

1. POPIS SPOLOČNOSTI

GEODIS calberson Slovensko s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 04.11.1997. Dňa 19.11.1997 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 16020/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, 821 05, Mlynské Nivy 54, Slovenská republika, identifikačné číslo IČO 35732849.

V roku 2015 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. *Vnútroštátna a medzinárodná doprava*
2. *Skladovanie, balenie, logistika*

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	69	69
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	78	72
počet vedúcich zamestnancov	5	5

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Calberson GE société anonyme	1 810 000 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	1 810 000 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Geodis. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Geodis SA. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje GEODIS SA. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle GIRAUD CEE, alebo v sídle koncernu GEODIS SA Francúzsko Francúzsko, 183 avenue de Clichy, 75017 Paris.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa a) § 22 zákona ods. 9 zákona, Geodis SA, Francúzsko, 183 avenue de Clichy, 75017 Paris, zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EU, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2015:

Predstavenstvo (Konatelia)

Konatelia:

Joseph Gérard Zaoui

Ghislain Fernandez

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.04.2015.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 a 2014 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Goodwill vznikol ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom spoločnosti na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	4 (3)	25 (33)	rovnomerná
Oceniteľné práva	4	25	rovnomerná
Goodwill	5	20	rovnomerná
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	7	14,3	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Pre opravné položky k nadobudnutému majetku, ktoré vznikli pred 1. 1. 2005 platí nasledovné:

Spoločnosť k dátumu účtovnej závierky testovala majetok na znehodnotenie a v roku 2015 ponechala 100% opravnú položku k ostatnému nehmotnému majetku vo výške 317 153 eur a 100% opravnú položku ku goodwillu vo výške 403 499 eur, ktorú zaúčtovala v roku 2011 vid' tabuľka na strane 8. Uvedený majetok bol obstaraný v roku 2009 a týka sa aktivity IBM, ktorú spoločnosť plánuje ukončiť.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 (6;12)	25 (16,66;8,33)	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25	rovnomerná
Inventár	-	-	-
Drobný dlhodobý hmotný majetok	-	-	jednorázový odpis

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

i) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovanom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi, a pod.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5% z kladného výsledku hospodárenia - zisku.

j) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

k) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Neobvyklé činnosti spoločnosť nemá.

l) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítavať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

m) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		101 541		896 664	522 370			1 520 575
Prírastky		9 100						9 100
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	110 641	0	896 664	522 370	0	0	1 529 675
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		97 841		493 165	205 217			796 223
Prírastky		5 500						5 500
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	103 341	0	493 165	205 217	0	0	801 723
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	403 499	317 153	0	0	720 652
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 700	0	0	0	0	0	3 700
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 300	0	0	0	0	0	7 300

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		101 541		896 664	522 370			1 520 575
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	101 541	0	896 664	522 370	0	0	1 520 575
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		95 375		493 165	205 217			793 757
Prírastky		2 466						2 466
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	97 841	0	493 165	205 217	0	0	796 223
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	403 499	317 153	0	0	720 652
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	6 166	0	0	0	0	0	6 166
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 700	0	0	0	0	0	3 700

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V rokoch 2015 a 2014 spoločnosť získala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok vo výške 0 EUR a 0 EUR.

Spoločnosť vykazuje v majetku goodwill (viď bod 3.b).

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 255	397 052						410 307
Prírastky									0
Úbytky			1 437						1 437
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 255	395 615	0	0	0	0	0	408 870
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 976	332 538						336 514
Prírastky		663	12 254						12 916
Úbytky			1 438						1 438
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 639	343 354	0	0	0	0	0	347 993
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 279	64 514	0	0	0	0	0	73 793
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 616	52 261	0	0	0	0	0	60 877
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 255	390 652						403 907
Prírastky			19 990						19 990
Úbytky			13 590						13 590
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 255	397 052	0	0	0	0	0	410 307
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 314	334 636						337 950
Prírastky		662	11 492						12 154
Úbytky			13 590						13 590
Presuny									0

Stav na konci účtovného obdobia	0	3 976	332 538	0	0	0	0	0	336 514
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 941	56 016	0	0	0	0	0	65 957
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 279	64 514	0	0	0	0	0	73 793

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V roku 2015 a 2014 spoločnosť získala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok vo výške 0 EUR a 0 EUR.

Vecné bremená k majetku neexistujú.

Poistenie majetku

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 1.000.000€.

5. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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
Pohľadávky z obchodného styku	56 957	46 453	-42 425	-56	60 929
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	56 957	46 453	-42 425	-56	60 929

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2015 a 2014 vytvorené opravné položky v celkovej sume 100% z hodnoty pohľadávky.

V roku 2015 a 2014 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 122 EUR a 7 794 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú vo výške €565 725.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	142 378		142 378
Dlhodobé pohľadávky spolu	142 378	0	142 378
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 214 396	1 448 834	2 663 230
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	367 094	198 631	565 725
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	250 572		250 572
Iné pohľadávky	212		212
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 832 275	1 647 465	3 479 739

Informácie 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	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	629	522
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	577 305	1 211 007
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	577 934	1 211 529

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	21 511	57 767
	21 511	57 767
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	59 702	77 618
	59 702	77 618

8. VLASTNÉ IMANIE

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	147 014
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	7 351
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	139 663
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	147 014

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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 do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	0

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	172 000	58 770	0	-26 200	204 570
ostatné 4PL	172 000	58 770		-26 200	204 570
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	609 212	6 052 754	-6 205 682	0	456 284
dovolenka	26 455	26 648	-26 455		26 648
preprava	148 864	4 238 048	-4 339 937		46 974
zníženie obratu	2 135	257 598	-221 792		37 941
ostatné	322 852	1 303 026	-1 482 503		143 375
bonusy	108 906	143 195	-134 995		117 106
empty space		84 240			84 240

