

Účtovná závierka

k 31. decembru 2019

A.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	301	357
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	285	333
počet vedúcich zamestnancov	5	6

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Kim	Won Kyung		Prezident spoločnosti

B. b) Tabuľka č. 1

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
Won Kyung Kim	6639	100	100	-
Spolu	6639	100	100	-

B. b) Tabuľka č. 2

D.

Ďalšie informácie

E.

Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ x

☐ nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

☒ x

☒ x

☐ ovíz

☐ kon

☐ bistr

☐

4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

☒ x

☒ x

☐ ovíz

☐ clo

☐ iné:

8-1. zásoby obstarané kúpou

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

12. pohľadávky

13. krátkodobý finančný majetok

predchádzajúce obdobie

Poklanica, ceniny	8 982	2 230
Bežné bankové účty	30 697	645

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
NM - Aktivované náklady na vývoj	5	20 %	lineárna
NM - Softvér	2	50 %	lineárna
NM - Oceniteľné práva (licencia)	8	12.5 %	lineárna
NM - Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	100 %	jednorázový odpis
HM - Stavby	40 až 60	1.66 až 2.5 %	lineárna
HM - Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	8,3 % až 12,5 %	lineárna
HM - Dopravné prostriedky	4 až 6	16,67 % až 25 %	lineárna
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	100 %	jednorázový odpis

F.

Informácie k údajom vykázané na strane aktív

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	242 492	0	0	0	0	0	242 492
Prírastky	0	10 364	0	0	0	10 601	0	20 965
Úbytky	0	0	0	0	0	10 601	0	10 601
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	252 855	0	0	0	0	0	252 855
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	76 074	0	0	0	0	0	76 074
Prírastky	0	97 488	0	0	0	0	0	97 488
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	173 562	0	0	0	0	0	173 562
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	166 418	0	0	0	0	0	166 418
Stav na konci účtovného obdobia	0	79 293	0	0	0	0	0	79 293

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	75 366	0	0	0	155 996	0	231 362
Prírastky	0	167 126	0	0	0	15 257	0	182 383
Úbytky	0	0	0	0	0	171 253	0	171 253
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	242 492	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	40 508	0	0	0	0	0	40 508
Prírastky	0	35 566	0	0	0	0	0	35 566
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	76 074	0	0	0	0	0	76 074
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	34 858	0	0	0	155 996	0	190 854
Stav na konci účtovného obdobia	0	166 418	0	0	0	0	0	166 418

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trávnatýc h porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	403 131	3 905 995	0	0	0	0	0	7 022 394
Prírastky	0	0	38 637	0	0	0	38 637	4 634	81 908
Úbytky	0	0	563 526	0	0	0	900	4 634	569 060
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	403 131	3 381 105	0	0	0	0	0	6 497 504
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	264 524	3 218 731	0	0	0	0	0	3 483 255
Prírastky	0	20 516	182 827	0	0	0	0	0	203 343
Úbytky	0	0	563 526	0	0	0	0	0	563 526
Stav na konci účtovného obdobia	0	285 039	2 838 032	0	0	0	0	0	3 123 071
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	138 607	687 264	0	0	0	0	0	3 539 139
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	118 092	543 073	0	0	0	0	0	3 374 433

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trávnatýc h porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	403 131	5 314 595	0	0	0	0	0	8 430 994
Prírastky	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Úbytky	0	0	1 408 601	0	0	0	900	0	1 409 501
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	403 131	3 905 995	0	0	0	0	0	7 022 394
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	244 008	4 380 999	0	0	0	0	0	4 625 007
Prírastky	0	20 516	246 332	0	0	0	0	0	266 848
Úbytky	0	0	1 408 601	0	0	0	0	0	1 408 601
Stav na konci účtovného obdobia	0	264 524	3 218 731	0	0	0	0	0	3 483 255
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	159 123	933 596	0	0	0	0	0	3 805 987
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	138 607	687 264	0	0	0	0	0	3 539 139

F. c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
pozemok CY Terminal	1952726.88
pozemok CY Terminal	760541
Vlečka C1-C10 + koľaje a výhybky	379206.75
SMV reachstacker model SC4531 TB5	0
Kalmar Reachstacker, model DRS4531- S5	0
stavby plocha	194384
Trafostanica+rozvody	19157.90
Kancelarsky kontajner bunky - kancelarie	14387.42
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	135 131	241 827	0	0	376 958
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	135 131	241 827	0	0	376 958

