

(16)

C - 1911636 (2)

HAB

Andreas Schmid Logistik s.r.o.
Praha
Česká republika

Zpráva nezávislého auditora
pro zvláštní účely
o ověření zahajovací rozvahy
k 01.01.2011

c 11163

Rödl & Partner Audit, s.r.o.
Platněnská 2
110 00 Praha 1

Telefon +420 236 163 111
Telefax +420 236 163 399
E-mail: prag@roedl.cz

Použitý materiál včetně desek vyrobených z PE (Polyethylen-terefthalát) a PP (Polypropylen) je biologicky nezávadný a recyklovatelný.

Praha, 8. února

Rödl & Partner International:

Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Čínská lidová republika, Estonsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Itálie, Jižní Korea, Katar, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malajsie, Moldavsko, Polsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam

Jednatel:
Ing. Dipl. Kftr. René Vazac

IČ: 26190486
DIČ: CZ26190486
Reg. Městský soud v Praze, C. 78316
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. CZK 133 269 2001/2700
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. EUR 133 269 2028/2700

OBSAH

1.	SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ	3
2.	INFORMACE O ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI	4
2.1.	Právní poměry	4
3.	INFORMACE O NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI	5
3.1.	Právní poměry	5
4.	PŘEDMĚT, DRUH A ROZSAH OVĚŘENÍ, VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI	6
4.1.	Předmět ověření	6
4.2.	Druh a rozsah ověření	6
4.3.	Vymezení odpovědnosti	6
4.3.1.	Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za zahajovací rozvahu	6
4.3.2.	Odpovědnost auditora	6
5.	VÝROK AUDITORA	7

Přílohy

Zahajovací rozvaha k 1.1.2011

Příloha k zahajovací rozvaze k 1.1.2011

Auditovaná rozvaha společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. k 31.12.2010

Auditovaná rozvaha společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. k 31.12.2010

Výrok auditora za účetní závěrku k 31.12.2010 společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o.

Výrok auditora za účetní závěrku k 31.12.2010 společnosti TREFFER Spedice, s.r.o.

1. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Auditorská společnost

**Rödl & Partner Audit, s. r. o.
Platněfská 2
110 00 Praha 1**

**dne 25.7.2000 zapsaná do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze
pod spisovou značku C 78316
číslo oprávnění 354**

byla na základě smluvního ujednání pověřena, aby provedla ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2011 společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. podle platných právních předpisů České republiky a auditorských směrnic vydaných Komorou auditorů České republiky.

Tato auditorská zpráva, která obsahuje rozvahu a přílohu, informuje v souladu se Zákonem 93/2009 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a souvisejícími Aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky o výsledcích ověření.

Při ověření zahajovací rozvahy jsme vycházeli z auditované účetní závěrky společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. k 31.12.2010, auditované konečné účetní závěrky společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. k 31.12.2010, zahajovací rozvahy sestavené společností Andreas Schmid Logistik s.r.o. k 1.1.2011 a z projektu vnitrostátní fúze sloučením. Projekt vnitrostátní fúze sloučením stanovil 1.1.2011 jako rozhodný den.

Tuto auditorskou zprávu vypracovala jménem společnosti Rödl & Partner Audit, s.r.o. Ing/Dipl.-Kffr. Rene Vazac, auditorka, číslo oprávnění 1617.

2. INFORMACE O ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI

2.1. Právní poměry

Obchodní firma, obchodní rejstřík, sídlo

Účetní jednotka, která je na základě Návrhu projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti, je zapsána pod obchodním firmou

TREFFER Spedice, s.r.o.

v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 151636.

Výpis z obchodního rejstříku s údaji platnými ke dni 21.02.2011 byl získán z Internetu.

Sídelní jednotky je Praha, Podolí, Ve Svahu 482/5, PSČ 147 00.

IČ

27 43 61 52

Statutární orgán

Statutárním orgánem zastupujícím společnost byl ke konci účetního období jednatel:

pan Roman Třiz, Tuchlovice, Zemědělků 1, PSČ 273 02

Jednatel jedná jménem společnosti vždy samostatně.

