



Výročná správa
GEODIS calberson Slovensko s. r. o.
2015



Úvod

Spoločnosť GEODIS calberson Slovensko s. r. o., v nasledujúcej správe predkladá svoje výsledky hospodárenia za rok 2015 a ďalšie informácie požadované ustanoveniami v § 20 zákona č. 431/02 Zb o účtovníctve.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolas Mialon", written over a faint, large, stylized background mark.

Nicolas Mialon

konateľ



Základné údaje o spoločnosti:

Obchodné meno: GEODIS calberson Slovensko s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava
IČO: 35 732 849
Rok vzniku: 1997
Základné imanie: 1 810 000 €
Štatutárny orgán - konateľ: Ghislain Fernandez (od 25.12.2015)
Nicolas Mialon (od 25.12.2015)
Joseph Gérard Zaoui (od 27.1.2009 do 24.12.2015)

V mene Spoločnosti koná a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne tak, že vedľa napísaného alebo vytlačeného obchodného mena pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ďalšou osobou splnomocnenou na podpisovanie je pani Janka Draxlerová.

Spoločníci : Calberson GE société anonyme

Založenie a vznik Spoločnosti:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice dňa 4.11.1997 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 19.11.1997.

Predmet podnikania Spoločnosti:

- logistika – optimalizácia prepravných ciest
- manipulácia s tovarom
- skladovanie
- balenie
- zasielateľstvo
- sprostredkovateľská činnosť
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- medzinárodná nákladná cestná doprava
- vnútroštátna nákladná cestná doprava



Počet zamestnancov Spoločnosti:

K 31. decembru 2015 Spoločnosť zamestnávala 78 pracovníkov, z toho 5 na riadiacích pozíciách.

Finančné údaje a ekonomické ukazovatele o uplynulej činnosti Spoločnosti:

Finančné údaje za roky 2014 a 2015

| Vybrané položky zo súvahy k 31.12.2014 a k 31.12.2015 | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------|
| AKTÍVA (v €) | rok 2014 | rok 2015 | zmena | index zmeny |
| Dlhodobý nehmotný majetok (netto) | 3 700 | 7 300 | 3 600 | 97% |
| Dlhodobý hmotný majetok (netto) | 73 793 | 60 877 | -12 916 | -18% |
| Pohľadávky z obchodného styku | 2 292 161 | 3 168 026 | 875 865 | 38% |
| Daňové pohľadávky | 259 228 | 250 572 | -8 656 | -3% |
| Peniaze a účty v bankách | 1 211 529 | 577 934 | -633 595 | -52% |
| Ostatné aktíva | 249 752 | 223 803 | -25 949 | -10% |
| Aktíva spolu | 4 090 163 | 4 288 512 | 198 349 | 5% |
| PASÍVA (v €) | rok 2014 | rok 2015 | zmena | index zmeny |
| Základné imanie | 1 810 000 | 1 810 000 | 0 | 0% |
| Zákonný rezervný fond | 62 735 | 70 086 | 7 351 | 12% |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -625 291 | -485 628 | 139 663 | -22% |
| Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie | 147 014 | 91 655 | -55 359 | -38% |
| Rezervy | 781 212 | 660 854 | -120 358 | -15% |
| Závazky z obchodného styku | 1 751 486 | 1 995 701 | 244 215 | 14% |
| Závazky voči zamestnancom | 65 371 | 74 010 | 8 639 | 13% |
| Závazky zo sociálneho zabezpečenia | 42 599 | 47 007 | 4 408 | 10% |
| Daňové záväzky | 42 743 | 12 846 | -29 897 | -70% |
| Ostatné záväzky | 12 294 | 11 981 | -313 | -3% |
| Pasíva spolu | 4 090 163 | 4 288 512 | 198 349 | 5% |