F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 583	0	3 583
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	4 345	0	4 345
Dlhodobé pohľadávky spolu	4 345	0	4 345
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 662 216	617 999	2 280 215
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	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	9 802	0	9 802
Iné pohľadávky	45 267	0	45 267
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 717 285	617 999	2 335 284

F. s) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 280 215	2 430 194
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 280 215	2 430 194
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 230	8 982
Bežné bankové účty	645	30 697
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2 875	39 679

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 381>	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	87 506	84 990
Služby - poistenie, nájom, certifikáty	87 506	84 990
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Prepravné služby	0	0

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:

G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:

G. a 3) Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	-784 913
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	0

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

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:					0
(rezerva)	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
Audit	3 800	3 800	3 800		3 800
Nevyčerpaná dovolenka	121 840	119 558	121 840		119 558

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
Audit	3 800	3 800	3 800		3 800
Nevyčerpaná dovolenka	122 151	121 840	122 151		121 840

G. c) Prehľad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	1 574 577	1 858 071
Záväzky po lehote splatnosti	-253 955	-523 432

G. d) Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0		0
Dlhodobé prijaté preddavky	78 227		78 227
Záväzky z obchodného styku	1 320 622	-253 955	1 574 577
Čistá hodnota zákazky	0		0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	520 321		520 321
Záväzky voči zamestnancom	225 262		225 262
Záväzky zo sociálneho poistenia	184 399		184 399
Daňové záväzky a dotácie	251 985		251 985
Ostatné záväzky	90 881		90 881

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 847 425	2 950 710
Krátkodobé záväzky spolu	2 847 425	2 950 710
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	106 341	190 819
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	106 341	190 819

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	-22768	46890
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 %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	24 097	0
Uplatnená daňová pohľadávka	24 097	0
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 991	9 576
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	32 222	38 440
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	37 213	48 016
Čerpanie sociálneho fondu	33 197	43 025
Konečný zostatok sociálneho fondu	-33 197	-43 025

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
<pôžička>					
Krátkodobé pôžičky					
ČSOB kontokorentný úver	EUR	3,2 % p.a.	30.06.2017	436 502	1 025 824
Krátkodobé finančné výpomoci					
<výpomoc>					

G. m) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu - u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina		214534			314944	
Finančný náklad		16604			24373	
Spolu	0	231 138	0	0	339 317	0

H.

Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
EU	3797806	2513258				
NON EU	11738	68695				
Slovensko	8856461	12628609				
Spolu	12 666 005	15 210 562	0	0	0	0

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	12 666 005	15 210 562
Tržby za tovar	0	2 385
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	51 455	37 317
Čistý obrát celkom	12 717 460	15 250 264

I.

Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až I. e)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 536 797	8 717 640
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 250	4 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 250	4 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	6 536 797	8 717 640
Preprava	3 238 773	4 706 346
Prenájom	724 188	1648759
Manažérske služby	204 661	288 051
Údržba	83 583	190 828
Telekomunikačné služby	48 513	52 767
Služby bezpečnostných agentúr	0	62 317
Služby subdodavateľských firiem	1 691 540	0
Služby ostatné	545 539	1 768 572
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 486 465	6 146 842
Osobné náklady	4 954 161	5 887 256
Odpisy dlhodobého majetku	290 477	257 706
ZC predaného majetku a materiálu	0	0
Opravné položky	241 827	1 880
Ostatné	223 146	377593
Finančné náklady, z toho:	380	176
Kurzové straty, z toho:	380	176
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	380	176
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	12 318	66 038
Nákladové úroky	12 318	25 450
Ostatné		40588
Mimoriadne náklady, z toho:		
<položka>		
<položka>		

J.

Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až J. e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane	24 097	-9 641
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej	0	0

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Druh príjmu, výhody	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	357682	x	x	-766575	x	x
teoretická daň	x	78 690	0,22	x	-168 647	0,22
Daňovo neuznané náklady	348651	76 703	0,21	949949	208 989	-0,27
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00	0	0	0,00
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Spolu	706 333	155 393	0,43	183 374	40 342	-0,05
Splatná daň z príjmov	x	102 490	0,15	x	27 979	0,15
Odložená daň z príjmov	x	24 097		x	-9 641	
Celková daň z príjmov	x	126 587		x	18 338	

L.

Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

M.

Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

Príjmi členov orgánov	Súčasní členovia orgánov			Bývalí členovia orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	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 BO	196000	0	0	0	0	0
Peňažné príjmy PO	271010					
Nepeňažné príjmy BO						
Nepeňažné príjmy PO						
Peňažné preddavky BO						
Peňažné preddavky PO						
Nepeňažné preddavky BO						
Nepeňažné preddavky PO						
Poskytnuté úvery BO						
Poskytnuté úvery PO						
Poskytnuté záruky BO						
Poskytnuté záruky PO						
Iné BO						
Iné PO						

P. a - n) Zmeny zložiek 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	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	7 688	0	0		7 688
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-31 498	1 999	0		-29 499
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	11 046	0	0		11 046
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 575 062		11 640	0	2 563 422
Neuhrazená strata minulých rokov	0	11 640			11 640
VH bežného účtovného obdobia	0	141558		-74113	67 445
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	7 688	0	0		7 688
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-31 498	1 999	0		-29 499
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	11 046	0	0		0
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 575 062	0	0	134 480	2 709 542
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
VH bežného účtovného obdobia	134 480	141558	0	-141558	134 480
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Miesto pre ďalšie záznamy

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 9 2 3 3 6 5	Účtovná závierka ☒ riadna	Účtovná závierka ☒ zostavená	Mesiac od 0 1	Rok 2 0 1 9
IČO 3 5 9 1 4 1 9 0	mimoriadna	schválená	do 1 2	2 0 1 9
SK NACE 4 9 . 4 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 1 8
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky S C M L o g i s t i c s s . r . o .				
Sídlo účtovnej jednotky				
Ulica Z á m o c k á		Číslo 3 0		
PSČ 8 1 1 0 1	Obec B r a t i s l a v a			
Číslo telefónu 0 2 1 3 / 1 7 8 4 2 3 4 1	Číslo faxu 0 2 1 3 / 1 7 8 4 2 3 4 2			
E-mailová adresa f i n a n c e - s v k @ s c m l o g i s . c o m				
Zostavená dňa: .	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	
Schválená dňa: .	PhDr, Novotný Imrich MBA	PhDr, Novotný Imrich MBA	Kim Won Kyung	

Poznámka

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

SCM Logistics, s.r.o., Zámocká 30, Bratislava

		rok 2019	rok 2018
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.před zdanením	365,395 €	- 766,575 €
A.1	Nepeňažné operácie	666,696 €	- 66,616 €
A.1.1	Odpisy stálych aktív	290,477 €	257,706 €
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	239,946 €	- 492,323 €
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív	2,516 €	35,253 €
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív		
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	29,387 €	28,666 €
A.1.9	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.	- 35 €	- 120 €
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.	379 €	176 €
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	104,026 €	104,026 €
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	- 611,216 €	639,284 €
A.2.1	Zmena stavu pohl. z prevádzkovej čin.	- 428,169 €	529,409 €
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	- 187,763 €	102,413 €
A.2.3	Zmena stavu zásob	4,716 €	7,462 €
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	420,875 €	- 193,907 €
A.3	Prijaté úroky	- €	- €
A.4	Zaplatené úroky	- 29,387 €	- 28,666 €
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	391,488 €	- 222,573 €
A.7	Výdavky na daň z príjmov	- 102,490 €	- 27,853 €
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Cistý peňažný tok zo ZPČ	288,998 €	- 250,426 €
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok	- 10,363 €	- 155,996 €
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok	- €	- €
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	103,526 €	148,735 €
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Cistý peňažný tok z investičných činností	93,163 €	- 7,261 €
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	- €	- €
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		
C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	- 418,965 €	56,987 €

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

SCM Logistics, s.r.o. , Zámocká 30, Bratislava

		rok 2019	rok 2018
C.2.3	Príjmy z bankových úverov	- 275,975 €	157,537 €
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov	- 58,512 €	- 20,642 €
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu	- 84,478 €	- 79,908 €
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Cistý peňažný tok z finančných činností	- 418,965 €	56,987 €
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	- 36,804 €	- 200,700 €
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia	39,679 €	240,379 €
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia	2,875 €	39,679 €
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	- €	- €
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR	2,875 €	39,679 €