3. INFORMACE O NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

3.1. Právní poměry

Obchodní firma, obchodní rejstřík, sídlo

Společnost

Andreas Schmid Logistik s.r.o.

je na základě Návrhu projektu vnitrostátní fúze sloučením nástupnickou společností zanikající společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 111163.

Výpis z obchodního rejstříku s údaji platnými ke dni 01.03.2011 byl získán z Internetu.

Sídlem účetní jednotky je Ve svahu 482/5, 147 00 Praha 4 – Počulí.

IČ

27 43 61 52

Statutární orgán

Statutárním orgánem zastupujícím společnost byli ke konci účetního období:

Jednatelé:

pan Roman Titz, Zemědělců 1, 273 02 Tuchlovice
pan Herbert Robel, 86157 Augsburg, Treustrasse 5, SRN
pan Gianluca Crestani, 86368 Gersthofen, Benatzkystr. 2a, SRN

Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva jednatelé společně.

4. PŘEDMĚT, DRUH A ROZSAH OVĚŘENÍ, VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

4.1. Předmět ověření

Předmětem ověření byla zahajovací rozvaha k 1.1.2011 sestavená na základě Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Druh a rozsah ověření

Ověření bylo provedeno v souladu se zákonem 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a souvisejícími Aplicačními doložkami Komory auditorů České republiky.

4.3. Vymezení odpovědností

4.3.1. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za zahajovací rozvahu

Za sestavení a věrné zobrazení zahajovací rozvahy v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením zahajovací rozvahy tak, aby zahajovací rozvaha neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady přiměřené dané situaci.

4.3.2. Odpovědnost auditora

Úkolem auditora je na základě provedeného auditu vydat výrok k zahajovací rozvaze. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že zahajovací rozvaha neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v zahajovací rozvaze. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že zahajovací rozvaha obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídně k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení zahajovací rozvahy. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli však vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje i posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace zahajovací rozvahy.

5. VÝROK AUDITORA

Společnosti

Andreas Schmid Logistik s.r.o.

vydáváme k ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2011 tento výrok:

Provedli jsme ověření přiložené zahajovací rozvahy společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. k 1.1.2011. Za sestavení zahajovací rozvahy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naši úlohou je vydat na základě auditu výrok k této zahajovací rozvaze.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a souvisejícími Aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Podle našeho názoru je zahajovací rozvaha společnosti k 1.1.2011 sestavena na základě předložených podkladů v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými účelnými předpisy České republiky.

Praha, 1.6.2011

za Rödl & Partner Audit, s.r.o.
číslo oprávnění 354

Rene Vazac
Ing./Dipl.-Kffr. Rene Vazac,
jednatelka a auditořka,
číslo oprávnění 1617



Přílohy:

Zahajovací rozvaha k 1.1.2011

Příloha k zahajovací rozvaze k 1.1.2011

Auditovaná rozvaha společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. k 31.12.2010

Auditovaná rozvaha společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. k 31.12.2010

Výrok auditora za účetní závěrku k 31.12.2010 společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o.

Výrok auditora za účetní závěrku k 31.12.2010 společnosti TREFFER Spedice, s.r.o.

PŘÍLOHY

ZAHAJOVACÍ ROZVAHA v plném rozsahu
K 1.1.2011
v tis. Kč

Andreas Schmid Logistik s.r.o.
Praha 4, Podolí, Va Švahu 482/6, 147 00
IČ: 27 43 61 52

Označ.	AKTIVA	řádek	Reálné účetní období		
			Brutto	Korekce	Netto
a	b	c	1	2	3
	AKTIVA CELKEM	1	84.389	5.265	79.124
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2			
B.	Dlouhodobý majetek	3	28.608	4.101	24.707
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	774	431	343
	1. Zřizovací výdaje	5			
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6			
	3. Software	7	148	127	21
	4. Ocenitelná práva	8	626	304	322
	5. Goodwill	9			
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek	12			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	28.034	3.670	24.364
	1. Pozemky	14			
	2. Stavby	15	82	10	72
	3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	16	26.015	3.660	22.358
	4. Pážitelské celky trvalých porostů	17			
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	18			
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19			
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	1.934		1.934
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	21			
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22			
III.	Dlouhodobý finanční majetek	23			
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	24			
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem	25			
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26			
	4. Půjčky a úvěry - ovládalci a řídicí osoba, podstatný vliv	27			
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	28			
	6. Půjčovaný dlouhodobý finanční majetek	29			
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek	30			