| Vybrané položky z výkazu ziskov a strát za rok 2014 a 2015 | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------|
| NÁKLADY A VÝNOSY (v €) | rok 2014 | rok 2015 | zmena | index zmeny |
| Tržby z predaja služieb | 14 093 437 | 14 674 047 | 580 610 | 4% |
| Nakupované služby | -12 753 733 | -13 116 616 | -362 883 | 3% |
| Osobné náklady | -1 545 056 | -1 630 647 | -85 591 | 6% |
| Spotreba materiálu a energie | -91 080 | -93 533 | -2 453 | 3% |
| Odpisy dlhodobého majetku | -14 621 | -18 416 | -3 795 | 26% |
| Ostatné prevádzkové náklady a výnosy | 509 899 | 318 313 | -191 586 | -38% |
| Finančné náklady a výnosy | -5 039 | -6 831 | -1 792 | 36% |
| Daň z príjmu (splaatná a odložená) | -46 793 | -34 662 | 12 131 | -26% |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 147 014 | 91 655 | -55 359 | -38% |

Ekonomické ukazovatele

| | 2014 | 2015 |
|---------------------|-------|-------|
| Celková zadlženosť | 0,659 | 0,653 |
| Dlhodobá zadlženosť | 0,003 | 0,003 |
| Okamžitá likvidita | 0,637 | 0,271 |
| Bežná likvidita | 1,978 | 1,876 |
| Celková likvidita | 1,978 | 1,876 |

Celková zadlženosť = záväzky / spolu majetok

Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu majetok

Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia

| | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-------|-------|
| Rentabilita celk. kapitálu ROA | 0,036 | 0,021 |
| Rentabilita tržieb | 0,010 | 0,006 |
| Rentabilita základného imania | 0,081 | 0,051 |
| Rentabilita vlast.kapitálu ROE | 0,105 | 0,062 |

Rentabilita celkového kapitálu ROA = (čistý zisk alebo strata za účtovné obdobie + nákladové úroky) / spolu vlastné imanie a záväzky

Rentabilita tržieb = čistý zisk alebo strata za účtovné obdobie / (tržby z predaja tovaru + tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb)

Rentabilita základného imania = čistý zisk alebo strata za účtovné obdobie / základné imanie

Rentabilita vlastného kapitálu ROE = čistý zisk alebo strata za účtovné obdobie / vlastné imanie



Informácie o stave Spoločnosti a prognóza vývoja:

V nestabilnom ekonomickom prostredí, spoločnosť GEODIS calberson Slovensko bola schopná prispôbiť svoje schopnosti a svoje náklady súčasným požiadavkám na trhu.

GEODIS calberson Slovensko potvrdilo svoju ekonomickú výkonnosť zvýšením obratu ktorý dosiahol €15 038 855 (+6,71%).

Spoločnosť ako v predchádzajúcich troch rokoch, tak aj v ďalšom roku 2015 vykázala kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške €126 317, čo predstavuje 0,84% obratu.

Cieľom roku 2015 pre GEODIS calberson Slovensko je pokračovať v rozbehu rovoja svojich aktivít so zachovaním si úrovne ziskovosti.

Vplyv činnosti Spoločnosti na životné prostredie nie je významný.

Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia:

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Predpokladaný budúci vývoj Spoločnosti:

GEODIS calberson Slovensko plánuje pokračovať vo svojom obchodnom rozvoji v celej svojej činnosti (v logistike, vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave a tiež v leteckej a námornej doprave).

S cieľom uspokojenia požiadavok svojich zákazníkov v automobilovom priemysle, spoločnosť naďalej prispôbuje svoju prevádzkovú výrobu v závislosti od výrobných plánov svojich klientov.

Hlavným cieľom spoločnosti GEODIS calberson Slovensko v roku 2016 je udržať a zachovať svoju ziskovosť.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:

Spoločnosť nemá náklady na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Svoj know-how získava od spoločností v skupine.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov a akcií ovládajúcej osoby:

Spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely a akcie ovládajúcej osoby.



Organizačná zložka v zahraničí:

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty:

Spoločník navrhuje zisk za rok 2015 vo výške €91 655,46 rozdeliť na zvýšenie zákonného rezervného fondu vo výške €4 583 a €87 072,46 preniesť na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Prílohy:

Účtovná závierka k 31.12.2015

Poznámky k 31.12.2015

Výrok audítora