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	172 000	0	0	172 000
ostatné 4PL		172 000			172 000
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	571 671	5 811 449	-5 773 909	0	609 212
dovolenka	26 410	26 455	-26 410		26 455
preprava	161 071	3 978 066	-3 990 273		148 864
zníženie obratu	16 595	89 422	-103 882		2 135
ostatné	273 740	1 603 976	-1 554 865		322 852
bonusy	93 855	113 530	-98 479		108 906
					0

Rezervy sú vytvorené z dôvodu opatrnosti a predpokladaný rok použitia je rok 2016.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	11 305	11 484
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11 305	11 484
Krátkodobé záväzky spolu	2 130 240	1 903 009
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 316 697	1 205 791
Záväzky po lehote splatnosti	813 543	697 218

Záväzky voči spriazneným osobám sú vo výške €813 543.

11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Daňové straty z minulých období spoločnosť nemá.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom 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:	647 202	518 270
odpočítateľné	647 202	518 270
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	142 384	114 019
Uplatnená daňová pohľadávka	142 384	114 019
Zaučtovaná ako náklad	28 359	22 790
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 30 710 EUR z titulu neistoty ohľadne budúcich zdaniteľných ziskov.

12. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 484	11 893
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 488	9 717
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 488	9 717
Čerpanie sociálneho fondu	-10 667	-10 126
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 305	11 484

13. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Transport		Logistika		Ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	3 507 989	3 520 928	31 078	17 712	858 827	970 388
EU bez Francúzska	5 462 091	5 110 436	7 186	23 818	4 526	181 607
Francúzsko	2 820 842	2 721 064	1 153 894	1 183 424	0	16 997
Tretie krajiny	827 614	2 490	0	120	0	344 453
Spolu	12 618 536	11 354 918	1 192 158	1 225 074	863 353	1 513 445

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	460 808	585 463
predaj majetku	0	617
aktivácia	96 000	96 000
refakturácia nákladov IBM	357 228	476 654
iné	7 580	12 192
Finančné výnosy, z toho:	205	332
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>179</i>	<i>5</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	179	5
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>26</i>	<i>327</i>
úroky	26	327
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	14 674 047	14 093 437
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	364 808	488 846
Čistý obrat celkom	15 038 855	14 582 283

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	13 116 616	12 753 733
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	6 062	6 411
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
doprava+skladovanie+logistika	11 907 761	11 405 094
<i>nájom</i>	386 291	416 031
<i>management fees, brand fees</i>	272 657	345 132
<i>servis pc, banka, internet, IT poplatky</i>	110 468	97 745
iné	433 378	483 320
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	7 035	5 371
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	2 236	187
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	469	2

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 800	5 184
nákladové úroky	7	-57
bankové a iné poplatky	4 793	5 241
Mimoriadne náklady, z toho:		

Dane z príjmov

Informácie 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		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	126 317	x	x	193 807	x	x
teoretická daň	x	27 790	22%	x	42 638	22%
Daňovo neuznané náklady	431 757	94 987	75%	435 904	95 899	49,48%
Výnosy nepodliehajúce dani	-271 640	-59 761	-47%	-313 599	-68 992	-36%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0	0	0%	0	0	0,00%
Zmena sadzby dane						

Iné			22%		39	22%
Spolu	286 435	63 016	50%	316 112	69 584	35,90%
Splatná daň z príjmov	x	63 021	50%	x	69 584	35,90%
Odložená daň z príjmov	x	-28 359	-22%	x	-22 791	-11,76%
Celková daň z príjmov	x	34 662	27%	x	46 793	24,14%

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Použitie finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené a odpísané pôžičky						
Výška priznaných odmien						
Poskytnuté záruky						
Iné						

14. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS	preprava výnos	312 360	506 021
CALBERSON G.E.	preprava výnos	144 683	208 975
GEODIS WILSON DENMARK A/S	preprava výnos	151 437	148 798
CALBERSON ROMANIA	preprava výnos	219 455	0
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS LIMITED	iné služby/výnos	124 191	140 794
GEODIS AUTOMOTIVE EST FONTAINE	preprava výnos	141 510	106 330
GEODIS WILSON USA	preprava výnos	473 056	99 237
GEODIS WILSON CHINA LIMITED	preprava výnos	173 362	94 860
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS GERMANY	iné služby/výnos	60 858	68 636
GEODIS WILSON FINLAND OY	preprava výnos	125 157	53 694
CALBERSON G.E.	management fee/náklad	190 012	284 377
GEODIS LOGISTICS SERVICES	IT popl. + poist./náklad	119 776	109 735
GEODIS CALBERSON s.r.o.	iné služby/výnos	52 176	54 439
GEODIS WILSON GERMANY	preprava/náklad	447 944	49 928
GEODIS TRANS SLOVAKIA s.r.o.	preprava/náklad	248 233	48 705
GEODIS SA	brand fee	75 677	43 300
GEODIS CALBERSON HUNGARIA KFT.	preprava/náklad	41 249	40 723
GEODIS NETWORKS	iné služby/výnos	52 073	34 715
GEODIS WILSON HONG KONG	preprava/výnos	45 026	29 720

15. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 810 000				1 810 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	62 735	7 351			70 086
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 148 715	139 663			1 288 378
Neuhradená strata minulých rokov	-1 774 006				-1 774 006
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	147 014	91 655		-147 014	91 655
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 810 000				1 810 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	53 594	9 141			62 735
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	975 038	173 677			1 148 715
Neuhradená strata minulých rokov	-1 774 006				-1 774 006
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	182 818	147 014		-182 818	147 014
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 21.04.2015 schválilo rozdelenie zisku za rok 2014.

16. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

17. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.