Označ.	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období		
			Brutto	Korekce	Neto
a	b	c	1	2	3
C.	Oběžná aktiva	31	54.402	1.164	53.238
I.	Zásoby	32			
1.	Materiál	33			
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34			
3.	Výrobky	35			
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36			
5.	Zboží	37			
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38			
II.	Dlouhodobé pohledávky	39			
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40			
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	41			
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42			
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44			
6.	Dohadné účty aktivní	45			
7.	Jiné pohledávky	46			
8.	Odložená daňová pohledávka	47			
III.	Krátkodobé pohledávky	48	46.183	1.164	45.019
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	34.305	978	33.332
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	50	5.121		5.121
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51			
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52			
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53	1		1
6.	Stát - daňové pohledávky	54	1.271		1.271
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	73		73
8.	Dohadné účty aktivní	56	2.312		2.312
9.	Jiné pohledávky	57	3.100	191	2.909
IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	8.219		8.219
1.	Peníze	59	179		179
2.	Účty v bankách	60	8.040		8.040
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61			
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	62			
D.	I. Časové rozlišení	63	1.179		1.179
1.	Náklady příštích období	64	1.168		1.168
2.	Komplexní náklady příštích období	65			
3.	Příjmy příštích období	66	11		11

Označ.	PASIVA	Řádek	běžné úč. období
a	b	c	s
	PASIVA CELKEM	67	79.124
A.	Vlastní kapitál	68	47.791
I.	Základní kapitál	69	2.000
1.	Základní kapitál	70	2.000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71	
3.	Změny základního kapitálu	72	
II.	Kapitálové fondy	73	11.220
1.	Emissionní ážio	74	
2.	Ostatní kapitálové fondy	75	11.220
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76	
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společno	77	
5.	Rozdíly z přeměn společností	78	
III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	79	200
1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	80	200
2.	Statutární a ostatní fondy	81	
IV.	Výsledek hospodaření minulých let	82	34.371
1.	Nerozdělený zisk minulých let	83	44.860
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	84	-10.509
V.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. +/-	86	
B.	Cizí zdroje	86	30.805
I.	Rezervy	87	712
1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	88	
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	89	
3.	Rezerva na daň z příjmů	90	
4.	Ostatní rezervy	91	712
II.	Dlouhodobé závazky	92	301
1.	Závazky z obchodních vztahů	93	
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	94	
3.	Závazky - podstatný vliv	95	
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	96	
5.	Dlouhodobě přijaté zálohy	97	
6.	Vydané dluhopisy	98	
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	99	
8.	Dohadné účty pasívní	100	
9.	Jiné závazky	101	
10.	Odloužený daňový závazek	102	301

Označ.	PASIVA	Kód	hospod.
a	b	c	5

III.	Krátkodobé závazky	103	28.792
1.	Závazky z obchodních vztahů	104	19.046
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	105	7.129
3.	Závazky - podstatný vliv	106	
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	
5.	Závazky k zaměstnancům	108	1.536
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	619
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	1.119
8.	Krátkodobě přijatá zálohy	111	
9.	Vydané dluhopisy	112	
10.	Dohadné účty pasivní	113	300
11.	Jiné závazky	114	43
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	
1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	
C.	I. Časové rozlišení	119	528
1.	Výdaje příštích období	120	528
2.	Výnosy příštích období	121	
AKTIVA - PASIVA			

Sešiteno dne: 31.05.11	Podpisový záznam statutárního orgánu obce či jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je obecní jednotkou
------------------------------	---

Příloha k zahajovací rozvaze společnosti
Andreas Schmid Logistik s.r.o.
k 1.1.2011

Zahajovací rozvaha společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. je sestavena na základě sloučení společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. do společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. k rozhodnému dni, kterým je datum 1.1.2011.

Vzhledem ke skutečnosti, že jediný společník nástupnické společnosti je rovněž jediným společníkem zanikající společnosti, obchodní podíl se nezmění, tzn. bude činit nadále 100% z celku, což odpovídá základnímu kapitálu ve výši Kč 2.000.000,--.

