

ČI. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: **XCARGO, s.r.o.**
 Sídlo účtovnej jednotky: **Drieňová 34, 821 02 Bratislava**
 Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 Deň zápisu: 16.7.2014
 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 Predmet podnikania (činnosti):
 1. zasielateľstvo
- I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
 28. jún 2019
- I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

I.5 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	15	13

ČI. II Informácie o orgánoch spoločnosti

Štatutárny orgán: Ing. Igor Vittek

Vznik funkcie: 13. mája 2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

Spoločníci: CARGO PRAGUE, spol.s r.o., Průběžná 135, Jesenice u Prahy, 252 42 Česká republika

Výška základného imania: 5 000 EUR

Rozsah splatenia: 5 000 EUR

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 27. júna 2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť CARGO PRAGUE, spol. s r.o., ktorá je uložená na Registrálnom súde v Prahe.

ČI. III Informácie o prijatých postupoch

III. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

III.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

III. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstáravacia cena	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstáravacia cena	Náklady spojené s obstaraním
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	nominálna hodnota	nominálna hodnota
Krátkodobý finančný majetok	nominálna hodnota	nominálna hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktiv súvahy	nominálna hodnota	nominálna hodnota
Záväzky	nominálna hodnota	nominálna hodnota
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	nominálna hodnota	nominálna hodnota
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov		

III.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

III.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

III.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

III.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

III.4 f) Spôsob stanovenia metódy vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

III.4 g) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Automobil Passat	4 roky		rovnomerné odpisy
Automobil KIA Cee'd	4 roky		rovnomerné odpisy
Automobil KIA Cee'd	4 roky		rovnomerné odpisy
Automobil KIA Cee'd	4 roky		rovnomerné odpisy
Automobil KIA Cee'd	4 roky		rovnomerné odpisy
Policový systém do archívu	6 rokov		rovnomerné odpisy
Softvér HELIOS	6 rokov		rovnomerné odpisy
server	4 roky		rovnomerné odpisy

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

III. 4 h) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

III.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 Charakteristika Goodwilu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

IV.2 Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

IV.3 a) Informácie o záväzkoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

IV.3 b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

IV.4 Informácie o vlastných akciách

a) - c)

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

IV.5 Informácie o výnosoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Tabuľka č. 1

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	3 839 160	5 636 787
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	13 643	16 381

Tabuľka č. 2

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby - preprava	3 301 125	5 071 335
Ostatné služby	87 584	72 089

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	68 519
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	68 519
Prevod do nerozdeleného zisku min.období	

Poznámky Úč PODV 3 - 01	IČO	4	7	8	4	9	1	5	1	DIČ	2	0	2	4	1	1	2	5	9	6
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom																				
Iné																				
Spolu											68 519									

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	13 176		13 176		15 000
rezerva na nevyč.dovolenky, odvody	13 176	15 000	13 176		15 000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 517	13 176	10 517		13 176
rezerva na nevyč.dovolenky, odvody	10 517	13 176	10 517		13 176

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

V.1 b) Informácie o podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

V.2 Informácie o podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.

Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles predaja, práve naopak, nemožno predvídať budúce dopady.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní vzniknutej situácie a podnikne všetky možné kroky

na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID19 sme prehodnotili všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu.

Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku.

Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2020.

Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Čl. VII Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.