

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

Názov spoločnosti: XXL – Logistics, s.r.o.
Adresa spoločnosti : Kopčianska 92, 852 03 Bratislava
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť XXL – Logistics, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 12.05.2005 a do Obchodného registra bola zapísaná 9.6.2005 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36383/B).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,
- Poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
- Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- Reklamná a propagačná činnosť

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť je neobmedzene ručiacim spoločníkom v spoločnosti XL-Logistics k.s. s podielom na základnom imaní spoločnosti 0 % a počtom hlasovacích práv 10 zo 100 na základe spoločenskej zmluvy.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 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 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 28.06.2013 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 bola prevzatá Okresným súdom Bratislava I na uloženie do zbierky listín obchodného registra dňa 18.07.2013.

8. Schválenie audítora

Účtovná jednotka nie je povinná schvaľovať audítora, nakoľko nepodlieha auditu.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti :

	k 31.12.2013	k 31.12.2012
Konatelia:	Mgr. Stefan Krauter	Mgr. Stefan Krauter
Predstavenstvo:	x	x
Dozorná rada:	x	x
Prokurista:	Claudia Krauter, Thereza Krauter	Claudia Krauter, Thereza Krauter
Prezident:	x	x

2. Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2013:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Mgr. Stefan Krauter	6.639	100	100	x
	x	x	x	x
Spolu	6.639	100	100	x

Zmeny v štruktúre spoločníkov Spoločnosti v priebehu roka 2013 nenastali.

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej spoločnosti.

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.

Prípadné zmeny metódy, dôvod zmeny a ich vplyv na vlastné imanie, hospodársky výsledok, celkovú výšku majetku a záväzkov sú podrobne popísané nižšie (v relevantných častiach).

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť neeviduje. Preto žiaden neodpisuje a nezostavuje odpisový plán. V prípade nadobudnutia odpisovaného majetku spoločnosť zostaví odpisový plán, ktorý bude zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.

c) Cenné papiere a podiely

Spoločnosť neeviduje.

d) Zásoby

Spoločnosť neeviduje.

e) Zákazková výroba

Spoločnosť neeviduje.

f) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je pohľadávka po lehote splatnosti 100 dní vrátane, vytvára sa opravná položka vo výške 30% zostatkovej hodnoty pohľadávky.

Ak je pohľadávka po lehote splatnosti 160 dní vrátane, vytvára sa opravná položka vo výške 100% zostatkovej hodnoty pohľadávky.

g) Finančné účty

Finančné účty tvorí zostatok na bankovom účte Spoločnosti.

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Spoločnosť neeviduje.

i) Emisné kvóty

Spoločnosť neeviduje.

j) Opravné položky

Spoločnosť neeviduje.

k) Rezervy

Spoločnosť neeviduje.

l) Záväzky

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

m) Zamestnanecké požitky

Spoločnosť neeviduje.

n) 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.

o) Odložená daň z príjmu

Spoločnosť neeviduje.

p) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť neeviduje.

q) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Spoločnosť neeviduje.

r) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Spoločnosť neeviduje.

s) Deriváty

Spoločnosť neeviduje.

t) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neeviduje.

u) Cudzia 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 banku 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.

v) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti v roku 2012 a 2013 netvorí žiadne tržby z predaja výrobkov a služieb. V roku 2012 aj 2013 najvýznamnejšiu položku na strane výnosov tvorili výnosy z dlhodobého finančného majetku – podiely na zisku spoločnosti XL – Logistics k.s. priznané na základe spoločenskej zmluvy.

w) Porovnateľné údaje

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie mohli byť pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

x) Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

E. AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok - spoločnosť neeviduje
2. Dlhodobý hmotný majetok - spoločnosť neeviduje
3. Dlhodobý finančný majetok - spoločnosť neeviduje
4. Zásoby - spoločnosť neeviduje
5. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj - spoločnosť neeviduje
6. Pohľadávky

Spoločnosť netvorila ani nezúčtovavala opravné položky k pohľadávkam.

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok 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	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	96	0	96
Iné pohľadávky	12 302	0	12 302
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 398	0	12 398

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	12 398	9 204
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 398	9 204
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

Iné pohľadávky (12 301,29 Eur) vznikli v dôsledku podielov na zisku dosiahnutých v účtovných obdobiach roku 2013 (3 193,11 Eur), 2012 (2 113,26 Eur) a roku 2008 (7 397,51 EUR) v spoločnosti XL-Logistics k.s., v ktorej sme komplementárom a na základe spoločenskej zmluvy nám pripadá 5% podiel z dosiahnutého zisku tejto spoločnosti. Voči pohľadávke z roku 2009 bol vykonaný vzájomný zápočet pohľadávky v hodnote 272,59 Eur, ktorú za XXL-Logistics s.r.o. uhradila XL-Logistics k.s., čím sa celková pohľadávka znížila. Zároveň z dôvodu podania dodatočného daňového priznania z príjmu spoločnosťou XL-Logistics k.s. za rok 2008 sa zmenil (znížil) podiel na zisku za rok 2008 podľa zmluvy a preto sa pohľadávka upravila (znížila) o rozdiel z podielu vo výške 130,- Eur. Táto pohľadávka voči spoločnosti XL-Logistics k.s. zatiaľ nebola uhradená.