K datu fúze nedošlo k přecenění majetku a závazků zanikající společnosti TREFFER Spedice, s.r.o.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku zanikající společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. eviduje ve výši Kč 288.888,--. Tyto jsou převedeny na nástupnickou účetní jednotku a jsou vyjádřeny v zahajovací rozvaze.

Pohledávky

Opravné položky k pohledávkám k 31.12.2010 společnost TREFFER Spedice, s.r.o. eviduje ve výši Kč 1.099.125,65. Tyto jsou převedeny na nástupnickou účetní jednotku a jsou vyjádřeny v zahajovací rozvaze.

Společnost TREFFER Spedice, s.r.o. k 31.12.2010 eviduje vůči společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. pohledávky z obchodního styku ve výši Kč 3.953.897,02.

Společnost TREFFER Spedice, s.r.o. k 31.12.2010 také eviduje vůči společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. závazky z obchodního styku ve výši Kč 30.000,--.

Výše uvedené vzájemné pohledávky a závazky byly předmětem zápočtu při sestavení zahajovací rozvahy.

Časové rozlišení a dohadné účty aktivní

Společnost TREFFER Spedice, s.r.o. k 31.12.2010 eviduje vůči společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. dohadnou položku aktivní ve výši Kč 59.554,-- z titulu přefakturace pojištění, plynu a elektrické energie. Ve společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. jsou tyto položky k 31.12.2010 evidovány na dohadných účtech pasivních ve výši Kč 10.224,64 a výdajích příštích období ve výši Kč 49.329,36.

Výše uvedené položky byly předmětem zápočtu při sestavení zahajovací rozvahy.

Do účetnictví nástupnické společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. jsou převzaty k 1.1.2011 všechny zůstatky účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních, jak byly zjištěny v účetní závěrce společnosti TREFFER Spedice s.r.o. k 31.12.2010 po zohlednění výše uvedeného zápočtu.

Vlastní kapitál

Všechny položky vlastního kapitálu společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. jsou převedeny na odpovídající účty nástupnické účetní jednotky a v zahajovací rozvaze jsou vyjádřeny na odpovídajících řádcích (kromě hospodářského výsledku běžného účetního období k 31.12.2010 ve výši Kč -2.171.775,35, který je v zahajovací rozvaze součástí neuhrazené ztráty minulých let).

Hospodářský výsledek běžného účetního období k 31.12.2010 společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o., zisk ve výši Kč 14.204.142,99, je převeden v zahajovací rozvaze na nerozdělený zisk minulých let.

Základní kapitál zanikající společnosti bude převeden do ostatních kapitálových fondů nástupnické společnosti ve výši Kč 200.000,--.

Základní kapitál nástupnické společnosti po sloučení činí Kč 2.000.000,--.

Rezervní fond zanikající společnosti bude převeden do ostatních kapitálových fondů nástupnické společnosti ve výši Kč 20.000,--.

Rezervní fond nástupnické společnosti po sloučení činí Kč 200.000,--.

Struktura vlastního kapitálu společností Andreas Schmid Logistik s.r.o. a TREFFER Spedice, s.r.o. k 31.12.2010 a struktura vlastního kapitálu v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti – Andreas Schmid Logistik s.r.o. k 1.1.2011 je následující:

	Andreas Schmid Logistik s.r.o. 31.12.10 tis. Kč	TREFFER Spedice, s.r.o. 31.12.10 tis. Kč	Zahajovací rozvaha 01.01.11 tis. Kč
základní kapitál	2.000	200	2.000
ostatní kapitálové fondy	0	11.000	11.220
zákonný rezervní fond	200	20	200
statutární a ostatní fondy	0	0	0
nerozdělený zisk min.let	30.776	0	44.980
neuhrazená ztráta min.let	-2.222	-6.215	-10.609
HV běžného účet.období	14.204	-2.172	0
Vlastní kapitál	44.958	2.833	47.791

Závazky

Společnosti evidovaly vzájemné pohledávky a závazky, které by byly předmětem zápočtu při sestavení zahajovací rozvahy – viz Pohledávky.

