	0	15 312

Oprávky v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.15	odpisy, likvidace	prodej	úbytky	převody	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.15
stavby	21	29	0	0	0	0	50
samostatné movité věci a soubory mov. věci	24 020	3 384	12 897	34 546	0	0	5 755
celkem	24 041	3 413	12 897	34 546	0	0	5 805

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

	31.12.15	31.12.14
stavby	454	61
samostatné movité věci a soubory mov. věcí	9 053	23 875
celkem	9 507	23 936

3.1.3. Drobný hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

Společnost neviduje významný drobný majetek nevykázaný v rozvaze.

3.2. Finanční a operativní leasing

Rozpis majetku pronajatého formou finančního či operativního leasingu v tis. Kč:

finanční leasing skupina majetku	součet splátek zaplacené leasingové splátky po dobu smlouvy		budoucí leasingové splátky splatné			
	31.12.15	31.12.14	do 1 roku	1-5 let	více než 5 let	
osobní automobily	1 886	613	479	460	813	0
celkem	1 886	613	479	460	813	0

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

3.4. Pohledávky

Přehled pohledávek v tis. Kč

	pohledávky z obchodního styku		ostatní pohledávky (včetně záloh a dohadů)		celkem pohledávky	
	31.12.15	31.12.14	31.12.15	31.12.14	31.12.15	31.12.14
krátkodobé pohledávky do splatnosti	13 062	40 409	26 901	9 194	39 963	49 603
- z toho vůči podnikům ve skupině	0	27	24 700	0	24 700	27
krátkodobé pohledávky po splatnosti	19	1 493	0	0	19	1 493
krátkodobé pohledávky brutto	13 081	41 902	26 901	9 194	39 982	51 096
- po lhůtě splatnosti 1 - 180 dnů	19	880	0	0	19	880
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	613	0	0	0	613
opravné položky	129	11 542	0	187	129	11 729
celkem krátkodobé pohledávky netto	12 952	30 360	26 901	9 007	39 853	39 367

Pohledávky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby".

3.5. Dohadné účty aktivní a účty aktivního časového rozlišení

Rozpis významných položek na dohadných účtech aktivních a účtech časového rozlišení v tis. Kč:

	předpokl. doba zúčtování	částka tis. Kč
náklady příštích období		
provize za zprostředkování smlouvy	12/2016	597
pronájem 01/2016	01/2016	187
ostatní		48

3.6. Rekapitulace opravných položek ke složkám aktiv

Přehled vývoje opravných položek (OP) ke krátkodobým a dlouhodobým aktivům v tis. Kč:

Složky aktiv k nimž jsou vykázány OP:

	01.01.15	tvorba	rozpuštění	31.12.15
pohledávky z obchodního styku	11 542	48	11 461	129
ostatní pohledávky	187	0	187	0
celkem	11 729	48	11 648	129

Způsob stanovení opravných položek je komentován v kapitole II - Použité účetní metody.

3.7. Aktiva zajištěná dlužníkem nebo 3. osobou dle zástavního práva

Aktiva zajištěná dle zástavního práva společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

3.8. Vlastní kapitál

Základní kapitál

	výše vkladu v tis. Kč	nespl. vklad v tis. Kč	termín splacení
Andreas Schmid Logistik AG, Weiserstr.6, 86368 Gersthofen, SRN	2 000	0	

Přehled vývoje vlastního kapitálu v tis. Kč

	stav k 01.01.15	zvýšení	snížení	převod mezi účty	stav k 31.12.15
základní kapitál	2 000	0	0	0	2 000
ostatní kapitálové fondy	11 220	0	0	0	11 220
rezervní fond / nedělitelný fond	200	0	0	0	200
nerozdělený zisk minulých let	14 346	0	0	18 881	33 227
výsledek hospodaření běžného účetního období	18 881	0	4 233	-18 881	-4 233
celkem	46 647	0	4 233	0	42 414

Schválení a rozdělení výsledku hospodaření za předchozí účetní období

Výsledek hospodaření v tis. Kč za předchozí účetní období byl rozdělen tímto způsobem:

	2015	2014
výsledek hospodaření za předch. účetní období	18 881	-24 439
nerozdělený zisk /neuhraz. ztráta minulých let	18 881	-24 439

3.9. Rezervy

Jsou vykázány tyto rezervy v tis. Kč:

	stav k 01.01.15	tvorba	rozpuštění, použití	stav k 31.12.15
rezerva na daň z příjmu	368	0	368	0
rezerva před započtením záloh (+)	368	0	368	0
ostatní rezervy celkem	1 273	1 100	711	1 662
z toho:				
rezerva na nevybranou dovolenou	370	663	370	663
rezerva na audit a daňové přiznání	341	348	341	348
rezerva na soudní spory	562	0	0	562
rezerva na archivaci	0	89	0	89

3.10. Podmíněné závazky a ztráty, jejichž realizace závisí na nejistých budoucích událostech a na něž není tvořena rezerva

Podmíněné závazky a ztráty nejsou společností k datu účetní závěrky známy.

