

A. Základné údaje o účtovnej jednotke (ďalej len "ÚJ")

a) Obchodné meno: CARGO GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo: Piešťanská 3, 917 01 Trnava

Dátum založenia: 06.09.2013

Dátum vzniku: 03.10.2013

b) Z činností zapísaných v Obchodnom registri vykonáva ÚJ predovšetkým nasledovné činnosti:

- zasielateľstvo

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8	
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8	
počet vedúcich zamestnancov	1	

e) Účtovná závierka bola zostavená ako riadna závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

E. Informácie o oceňovaní majetku a účtovných zásadách a metódach

a) Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie sú v ÚJ dôvody na obmedzenie resp. ukončenie činnosti.

b) V ÚJ neboli v roku, za ktorý sa zostavuje účtovná závierka, vykonané zmeny v účtovných zásadách, resp. metódach.

c) Majetok a záväzky oceňuje ÚJ v účtovníctve v súlade s ustanoveniami § 24 a 25 zákona o účtovníctve nasledovne:

- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacími cenami
- bežné pohľadávky a záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou, pohľadávky a záväzky v cudzej mene prepočítané ref. kurzom ECB v deň predchádzajúci ich vzniku
- pohľadávky a záväzky predstavujúce náplň účtovania na účtoch časového rozlíšenia menovitou hodnotou pri ich vzniku (resp. zaúčtovaní v rámci uzávierkových prác)
- záväzky charakteru rezerv menovitou hodnotou, pričom tieto sú stanovené kvalifikovaným odhadom na základe smernice ÚJ
- peňažné prostriedky menovitou hodnotou (cudzia mena kurzom ECB alebo kurzom nákupu podľa spôsobu obstarania - § 24 odsek 2 alebo 3 zákona o účtovníctve)
- ceniny menovitou hodnotou
- zásoby neobstarávame

Majetok a záväzky v cudzej mene ocenila ÚJ ku dňu zostavenia účtovnej závierky v súlade s ustanoveniami § 24 zákona o účtovníctve, keď:

- pohľadávky a záväzky v cudzej mene prepočítala kurzom ECB k 31.12.
- peňažné prostriedky a ostatný majetok v cudzej mene prepočítala kurzom ECB k 31.12.

d) Informácie o odpisovaní dlhodobého majetku.

Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku z dôvodu jeho opotrebenia vyjadruje ÚJ účtovnými odpismi. Účtovný odpis stanovuje ÚJ pri zaraďovaní majetku do užívania jednotlivo, pričom pri zaraďovaní je zohľadňovaná životnosť majetku v návaznosti na intenzitu jeho využívania. Po stanovení celkovej životnosti je následne odvodený mesačný odpis lineárnym spôsobom.

Dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný v ÚJ počas 5 a 3 rokov od jeho zaraďovania do užívania.

Hnuteľný majetok s obstarávacou cenou od 664 do 1 700 EUR za kus je považovaný za dlhodobý hmotný majetok a je o ňom účtované v rámci účtov účtovnej triedy 0. Účtovný odpis tohto druhu majetku je stanovený jednotne, keď majetok je odpísaný vždy za 2 roky od jeho zaraďovania do užívania.

Hnuteľný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 664 EUR za kus je považovaný za zásoby a účtovaný do nákladov v súlade s postupmi účtovania (účet 501 – Spotreba materiálu).

F. Informácie o aktívach ÚJ

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenenie práv d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky						12221		12221
Úbytky								
Presuny		12221				-12221		0
Stav na konci účtovného obdobia		12221				0		12221
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		261						261
Úbytky								

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		261							261
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0							0
Stav na konci účtovného obdobia		11960							11960

a) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky							37446		34776
Úbytky									
Presuny			34776				-37446		0
Stav na konci účtovného obdobia			34776				0		34776
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky			822						822

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			822						822
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			33954						33954

b) Informácie o poistení dlhodobého majetku

Predmet poistenia (druh majetku)	Poistené riziko*	Poistná suma **		Ročné poistné	
		BUO	BPUO	BUO	BPUO
Dopravné prostriedky	Pov. zmluvné, haváriajné	13400		413	
Budova, stroje, prístr. zariad.	Požiar, živelné, voda, krádež	338000		313	

* živelná udalosť, krádež, vandalizmus, odcudzenie...

** obst. cena majetku, resp. suma dohodnutá s poisťiteľom

s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	72434	0	72434
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	12361		12361
Iné pohľadávky	42		42
Krátkodobé pohľadávky spolu	84837	0	84837

w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	693	
Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky	25291	
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Peniaze na ceste		
Spolu	25984	

zb) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4311	
poistné	2381	
služby (popl. za tel., inter., upgrade,)	1930	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie o pasívach ÚJ

a) Informácie o vlastnom imaní

Bod 2 - Informácie o upísanom a splatenom vlastnom imaní

		Stav k 31.12. v EUR
Upísané vlastné imanie celkom		10000
Z toho	základné imanie	10000
	*	
Splatené vlastné imanie celkom		10000
Z toho	základné imanie	10000
	*	

* uviesť ďalšie položky VI, ak boli upísané (napr. vklad do rezervného fondu pri vzniku, emisné ážio,...

d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	9	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9	
Krátkodobé záväzky spolu	173062	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	173062	
Záväzky po lehote splatnosti		

g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	32	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		

Tvorba sociálneho fondu spolu	32	
Čerpanie sociálneho fondu	23	
Konečný zostatok sociálneho fondu	9	

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Tržby z predaja služieb-zasielateľstvo		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Tuzemsko	47070					
Zahraničie	12950					
Spolu	60020					

c) až f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	160	
Márna jazda	160	
Finančné výnosy, z toho:	1	
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	1	
úroky	1	

g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	60020	
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	161	
Čistý obrat celkom	60181	

I. Informácie o nákladoch

I) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	61761	
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	61761	
Náklady na reprezentáciu	56	
Prepravné	50120	
Poštovné	104	
Náklady na telefón	1758	
Nájomné	2290	
Reklamné nápisy, inzeráty	414	
Provízie , poplatky	203	
Ostatné služby	6816	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	623	
Márna jazda	150	
Poistenie prev. majetku	473	
Finančné náklady, z toho:	458	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	458	
ostatné náklady(bank. popl)	10	
úroky	448	
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie o dani z príjmov

f) a g) Informácie o dani z príjmov

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 (VH)* pred zdanením, z toho:	-22025	x	x			
teoretická daň z VH	x			x		
Daňovo neuznané náklady*	68	16	23			
Výnosy nepodliehajúce dani*	1		23			
Umorenie daňovej straty*						
Spolu	-21958					
Splatná daň z príjmov**	x			x		
Odložená daň z príjmov**	x			x		
Celková daň z príjmov **	x			x		

*náväznosť na údaje daňového priznania

**náväznosť na údaje výkazu ziskov a strát, údaje v stĺpci d) vyjadrujú pomer k

O. Informácie o významných skutočnostiach do dňa zostavenia účtovnej závierky

Dňa 06.09.2013 bola Spoločenskou zmluvou – zakladateľskou listinou založená spoločnosť s ručením obmedzeným REOS – RH, s.r.o..

03.10.2013 bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, vložka číslo:32743/T.

Od 28.12.2013 spoločnosť REOS – RH, s.r.o. zmenila názov na CARGO GROUP SLOVAKIA s.r.o..

P. Informácie o zmenách položiek vlastného imania

Tabuľka č. 1

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	10000				10000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely					

z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-22025				-22025
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					