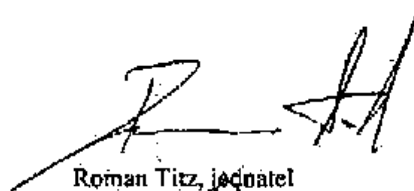
Rezervy

Rezervy, které byly vytvořené v účetnictví společnosti TREFFER Spedice s.r.o. k 31.12.2010, jsou k 1.1.2011 převzaty do účetnictví nástupnické společnosti. Dále o nich bude účtováno v souladu s platnými postupy účtování.

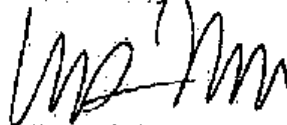
Časové rozlišení a dohádne účty pasivní

Do účetnictví nástupnické společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. jsou převzaty k 1.1.2011 všechny zůstatky účtů časového rozlišení a dohádnych účtů pasivních, jak byly zjištěny v účetní závěreč společnosti TREFFER Spedice s.r.o. k 31.12.2010 po zohlednění zápočtu – viz Časové rozlišení a dohádne účty aktivní.

V Praze, 31.05.2011



Roman Titz, jednatel



Herbert Robel, jednatel

ROZVAHA v plném rozsahu
k 31.12.2010
v tis. Kč

Andreas Schmidt Logistik s.r.o.
Praha 4, Podolí, Ve Svatbu 482/5, 147 00
IČ: 27 43 61 52


Označ.	AKTIVA	Přítok	Běžné účetní období			Mín. úř. období
			Brutto	Korakce	Nazto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	73 590	3 501	70 089	58 661
A.	Pohledávky za upsany základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	27 821	3 436	24 385	2 619
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	148	127	21	30
	1. Zřizovací výdaje	5				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
	3. Software	7	148	127	21	38
	4. Ocenitelná práva	8				
	5. Goodwill	9				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	27 673	3 309	24 364	2 681
	1. Pozemky	14				
	2. Stavby	15	82	10	72	75
	3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	16	25 657	3 299	22 358	2 506
	4. Pěstební práce a jejich skupiny	17				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	1 934		1 934	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	21				
	9. Ocenovací rozdíl k nabytému majetku	22				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	23				
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	24				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem	25				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
	4. Půjčky a úvěry - ovládaní a řízení osoba, podstatný vliv	27				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek	30				

Označ.	AKTIVA	číslo	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	31	44 690	65	44 525	54 837
I.	Zásoby	32				
	1. Materiál	33				
	2. Nedokončená výroba a polotovary	34				
	3. Výrobky	35				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
	5. Zboží	37				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	36				
II.	Dlouhodobé pohledávky	38				32
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	40				
	2. Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	41				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	42				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
	6. Dohadné účty aktivní	45				
	7. Jiné pohledávky	46				
	8. Odložená daňová pohledávka	47				32
III.	Krátkodobé pohledávky	48	37 303	65	37 238	51 469
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	49	30 815	22	30 793	48 638
	2. Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	50	5 121		5 121	2 760
	3. Pohledávky - podstatný vliv	51				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
	6. Stát - daňové pohledávky	54	1 220		1 220	
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	45		45	20
	8. Dohadné účty aktivní	56				48
	9. Jiné pohledávky	57	102	43	69	5
IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	7 287		7 287	3 336
	1. Peníze	59	97		97	2
	2. Účty v bankách	60	7 190		7 190	3 334
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D.	I. Časové rozlišení	83	1 179		1 179	1 205
	1. Náklady příštích období	64	1 188		1 188	1 205
	2. Komplexní náklady příštích období	65				
	3. Příjmy příštích období	66	11		11	