3.11. Závazky

Přehled dlouhodobých a krátkodobých závazků v tis. Kč:

	závazky z obchodního styku		ostatní závazky (včetně záloh a dohadů)		celkem závazky	
	31.12.15	31.12.14	31.12.15	31.12.14	31.12.15	31.12.14
dlouhodobé závazky (vždy do splatnosti)	0	0	168	445	168	445
krátkodobé závazky do splatnosti	2 749	7 502	4 125	11 043	6 874	18 545
- z toho vůči podnikům ve skupině	333	533	0	7 901	333	8 434
krátkodobé závazky po splatnosti	155	1 989	0	0	155	1 989
- z toho vůči podnikům ve skupině	137	19	0	0	137	19
krátkodobé závazky celkem	2 904	9 491	4 125	11 043	7 029	20 534
- z toho						
- po lhůtě splatnosti 1 - 365 dnů	120	1 989	0	0	120	1 989
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	35	0	0	0	35	0

Závazky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby".

Závazky vůči institucím v tis. Kč (zahrnuty v Ostatních závazcích výše)

	31.12.15	31.12.14
ze sociálního zabezpečení (do splatnosti)	692	554
ze zdravotního pojištění (do splatnosti)	321	262
vůči finančnímu a celnímu orgánu	179	217
- po splatnosti	0	0

3.12. Dohadné účty pasivní a účty pasivního časového rozlišení

Rozpis významných položek na dohadných účtech pasivních a účtech časového rozlišení v tis. Kč:

	předpokl. doba zúčtování	částka
dohadné účty pasivní (zahrnuto v hodnotě ostatních závazků)		
dohad na služby (faktury přijaté)	01/2016	754

3.13. Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

3.14. Závazky zajištěné podle zástavního práva

Závazky zajištěné podle zástavního práva společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

3.15. Daň z příjmu**Splatná daň**

Rozpis splatné daně z příjmů vykázané ve Výkazu zisku a ztráty v tis. Kč:

	31.12.15	31.12.14
rezerva / závazek na daň z příjmů za rok 2015	0	368
rozdíl rezervy / závazku na daň z příjmů za rok 2014 a konečné částky daně dle přiznání za rok 2014	-39	0
celkem splatná daň z příjmů	-39	368

Doměrky daně za minulá období nebyly společnosti vyměřeny a nejsou vykázané nebo jsou z hlediska účetní závěrky nevýznamné.

Odložená daň byla vypočtena následovně (v tis. Kč):

Sazba daně z příjmů použitá pro výpočet odložené daně: 19%

	31.12.15	31.12.14
odložený daňový závazek		
	484	686
z rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny dlouhodobého majetku	484	686
odložená daňová pohledávka		
z rezervy na nevybranou dovolenou	126	70
z rezervy na audit a daňové přiznání	66	65
z rezervy na soudní spory	107	107
z rezervy na archivaci	17	0
	316	242
odložený daňový závazek celkem	168	445

4. DERIVÁTY

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

5. OSTATNÍ ZÁVAZKY A JINÁ PLNĚNÍ NEVYKÁZANÁ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Společnost je k datu účetní závěrky nevykazuje.

6. MAJETEK, JEHOŽ TRŽNÍ OCENĚNÍ JE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ NEŽ OCENĚNÍ V ÚČETNICTVÍ

Tento majetek společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

7.1. Výnosy z běžné činnosti

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje tyto výnosy z běžné činnosti:

	2015		2014	
	tuzemsko	zahraničí	tuzemsko	zahraničí
tržby za služby	6 914	73 911	7 058	98 268
tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. majetku	34	12 920	770	0
celkem	6 948	86 831	7 828	98 268

V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo k faktickému ukončení činnosti kamionové kolony, kterou jsme operovali v naší pobočce v Tachově. Všechna vozidla byla odprodána celkem za 12.864 TKč.