Daňové pohľadávky vznikli ako oprava dane minulých rokov (za rok 2007 v hodnote 20637,-Sk) v prospech daňovníka (dodatočné daňové priznanie podané 23.03.2009), čo predstavuje 685,02 Eur, v rámci tejto pohľadávky sa účtovne vysporiadal predpis dane za rok 2008 (18567,- Sk) 616,31 Eur znížený o zrážkovú daň (36,-Sk) 1,19 Eur a preplatok na dani za rok 2008 na základe dodatočného daňového priznania z 31.12.2009 v hodnote 24,73 Eur = 685,02 - (616,31 - 1,19 - 24,73) = 94,63 Eur. Za roky 2009 a 2010 vznikla pohľadávka v hodnote 1,10 (2009) a 0,60 (2010) Eur z dane vybranej zrážkou. Celková výška pohľadávky = 94,63 + 1,10 + 0,60 + 0,60 = 96,93 Eur. Spoločnosť o úhradu tejto sumy zatiaľ nepožiadala.

Spoločnosť neevviduje záložné právo príp. obmedzenie práve disponovať s pohľadávkami.

7. Pôžičky poskytnuté spriazneným stranám - spoločnosť neevviduje

8. Finančné účty

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné bankové účty	6 964	7010
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	6 964	7010

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

9. Časové rozlíšenie - spoločnosť neevviduje

10. Pohľadávky z finančného prenájmu (u prenajímateľa) - spoločnosť neevviduje

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

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

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	6.639	0	0	0	6.639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	536	0	0	0	536
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-3.157	632	0	0	-2.525
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	632	1 075	0	0	1.707
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	11.564	1.440	0	0	13.004
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	16.214	3 147	0	0	19.361

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	6.639	0	0	0	6.639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	536	0	0	0	536
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1.673	-1.484	0	0	-3.157
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1.484	2.116	0	0	632
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	10.124	1.440	0	0	11.564
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	14.142	2.072	0	0	16.214

Základné imanie Spoločnosti bolo splatené v plnom rozsahu a činí v nominálnej hodnote 6.639,- EUR. Je tvorené vkladom spoločníka Mgr. Stefana Krautera.

Účtovný zisk za rok 2012 vo výške 632 EUR spoločnosť vysporiadala nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	632
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	632
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	632

Účtovnú stratu za rok 2012 - spoločnosť nedosiahla:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

2. Rezervy - spoločnosť neviduje

3. Záväzky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	13 004	11 564
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	13 004	11 564
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

Záväzky nie sú kryté záložným právom.

4. Odložený daňový záväzok - spoločnosť neviduje

5. Sociálny fond - spoločnosť neviduje

6. Bankové úvery a vydané dlhopisy - spoločnosť neeviduje
7. Pôžičky prijaté od spriaznených strán - spoločnosť neeviduje
8. Časové rozlíšenie - spoločnosť neeviduje
9. Závazky príp. pohľadávky z derivátových obchodov - spoločnosť neeviduje
10. Závazky z finančného prenájmu (u nájomcu) - spoločnosť neeviduje

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar - spoločnosť neeviduje
2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby - spoločnosť neeviduje
3. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
...	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
...	0	0
Ostatné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	3 194	2 114
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	1	2 114
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	3 193	2 113
Úroky	1	1
...	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
...	0	0
Ostatné	0	0

4. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	0	0

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 440	1 440
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
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>1 440</i>	<i>1 440</i>
Nákup licencií	0	0
Doprava	0	0
Leasing	0	0
Nájomné	432	432
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	0	0
Náklady na inzerciu, reklamu	0	0
Externé opracovanie výrobkov	0	0
Náklady na IT	0	0
Náklady na telekomunikačné služby	0	0
Poplatky platené Skupine	0	0
Personálny leasing	0	0
Ostatné služby – rôzne - spriaznení	1 008	1 008
...	0	0
<i>Ostatné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
Predaj materiálu	0	0
Manká a škody	0	0
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	0	0
...	0	0
<i>Ostatné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finančné náklady, z toho:	47	42
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>47</i>	<i>42</i>
Bankové poplatky	47	42
...	0	0
<i>Ostatné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
...	0	0
<i>Ostatné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ostatné služby spočívajú v zmluvnej fakturácii administratívnych služieb spojených s účtovným, finančným a administratívnym vedením firmy spoločnosťou cargo-partner SR s.r.o.

Nájomné pozostáva z fakturácie nájomného spoločnosťou cargo-partner SR s.r.o.

Bankové poplatky zahŕňajú služby spojené s vedením účtu Spoločnosti v bankovej inštitúcii.

I. DANE Z PRÍJMOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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	7 659	9 926
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	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:	1 707	x	x	632	x	x
teoretická daň	X	393	23	X	120	19
Daňovo neuznané náklady	560	129	23	0	0	19
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	23	-55	-10	19
Umorenie daňovej straty	-2 267	-522	23	-577	-110	19
Spolu	0	0	23	0	0	19
Splatná daň z príjmov	X	0	23	X	0	19
Odložená daň z príjmov	X	0	23	X	0	19
Celková daň z príjmov	X	0	23	X	0	19

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Majetok vzatý do prenájmu - spoločnosť neeviduje
2. Majetok daný do prenájmu - spoločnosť neeviduje

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Informácie o podmienených záväzkoch a majetku - spoločnosť neeviduje
2. Ostatné finančné pohľadávky a záväzky

Spoločnosť neeviduje finančné pohľadávky ani záväzky.

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

	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
Druh príjmu, výhody	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
cargo-partner SR, s.r.o.	3	1 440	1 440

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

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
X	X	0	0

Vysvetlivky:	Kód druhu obchodu:	Druh obchodu:
	03	poskytnutie služby

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Iné pohľadávky	12 301	9 108
Výdavky budúcich období	0	0
Náklady budúcich období	0	0
Poskytnuté pôžičky	0	0
Aktíva spolu	12 301	9 108
Závazky z obchodného styku	13 004	11 564
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	0
Rezervy	0	0
Výnosy budúcich období	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
Prijaté pôžičky	0	0
Pasíva spolu	13 004	11 564

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

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2013.

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV – spoločnosť nie je povinná uvádzať