

CGS LABS, INFORMACIJSKE IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.

Brnčičeva ulica 13, Ljubljana - Črnuče
1231 Ljubljana - Črnuče, Ljubljana
Matična številka: 8034150000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

	2020	2019
SREDSTVA	938.385,36	794.286,67
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	371.125,05	468.825,07
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.336,88	109.217,22
1. Neopredmetena sredstva	2.336,88	109.217,22
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	367.587,44	358.576,81
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.200,73	1.031,04
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	1.200,73	1.031,04
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	512.554,39	292.487,96
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	17.092,40	15.534,52
III. Kratkoročne finančne naložbe	10.000,00	5.000,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	10.000,00	5.000,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	245.771,27	159.793,72
V. Denarna sredstva	239.690,72	112.159,72
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	54.705,92	32.973,64
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	938.385,36	794.286,67
A. KAPITAL	655.800,04	551.503,51
I. Vpoklicani kapital	39.259,29	39.259,29

	2020	2019
1. Osnovni kapital	39.259,29	39.259,29
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	38.166,71	71.045,88
III. Rezerve iz dobička	3.925,93	3.925,93
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	370.084,12	407.864,92
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	204.363,99	29.407,49
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	64.101,68	69.795,49
I. Dolgoročne finančne obveznosti	64.101,68	69.795,49
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	218.483,64	172.947,48
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	594,01	32.321,19
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	217.889,63	140.626,29
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	40,19
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

	2020	2019
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	1.645.110,98	1.447.592,01
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	42.000,00
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	110.151,77	49.636,74
5. Stroški blaga, materiala in storitev	776.020,20	753.122,26
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	418.448,08	442.305,89

	2020	2019
b) Stroški storitev	357.572,12	310.816,37
6. Stroški dela	710.567,82	712.436,20
a) Stroški plač	539.673,27	551.793,00
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	4.893,38	4.287,60
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	87.163,15	89.647,83
č) Drugi stroški dela	78.838,02	66.707,77
7. Odpisi vrednosti	33.657,11	32.213,98
a) Amortizacija	31.956,13	32.075,32
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	138,66
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.700,98	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	9.835,65	12.630,04
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	18,70	62,84
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.709,53	805,14
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	228,29	537,02
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.353,07	708,73
15. DRUGI PRIHODKI	8.342,72	11.349,79
16. DRUGI ODHODKI	8.946,84	10.390,80
17. DAVEK IZ DOBIČKA	20.360,73	0,00
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	204.363,99	29.407,49
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	19,12	18,37
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	370.084,12	454.046,57
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	32.879,17	25.070,00
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) zmanjšanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00

	2020	2019
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) povečanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) povečanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	109.217,22
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	574.448,11	374.236,84

Priloga s pojasnili k izkazom za leto 2020 za podjetje CGS LABS d.o.o.,

Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče

Matična številka: 8034150000

Davčna številka: 85242225

Šifra dejavnosti: 62.090

Glavna dejavnost družbe je informacijska tehnologija in računalniške storitve. Računovodsko poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovanja. Naši računovodski izkazi so skladni z določili osmega poglavja ZGD-1 in SRS (2016). Pri postavkah, ki se glasijo na tujo valuto, se za preračun v evre uporablja referenčni tečaj ECB Banke Slovenije.

Sprejete računovodske usmeritve

Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva

Družba vrednoti opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe po metodi nabavne vrednosti. Neopredmetena sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500 eur, se štejejo kot strošek v obdobju, v katerem se pojavijo. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 eur, se izkazujejo skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 eur, se razporedijo med material.

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini, ki so izkazane v tujih valutah, se preračunajo v domačo valuto po referenčnem tečaju Evropske centralne banke (ECB).

Metode, ki so bile uporabljene za izračun odpisov vrednosti

Družba amortizira neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Finančne naložbe

Finančne naložbe izkazujemo po (oslabljeni) nabavni vrednosti.

Pogojne finančne obveznosti

Družba nima pogojnih finančnih obveznosti.

Zaloge

Zaloge blaga izkazujemo po nabavni vrednosti. Zaloge materiala se izkazuje po nabavni vrednosti. Za zmanjševanje zalog uporabljamo metodo fifo.

Druga pojasnila

Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom

Družba ima dolgoročno posojilo pri banki, ki ni zavarovano s stvarnim jamstvom.

Terjatve do članov posloводства, nadzornega sveta in zaposlenih za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

Družba nima terjatev iz naslova predujmov ali posojil do članov posloводства, ali zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

Prihodki in odhodki izjemnega obsega

Prihodki in odhodki izjemnega obsega ali pomena so:

• prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem trgu	906.514,48	EUR
• prihodki od prodaje trgovskega blaga na tujem trgu	738.596,50	EUR
• nabavna vrednost prodanega blaga	410.775,56	EUR
• stroški amortizacije	32.075,32	EUR
• stroški plač zaposlenih	712.436,20	EUR

Prejete državne pomoči za zajezitev ali odpravo posledic epidemije COVID-19

Družba je prejela 29.582,68 € državne pomoči za zajezitev posledic epidemije COVID-19. Pomoč je pridobila za oprostitev plačila prispevkov.

Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let znašajo 64.101,68 EUR (dolgoročno posojilo banke).

Povprečno število zaposlenih

Povprečno število zaposlenih v letu 2020 je bilo 19,12 oseb.

Lastni deleži

Družba nima lastnih deležev, v letu 2020 pa ni bilo pripisov ali zmanjšanj kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička. Celoten čisti dobiček poslovnega leta se pripiše nerazporejenemu dobičku. Bilančni dobiček na 31.12.2020 znaša 574.448,11 evrov.

Skladnost s SRS

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo in so v vseh pomembnejših pogledih skladni tudi z Mednarodnimi računovodskimi standardi ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah. Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: časovna neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

Ljubljana - Črnuče, 23.04.2021

Oseba odgovorna za sestavo pojasnil

Sabina Leban

Vodja gospodarske družbe

Matjaž Šajn