7.2. Osobní náklady

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje tyto osobní náklady:

	2015		2014	
	celkem	z toho řídící pracovníci	celkem	z toho řídící pracovníci
prům. přepočt. počet zaměstnanců	116	0	67	0
osobní náklady v tis. Kč	36 629	0	20 897	0
z toho:				
mzdy, platy	27 427	0	15 516	0
sociální a zdravotní pojištění	8 451	0	4 844	0
ostatní osobní náklady	751	0	537	0

7.3. Ostatní provozní výnosy a náklady

Rozpis ostatních provozních výnosů resp. nákladů k datu účetní závěrky:

ostatní provozní výnosy v tis. Kč:

	2015	2014
smluvní pokuta na základě dohody o narovnání	0	26 939
ostatní	2 303	5 090
celkem	2 303	32 029

ostatní provozní náklady v tis. Kč:

	2015	2014
odpisy pohledávek	849	0
ostatní	880	547
celkem	1 729	547

7.4. Ostatní finanční výnosy a náklady

Rozpis finančních výnosů resp. nákladů k datu účetní závěrky:

finanční výnosy v tis. Kč:

	2015	2014
kurzové rozdíly	305	915
ostatní	0	23
celkem	305	938

finanční náklady v tis. Kč:

	2015	2014
kurzové rozdíly	1 637	706
pojištění	631	0
bankovní poplatky	143	0
ostatní	0	831
celkem	2 411	1 537

8. PROPOJENÉ A SPŘÍZNĚNÉ OSOBY

8.1. Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům orgánů společností (včetně plnění poskytnutých bývalým členům)

Nejsou k datu účetní závěrky vykázány.

8.2. Pohledávky vůči propojeným osobám

Pohledávky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

v tis. Kč

		31.12.15	31.12.14
Andreas Schmid Intern. Spedition GmbH & Co.KG	SRN	0	27
Andreas Schmid Logistik AG	SRN	24 700	0
celkem		24 700	27
z toho:			
- pohledávky z obchodního styku		0	27
- cash pooling		24 700	0

8.3. Závazky vůči propojeným osobám

Závazky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

v tis. Kč

		31.12.15	31.12.14
Andreas Schmid Logistik AG	SRN	206	8 025
Andreas Schmid Int. Spedition GmbH & Co	SRN	0	13
Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG	SRN	249	127
Quentia GmbH	SRN	2	261
Andreas Schmid Transport GmbH & Co. KG	SRN	13	27
celkem		470	8 453
z toho:			
- závazky z obchodního styku		470	552
- cash pooling		0	7 901

8.4. Transakce se spřízněnou osobou

Účetní jednotka není dle § 39 odst. 10 písm. a) Vyhlášky č. 500/2002 Sb. povinna uvádět informace o transakcích se spřízněnými stranami.

Dle § 39 odst. 10 písm. b) Vyhlášky č. 500/2002 Sb. není účetní jednotka povinna uvádět informace o transakcích se spřízněnými stranami.

8.5. Údaje o podnicích, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

9. Ostatní údaje

9.1. Dotace

Dotace nebyly v účetním období 2015 poskytnuty.

9.2. Odměny statutárnímu auditorovi

Odměny auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky.

9.3. Údaje o přeměnách

Údaje o přeměnách se společností netýkají.

9.4. Ostatní významné operace účetní jednotky a její rizika

Veškerá významná rizika a užítky z operací, jež jsou nezbytná pro posouzení finanční situace, jsou vykázána v rozvaze.

9.5. Významné položky, které jsou ve výkazech kompenzovány s jinými položkami

Významné položky, které jsou ve výkazech kompenzovány s jinými položkami, společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

9.6. Události mezi rozvahovým dnem a datem sestavení závěrky

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným podstatným událostem.

9.7. Zdůvodnění a vysvětlení významných informací, které nejsou srovnatelné s minulým účetním obdobím

Podstatné informace účetní závěrky jsou srovnatelné s minulým účetním obdobím.

9.8. Údaje o individuálních limitech a kvótách dle § 39 vyhlášky č. 500/2002 sb.

Tyto údaje se společností netýkají.

9.9. Jiná sdělení

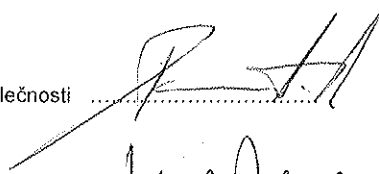
Tato příloha obsahuje všechny informace i údaje vyžadované Vyhláškou 500/2002 Sb.

10. Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky

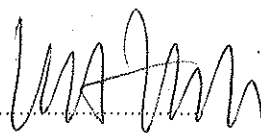
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a tento předpoklad k datu sestavení účetní závěrky splňuje.

datum: 1.3.2016

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti
Roman Titz



podpis statutárního orgánu a razítko společnosti
Herbert Robel



podpis statutárního orgánu a
razítko společnosti
Gianluca Crestani

