

Obchodné meno: CGS Logistic s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské nivy 53, 820 06 Bratislava

IČO: 36681041

Kód SK NACE: 52.29.0

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.42528/B

Dátum založenia: 25.9.2006

Dátum vzniku: 30.9.2006

A. Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Opis hospodárskej činnosti: zasielateľstvo, skladovanie, vyhotovovanie colných deklarácií a štatistických hlásení v rozsahu voľnej živnosti, poskytovanie záruky na zabezpečenie colného dlhu, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 ton

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17	22
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	21
počet vedúcich zamestnancov	4	7

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka spoločnosti k 22.7.2014 ja na základe Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. zostavená ako mimoriadna. Účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu, t.j. k 22.7.2014.

C: Konsolidovaný celok

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

E. Účtovné metódy a zásady

V účtovnej jednotke neprebehli žiadne zmeny účtovných zásad, ani zmeny účtovných metód.

ÚJ účtuje nehmotný majetok do 2400 EUR priamo do nákladov na účet 518.

V období od 1.1.2014 do 22.7.2014 nebol obstaraný kúpou ani iným spôsobom žiadny dlhodobý nehmotný majetok nad 2400 EUR.

ÚJ účtuje hmotný majetok do 1700 EUR priamo do nákladom na účet 501.

V období od 1.1.2014 do 22.7.2014 nebol obstaraný kúpou ani iným spôsobom žiadny dlhodobý hmotný majetok nad 1700 EUR.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje v súlade s účtovnými predpismi pri zohľadnení reálnej životnosti.

Účtovné aj daňové odpisy sa rovnajú.

Pri odpisovom pláne boli za základ vzané metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje zrýchlene, koeficienty pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

ÚJ nedisponuje dlhodobým finančným majetkom.

V období od 1.1.2014 do 22.7.2014 neboli obstarané kúpou ani iným spôsobom žiadne zásoby. V ÚJ neprebíhala zákazková výroba.

ÚJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, nemá prenajatý majetok, ani majetok obstaraný v privatizácii.

Účtovnej jednotke neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F. Údaje o aktívach

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12940,65						12940,65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		12940,65						12940,65
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12940,65						12940,65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		12940,65						12940,65
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- telné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12940,65						12940,65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		12940,65						12940,65
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12940,65						12940,65
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		12940,65						12940,65
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnutel'-né veci a súbory hnutel'- ných vecí d	Pestova- teľské celky trvalých porastov e	Základn é stádo a ťažné zvieratá f	Os- tatný DHM g	Ob-stará- vaný DHM h	Posky- t-nuté pred- davky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			102553,15						102553,15
Prírastky									
Úbytky			3581,19						3581,19
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			98971,96						98971,96
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			99760,09						99760,09
Prírastky			1144,08						1144,08
Úbytky			3628,64						3628,64
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			97275,53						97275,53
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2793,06						2793,06

Bežné účtovné obdobie										
Stav dlhodobý hmotný majetok			1696,43							1696,43

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Posky- t-nuté pred- davky na DHM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia			102553,15							102553,15
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			102553,15							102553,15
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia			96669,49							96669,49
Prírastky			3090,6							3090,6
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			99760,09							99760,09
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Stav Dlhodobý hmotný majetok na začiatku účtovného obdobia			5883,66						5883,66
Stav na konci účtovného obdobia			2793,06						2793,06

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Poistenie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku:

Ročné poistené: poistenie majetku-pracovné stroje 311,36

havarijné poistenie automobilov 525,28

poistenie hnutelného majetku 704,94

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, nevlastní nehnuteľnosť nezapísanú na liste vlastníctva.

ÚJ neúčtovala o opravných položkách k nadobudnutému majetku.

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

Účtovná jednotka nedisponuje dlhodobým finančným majetkom v bežnom roku ani v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobia				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

Bez náplne.

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

Bez náplne.

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					

Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Účtovná jednotka neúčtuje o opravných položkách k zásobám.

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

Bez náplne.

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

Bez náplne.

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d

Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Bez náplne. V ÚJ neprebíhala zákazková výroba ani zákazková výstavba.

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	2479,42		2479,42		0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	2479,42		2479,42		0

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	49216,59	69995,19	119211,78
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	6200		6200
Krátkodobé pohľadávky spolu	55416,59	69995,19	125411,78

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

Účtovná jednotka nevlastní pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2833,07	4606,04
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	8169,94	16786,95
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		-3831,84
Spolu	11003,01	17561,15

Krátkodobým finančným majetkom v ÚJ je hotovosť v pokladnici, bežný účet a ceniny-stravné poukážky.

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie
-----------------------------	-----------------------

a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

ÚJ nevlastní žiaden krátkodobý finančný majetok účtovaný v účtovnej skupine 25.

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

ÚJ netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok a	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			

Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Bez náplne.

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

ÚJ nevlastní majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

G. Údaje o pasívach

Opis základného imania: vklad spoločníka 5000 EUR

vklad spoločníka 5000 EUR

spolu ZI: 10 000 EUR

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

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

Účtovná jednotka vykázala v predchádzajúcom účtovnom období stratu - 104 354,82

Strata bola preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	104354,82
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	104354,82
Iné	
Spolu	104354,82

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8497,45		7662,95	834,50	0
Náhrada miezd za nevyč. dovolenky	6283,76		5666,52	617,24	0
Zák. poisť. za nevyčerpané dovolenky	2211,87		1994,61	217,26	0
Zák.reserva-vodné, stočné	1,82		1,82		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	972,37		972,37		0