Označ.	PASIVA	Mělek	běžné úč. období	minulé úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	67	70 089	68 661
A.	Vlastní kapitál	68	44 958	30 754
I.	Základní kapitál	69	2 000	2 000
	1. Základní kapitál	70	2 000	2 000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
	3. Změny základního kapitálu	72		
II.	Kapitálové fondy	73		
	1. Emisní náklady	74		
	2. Ostatní kapitálové fondy	75		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	77		
	5. Rozdíly z přeměn společností	78		
III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy za zisků	79	200	200
	1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	80	200	200
	2. Statutární a ostatní fondy	81		
IV.	Výsledek hospodaření minulých let	82	28 664	8 426
	1. Nerozdělený zisk minulých let	83	30 776	10 647
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	84	-2 222	-2 222
V.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (4 - 3)	85	14 204	20 129
B.	Cizí zdroje	86	24 953	27 716
I.	Rezervy	87	455	4 261
	1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	88		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	89		
	3. Rezerva na daň z příjmů	90		3 661
	4. Ostatní rezervy	91	455	380
II.	Dlouhodobé závazky	92	301	
	1. Závazky z obchodních vztahů	93		
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	94		
	3. Závazky - podstatný vliv	95		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	96		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	97		
	6. Vydané dluhopisy	98		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	99		
	8. Dohadné účty pasivní	100		
	9. Jiné závazky	101		
	10. Odložený daňový závazek	102	301	

Označ.	PASIVA	řádek	běžné úč. období	minulé úč. období
a	b	c	5	6
III.	Krátkodobé závazky	103	23 787	23 455
1.	Závazky z obchodních vztahů	104	21 228	21 889
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	105		
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107		
5.	Závazky k zaměstnancům	108	1 536	858
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	619	422
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	152	245
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111		
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohadné účty pasivní	113	261	241
11.	Jiné závazky	114		
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115		
1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C.	I. Časové rozlišení	119	678	191
1.	Výdaje příštích období	120	578	191
2.	Výnosy příštích období	121		
	AKTIVA - PASIVA			

Sešitveno dne: 09.03.11	Podpisový záznam státního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-------------------------------	--


Andreas Schmid
 LOGISTIK s.r.o.
 Ve Světlu 462/8
 147 00 PRÁHA 4 - Podoř.
 IČO: 252 23 123
 DIČ: CZ25223123

ROZVAHA v plném rozsahu
k 31.12.2010
v tla. Kč

YREFFER Spedice, s.r.o.
Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha - Podolí
IČ: 25 38 25 71

Kód	AKTIVA	Stok	Účetní období			Min. obd.
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
A	B	C	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	14 843	1 784	13 079	65 570
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	987	605	322	35 100
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	626	304	322	451
	1. Zřizovací výdaje	5				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
	3. Software	7				25
	4. Ocenitelné práva	8	620	304	322	426
	5. Goodwill	9				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	361	361		34 849
	1. Pozemky	14				
	2. Stavby	15				
	3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	16	361	361		34 200
	4. Pěšičtácké cesty trvalých porostů	17				
	5. Dospělé zvířata a jejich skupiny	18				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				361
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	21				
	9. Ocenovací rozdíly k nabytému majetku	22				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	23				
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	24				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem	25				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
	4. Půjčky a úvěry - ovládaní a řízení osoba, podstatný vliv	27				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek	30				

Označ.	AKTIVA	Hodn.	Běžná doba období			Mn. úh. období
			Bružto	Itorekce	Hozta	Netto
a	b	a	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	51	13 950	1 099	12 757	30 382
I.	Zásoby	32				
	1. Materiál	33				
	2. Nedokončená výroba a polotovary	34				
	3. Výrobky	35				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
	5. Zboží	37				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
II.	Dlouhodobá pohledávky	39				
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	40				
	2. Pohledávky - ovládalci a řídicí osoba	41				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	42				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
	6. Dohledné účty aktivní	45				
	7. Jiné pohledávky	46				
	8. Odložená daňová pohledávka	47				
III.	Krátkodobé pohledávky	48	12 824	1 099	11 025	26 818
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	49	7 474	851	6 523	16 516
	2. Pohledávky - ovládalci a řídicí osoba	50				4 378
	3. Pohledávky - podstatný vliv	51				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53	1		1	
	6. SÚt - daňové pohledávky	54	51		51	438
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	20		28	20
	8. Dohledné účty aktivní	56	2 372		2 372	1 221
	9. Jiné pohledávky	57	2 998	148	2 850	3 245
IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	932		932	4 544
	1. Peníze	59	82		82	23
	2. Účty v bankách	60	850		850	4 521
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D.	Časová rozlišení	63				108
	1. Náklady příštích období	64				108
	2. Komplexní náklady příštích období	65				
	3. Příjmy příštích období	66				

Osnač.	PASIVA	Meck	MAJNÁ úč. období	MINNÁ úč. období
a	b	c	§	§
	PASIVA CELKEM	67	13 070	85 570
A.	Vlastní kapitál	68	2 833	5 006
I.	Základní kapitál	69	200	200
	1. Základní kapitál	70	200	200
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
	3. Změny základního kapitálu	72		
II.	Kapitálové fondy	73	11 000	11 000
	1. Emiční šňko	74		
	2. Ostatní kapitálové fondy	75	11 000	11 000
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti	77		
	5. Rozdíly z přeměn společnosti	78		
III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond			
	a ostatní fondy ze zisku	79	20	20
	1. Základní rezervní fond/nedělitelný fond	80	20	20
	2. Státní a ostatní fondy	81		
IV.	Výsledek hospodaření minulých let	82	-6 215	-1 124
	1. Nerozdělený zisk minulých let	83		
	2. Neuhrazená zůstatka minulých let	84	-6 215	-1 124
V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období	85	-2 172	-3 091
B.	Cizí zdroje	86	10 246	60 564
I.	Rezervy	87	257	418
	1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	88		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	89		
	3. Rezerva na daň z příjmů	90		
	4. Ostatní rezervy	91	257	418
II.	Dlouhodobé závazky	92		
	1. Závazky z obchodních vztahů	93		
	2. Závazky - ovlázející a řídicí osoba	94		
	3. Závazky - podstatný vliv	95		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	96		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	97		
	6. Vydané dluhopisy	98		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	99		
	8. Dohadné účty pasívní	100		
	9. Jiné závazky	101		
	10. Odložený daňový závazek	102		

Číslo úč.	PASIVA	číslo úč.	běžné úč. období	měsíčně úč. období
a	b	c	d	e
III.	Krátkodobé závazky	103	9 989	59 587
I.	Závazky z obchodních vztahů	104	1 601	7 805
2.	Závazky - ovládaní a řídit osoba	105	7 129	48 369
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107		
5.	Závazky k zaměstnancům	108		1 028
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109		363
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	987	174
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111		
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohledné účty pasivní	113	49	723
11.	Jiné závazky	114	43	76
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115		1 556
1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117		1 556
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C.	I. Časové rozlišení	119		4
1.	Výdaje příštích období	120		4
2.	Výnosy příštích období	121		
	AKTIVA - PASIVA			

Sešláno dne: 01.05.11	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Roman Tiz
-----------------------	--

4. VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Společnosti

Andreas Schmid Logistik s.r.o.

vydáváme za účetní závěrku k 31.12.2010 tento výrok:

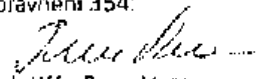
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o., tj. rozvahu k 31.12.2010, výkaz zisku a ztráty (přehled o změnách vlastního kapitálu) za účetní období 2010 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává v souladu s českými účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období 2010. Za ověřovanou účetní závěrku udělujeme výrok bez výhrad.

Praha, 08.03.2011

za Rödl & Partner Audit, s.r.o.
číslo oprávnění 354:


Ing./Dipl.-Kčfr. Rene Vazac,
jednatelka a auditorka,
číslo oprávnění 1617



Přílohy:

auditovaná rozvaha
auditovaný výkaz zisků a ztrát
auditovaná příloha

4. VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Společnosti

TREFFER Spedice, s.r.o.

vydáváme za účetní závěrku k 31.12.2010 tento výrok:

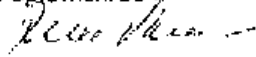
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti TREFFER Spedice, s.r.o., tj. rozvahu k 31.12.2010, výkaz zisku a ztráty (přehled o změnách vlastního kapitálu) za účetní období 2010 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává v souladu s českými účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti TREFFER Spedice, s.r.o. k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období 2010. Za ověřovanou účetní závěrku udělujeme výrok bez výhrad.

Praha, 1.3.2011

za Rödl & Partner Audit, s.r.o.
číslo oprávnění 354


Ing./Dipl.-Křf. René Vazac,
jednatelka
auditorka, číslo oprávnění 1617



Přílohy:

auditovaná rozvaha
auditovaný výkaz zisků a ztráty
auditovaná příloha