Náhrada miezd za nevyč. dovolenky	719,31		719,31		0
Zákonné poisť. za nevyč. dovolenky	253,06		253,06		0
Krátkodobé rezervy, z toho:	10542,85	8497,45	10542,85		8497,45
Náhrada miezd za nevyč. dovolenky	7800,61	6283,76	7800,61		6283,76
Zákonné poisť. za nevyč. dovolenky	2742,24	2211,87	2742,24		2211,87
Zák. rezerva -vodné, stočné	0	1,82	0		1,82

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	866,76	892,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	866,76	892,47
Krátkodobé záväzky spolu	306192,08	485727,86
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	150810,20	389191,05
Záväzky po lehote splatnosti	155381,88	96536,81

Dlhodobé záväzky:

- záväzky zo soc. fondu 866,76 / splatné 1-5 rokov /

Krátkodobé záväzky:

- z obchodného styku 261975,89, z toho po lehote splatnosti 155 381,88

- nefakturované dodávky 2018,36

- záväzky voči spoločníkom 40000,00

- daňové záväzky 2197,83

spolu 306192,08

Účtovná jednotka nemá záväzky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odložnom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		

odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Bez náplne.

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	892,47	931,56
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	551,20	1445,50
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	551,20	1445,50
Čerpanie sociálneho fondu	576,91	1484,59
Konečný zostatok sociálneho fondu	866,76	892,47

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Bez náplne.

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Účtovná jednotka nemala poskytnuté žiadne bankové úvery, pôžičky ani krátkodobé finančné výpomoci.

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	

a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Bez náplne.

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Bez náplne.

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		

Spolu		
--------------	--	--

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

Účtovná jednotka nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

H. Údaje o výnosoch

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar: 601546,81, v tom

špedičné služby	477095,08
skladovanie	110629,47
služby - intrastat	13370,51
colnodeklaračné služby	111,40
manipulačné služby	340,35

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		
---	---	---	---	--	--

Bez náplne.

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti:

obstaranie poistenia 793,01

náhrady od iných subjektov 1725,94

Významné položky finančných výnosov:

poistné - majetok zákazníka pri preprave 5183,61

kurzové zisky 0,85

bankové úroky 0,37

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	601546,81	2167601,97
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	8073,37	26372,16
Čistý obrat celkom	609620,18	2193974,13

I. Údaje o nákladoch

Významné položky nákladov za poskytnuté služby: 486149,87 v tom

náklady na prepravu 389473,03

nájomné, služby spojené s nájmom 60555,45

telefony 13647,98

software, hardware servis 11163,10

právne služby 2982,00

ekonomické a účtovné služby 2868,73

cestovné 1539,65

ostatné – rôzne 3919,93

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

spotrebný materiál 3886,30

mzdové náklady 101236,14

sociálne, zdravotné poistenie 35721,63

sociálne náklady 4399,19

ostatné dane a poplatky 1775,33

odpis majetku 1096,63

Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:

poistné	13116,80
bankové poplatky	528,69
kurzové straty	22,22

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Spoločnosť nemá povinnosť overovať účtovnú závierku auditorom.

J. Údaje o daniach z príjmov.**35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach 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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Účtovná jednotka nemá povinnosť účtovať o odloženej dani.

Bez náplne.

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-38636,81	x	x	-104354,51	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	819,93			3940,54		
Výnosy nepodliehajúce dani	-0,37			-194,58		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-37817,25			-100608,55		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

Účtovná jednotka vykazuje v sledovanom účtovnom období stratu. Taktiež bola vykázaná strata aj v minulom účtovnom období.

K. Údaje o podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neúčtovala a ani nemá žiadne údaje na podsúvahových účtoch.

L.. Údaje o iných aktívach a pasívach

Účtovná jednotka nemá podmienené záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne.

Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky:

Ing. František Vaško, konateľ

Ing. Anton Flamík, konateľ

Právnické osoby, v ktorých uvedené fyzické osoby vykonávajú podstatný vplyv:

Cargo Transport Immobilien s.r.o.

M. Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky.

Výška priznaných odmien za účtovné obdobie členov štatutárnych orgánov:

- v bežnom období 18776,96

- v bezprostredne predchádzajúcom účtov. období 33512,53

Účtovná jednotka neposkytla žiadne záruky ani iné zabezpečenia pre členov štatutárneho orgánu. Ani neposkytla pôžičky členom štatutárneho orgánu.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb.

Bez náplne.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky.

V uvedenom období nenastali žiadne nové skutočnosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania**37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
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	1000				1000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-36810,90	-104354,82			-141165,72
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-104354,82	-38636,85	-104354,82		-38636,85
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné					

imanie fyzickej osoby- podnikateľa					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Vlastné imanie:

Stav na začiatku obdobia -130165,72
Prírastky -38636,85

Stav na konci obdobia -168802,57

Základné imanie 10000,00
Zákonný rezervný fond 1000,00
Neuhr. strata min. rokov -141165,72
Výsledok hospodárenia -38636,85

Vlastné imanie -168802,57

Tabuľka č. 2

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	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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1000				1000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					

Neuhradená strata minulých rokov		-36810,90			-36810,90
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-36804,41	-104354,82	-36804,41		-104354,82
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Vlastné imanie:

Stav na začiatku obdobia	-25804,41
Prírastky	-104354,82
	-6,49

Stav na konci obdobia -130165,72

Základné imanie	10000,00
Zákonný rezervný fond	1000,00
Neuhr. strata min. rokov	-36810,90
Výsledok hospodárenia	-104354,82

Vlastné imanie -130165,72

U. Informácie o účtovných jednotkách podľa 23d ods.6 Zákona o účtovníctve

Účtovnej jednotky sa nedotýka par.23d ods.6 Zákona o účtovníctve.

W. Informácie účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo alebo ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme a prijímajú za túto službu náhradu.

Bez náplne.

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie