



GEODIS

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

**GEODIS calberson Slovensko s.r.o.**

Private limited liability company with a share capital of 1 810 000 Euros – Slovakia 35 732 849

Mlynské Nivy 54 - 821 05 - Bratislava - Slovakia

Tel: +421 240 255 111 - Fax : +421 240 255 190 | [geodis.com](http://geodis.com)



Building a better  
working world

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Hodžovo námestie 1A  
811 06 Bratislava  
Slovenská republika

Tel: +421 2 3333 9111  
Fax: +421 2 3333 9222  
ey.com

**Dodatok správy nezávislého audítora  
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Spoločníkom spoločnosti GEODIS calberson Slovensko s.r.o.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti GEODIS calberson Slovensko s.r.o. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2015, uvedenú vo výročnej správe Spoločnosti. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 4. júla 2016 vydali správu nezávislého audítora v nasledujúcom znení:

**„Správa nezávislého audítora**

*Spoločníkom spoločnosti GEODIS calberson Slovensko s. r. o.:*

*Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti GEODIS calberson Slovensko s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.*

*Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

*Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.*

*Zodpovednosť audítora*

*Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.*

*Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.*

*Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.*

*Názor*

*Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.*

*4. júla 2016*

*Bratislava, Slovenská republika*

*Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Licencia SKAU č. 257*

*Ing. Peter Uram-Hrišo  
Licencia UDVA č. 996“*



Building a better  
working world

- II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe nášho overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú získané z účtovnej závierky, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s touto účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z uvedenej účtovnej závierky a účtovných kníh Spoločnosti sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti k 31. decembru 2015, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

22. decembra 2016  
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Licencia SKAU č. 257

Ing. Peter Uram-Hrišo  
Licencia UDVA č. 996



## 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".

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.



GEODIS

## 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

| <b>AKTÍVA (v €)</b>               | <b>rok 2014</b>  | <b>rok 2015</b>  | <b>zmena</b>   | <b>index zmeny</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 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%               |
| <b>Aktíva spolu</b>               | <b>4 090 163</b> | <b>4 288 512</b> | <b>198 349</b> | <b>5%</b>          |

| <b>PASÍVA (v €)</b>                     | <b>rok 2014</b>  | <b>rok 2015</b>  | <b>zmena</b>   | <b>index zmeny</b> |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 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%                |
| <b>Pasíva spolu</b>                     | <b>4 090 163</b> | <b>4 288 512</b> | <b>198 349</b> | <b>5%</b>          |

#### Vybrané položky z výkazu ziskov a strát za rok 2014 a 2015

| <b>NÁKLADY A VÝNOSY (v €)</b>                   | <b>rok 2014</b> | <b>rok 2015</b> | <b>zmena</b>   | <b>index zmeny</b> |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 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 (splatná a odložená)               | -46 793         | -34 662         | 12 131         | -26%               |
| <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b> | <b>147 014</b>  | <b>91 655</b>   | <b>-55 359</b> | <b>-38%</b>        |

GEODIS calberson Slovensko s.r.o.

Private limited liability company with a share capital of 1 810 000 Euros – Slovakia 35 732 849

Mlynské Nivy 54 - 821 05 - Bratislava - Slovakia

Tel: +421 240 255 111 - Fax: +421 240 255 190 | [geodis.com](http://geodis.com)

## 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

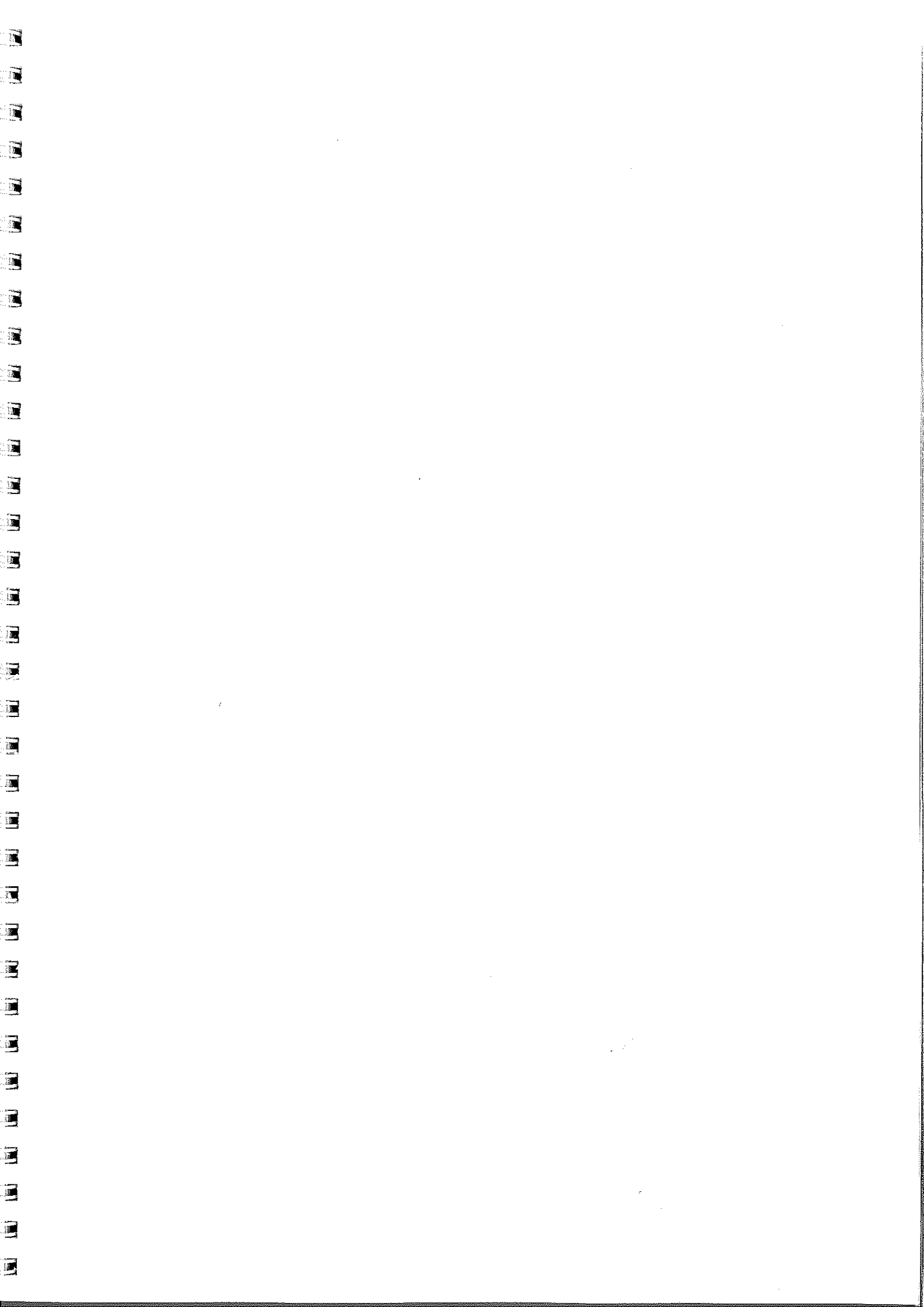
Výrok audítora

**GEODIS calberson Slovensko s.r.o.**

Private limited liability company with a share capital of 1 810 000 Euros – Slovakia 35 732 849

Mlynské Nivy 54 - 821 05 - Bratislava - Slovakia

Tel: +421 240 255 111 - Fax : +421 240 255 190 | [geodis.com](http://geodis.com)





Building a better  
working world

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Hodžovo námestie 1A  
811 06 Bratislava  
Slovenská republika

Tel: +421 2 3333 9111  
Fax: +421 2 3333 9222  
ey.com

## Správa nezávislého audítora

Spoločníkom spoločnosti GEODIS calberson Slovensko s. r. o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti GEODIS calberson Slovensko s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

### Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.


Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.

### Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

4. júla 2016  
Bratislava, Slovenská republika

  
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Licencia SKAU č. 257

  
Ing. Peter Uram-Hrišo  
Licencia UDVA č. 996

Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|   |  |  |
|---|--|--|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | Účtovná závierka<br>Účtovná jednotka   | Mesiac<br>Rok  |
| IČO<br>3 5 7 3 2 8 4 9                            | <input checked="" type="checkbox"/> riadna<br>malá   | Za obdobie od 0 1 2 0 1 5<br>do 1 2 2 0 1 5                              |
| SK NACE<br>5 2 . 2 9 . 0                          | <input type="checkbox"/> mimoriadna<br>veľká<br><input type="checkbox"/> priebežná<br>(vyznačí sa x) | Bezprostredne<br>predchádzajúce od 0 1 2 0 1 4<br>obdobie do 1 2 2 0 1 4 |

Priložené súčasťou účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách) Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách) Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G E O D I S c a l b e r s o n S l o v e n s k o s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica M l y n s k é N í v y Číslo 5 4

PSC Obec 8 2 1 0 5 B r á t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S B A I , 1 6 0 2 0 / B

Telefónne číslo Faxové číslo 0 2 / 4 0 2 5 5 1 1 1 0 2 / 4 0 2 5 5 1 9 0

E-mailová adresa z u z a n a . h r u s e c k a @ g e o d i s . c o m

Zostavená dňa: 2 2 . 0 6 . 2 0 1 6

Schválená dňa: . .

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |   | DIČ                  | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8   | IČO       | 3 5 7 3 2 8 4 9                                 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |   |                      | 1                     | 2         |   |
|                         |   |                      | Brutto - časť 1       | Netto 2   | Netto 3   |
|                         |   |                      | Korekcia - časť 2     |           |   |
|                         | SPOLU MAJETOK r. 02 +<br>r. 33 + r. 74                                      | 001                  | 6 219 809             | 4 288 512 |   |
|                         |   |                      | 1 931 297             |           | 4 090 163                                       |
| A.                      | Neobežný majetok r. 03 +<br>r. 11 + r. 21                                   | 002                  | 1 938 545             | 68 177    |   |
|                         |   |                      | 1 870 368             |           | 77 493  |
| A.I.                    | Dlhodobý nehmotný<br>majetok súčet (r. 04 až r.<br>10)                      | 003                  | 1 529 675             | 7 300     |   |
|                         |   |                      | 1 522 375             |           | 3 700   |
| A.I.1.                  | Aktivované náklady na<br>vývoj (012) - /072, 091A/                          | 004                  |                       |           |   |
|                         |   |                      |                       |           |   |
| 2.                      | Softvér (013) - /073, 091A/   | 005                  | 110 641               | 7 300     |   |
|                         |   |                      | 103 341               |           | 3 700   |
| 3.                      | Oceniteľné práva (014) -<br>/074, 091A/                                     | 006                  |                       |           |   |
|                         |   |                      |                       |           |   |
| 4.                      | Goodwill (015) - /075,<br>091A/   | 007                  | 896 664               |           |   |
|                         |   |                      | 896 664               |           |   |
| 5.                      | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok (019,<br>01X) - /079, 07X, 091A/       | 008                  | 522 370               |           |   |
|                         |   |                      | 522 370               |           |   |
| 6.                      | Obstarávaný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(041) - /093/                   | 009                  |                       |           |   |
|                         |   |                      |                       |           |   |
| 7.                      | Poskytnuté preddavky na<br>dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/   | 010                  |                       |           |   |
|                         |   |                      |                       |           |   |
| A.II.                   | Dlhodobý hmotný<br>majetok súčet (r. 12 až<br>r. 20)                        | 011                  | 408 870               | 60 877    |   |
|                         |   |                      | 347 993               |           | 73 793  |
| A.II.1.                 | Pozemky (031) - /092A/  | 012                  |                       |           |   |
|                         |   |                      |                       |           |   |
| 2.                      | Stavby (021) - /081, 092A/  | 013                  | 13 255                | 8 616     |   |
|                         |   |                      | 4 639                 |           | 9 279   |
| 3.                      | Samostatné hnutelné veci<br>a súbory hnutelných<br>vecí (022) - /082, 092A/ | 014                  | 395 615               | 52 261    |   |
|                         |   |                      | 343 354               |           | 64 514  |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |   | DIČ                  | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8   | IČO | 3 5 7 3 2 8 4 9                                 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----|---|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |     | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |   |                      | 1                     | 2   |   |
|                         |   |                      | Brutto - časť 1       |     | Netto 2   |
| Korekcia - časť 2       |   |                      |                       |     |   |
| 4.                      | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov (025) -<br>/085, 092A/   | 015                  |                       |     |   |
| 5.                      | Základné stádo a ťažné<br>zvieratá (026) - /086,<br>092A/   | 016                  |                       |     |   |
| 6.                      | Ostatný dlhodobý hmotný<br>majetok (029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/  | 017                  |                       |     |   |
| 7.                      | Obstarávaný dlhodobý<br>hmotný majetok (042) -<br>/094/   | 018                  |                       |     |   |
| 8.                      | Poskytnuté preddavky na<br>dlhodobý hmotný majetok<br>(052) - /095A/  | 019                  |                       |     |   |
| 9.                      | Opravná položka k<br>nadobudnutému majetku<br>(+/- 097) +/- 098   | 020                  |                       |     |   |
| A.III.                  | Dlhodobý finančný<br>majetok súčet (r. 22 až<br>r. 32)  | 021                  |                       |     |   |
| A.III.1.                | Podielové cenné papiere a<br>podieľy v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(061A, 062A, 063A) -<br>/096A/                | 022                  |                       |     |   |
| 2.                      | Podielové cenné papiere a<br>podieľy s podielovou<br>účasťou okrem v<br>prepojených účtovných<br>jednotkách (062A) - /096A/ | 023                  |                       |     |   |
| 3.                      | Ostatné realizovateľné<br>cenné papiere a podieľy<br>(063A) - /096A/  | 024                  |                       |     |   |
| 4.                      | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/   | 025                  |                       |     |   |
| 5.                      | Pôžičky v rámci podielovej<br>účasti okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 026                  |                       |     |   |
| 6.                      | Ostatné pôžičky (067A) -<br>/096A/  | 027                  |                       |     |   |
| 7.                      | Díňové cenné papiere a<br>ostatný dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A,06XA) - /096A/                                | 028                  |                       |     |   |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |   | DIČ                  | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8   | IČO              | 3 5 7 3 2 8 4 9                                 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|---|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                  | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |   |                      | 1                     | 2                |   |
|                         |   |                      | Brutto - časť 1       | Netto 2          | Netto 3   |
|                         |   |                      | Korekcia - časť 2     |                  |   |
| 8.                      | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 029                  |                       |                  |   |
| 9.                      | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)   | 030                  |                       |                  |   |
| 10.                     | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/  | 031                  |                       |                  |   |
| 11.                     | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/  | 032                  |                       |                  |   |
| <b>B.</b>               | <b>Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71</b>   | <b>033</b>           | <b>4 200 051</b>      | <b>4 139 122</b> |   |
|                         |   |                      | <b>60 929</b>         |                  | <b>3 877 285</b>                                |
| <b>B.I.</b>             | <b>Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)</b>  | <b>034</b>           |                       |                  |   |
| <b>B.I.1.</b>           | <b>Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/</b>  | <b>035</b>           |                       |                  |   |
| 2.                      | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/   | 036                  |                       |                  |   |
| 3.                      | Výrobky (123) - /194/   | 037                  |                       |                  |   |
| 4.                      | Zvieratá (124) - /195/  | 038                  |                       |                  |   |
| 5.                      | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/   | 039                  |                       |                  |   |
| 6.                      | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/  | 040                  |                       |                  |   |
| <b>B.II.</b>            | <b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)</b>   | <b>041</b>           | <b>142 378</b>        | <b>142 378</b>   |   |
|                         |   |                      |                       |                  | <b>114 019</b>                                  |
| <b>B.II.1.</b>          | <b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)</b>   | <b>042</b>           |                       |                  |   |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |   | DIČ                  | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8   | IČO               | 3 5 7 3 2 8 4 9                                 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |   |                      | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2   |
|                         |   |                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 3   |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 043                  |                       |                   |   |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 044                  |                       |                   |   |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/   | 045                  |                       |                   |   |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 046                  |                       |                   |   |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/   | 047                  |                       |                   |   |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 048                  |                       |                   |   |
| 5.                      | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/   | 049                  |                       |                   |   |
| 6.                      | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)   | 050                  |                       |                   |   |
| 7.                      | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/  | 051                  |                       |                   |   |
| 8.                      | Odložená daňová pohľadávka (481A)   | 052                  | 142 378               | 142 378           |   |
|                         |   |                      |                       |                   | 114 019   |
| B.III.                  | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)  | 053                  | 3 479 739             | 3 418 810         |   |
|                         |   |                      | 60 929                |                   | 2 551 737                                       |
| B.III.1.                | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)  | 054                  | 3 228 955             | 3 168 026         |   |
|                         |   |                      | 60 929                |                   | 2 292 161                                       |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 055                  | 559 522               | 559 522           |   |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 056                  | 6 203                 | 6 203             |   |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |   | DIČ                  | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8                  | IČO       | 3 5 7 3 2 8 4 9                                 |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |   |                      | 1                                    | 2         |   |
|                         |   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto   |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z<br>obchodného styku (311A,<br>312A, 313A, 314A, 315A,<br>31XA) -<br>/391A/   | 057                  | 2 663 230                            | 2 602 301 |   |
|                         |   |                      | 60 929                               |           | 2 292 161                                       |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky<br>(316A)   | 058                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči<br>prepojeným účtovným<br>jednotkám (351A) - /391A/   | 059                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci<br>podielovej účasti okrem<br>pohľadávok voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                    | 060                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |
| 5.                      | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom a<br>združeniu (354A, 355A,<br>358A, 35XA, 398A) -<br>/391A/   | 061                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |
| 6.                      | Sociálne poistenie (336A) -<br>/391A/   | 062                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |
| 7.                      | Daňové pohľadávky a<br>dotácie (341, 342, 343,<br>345, 346, 347) - /391A/   | 063                  | 250 572                              | 250 572   |   |
|                         |   |                      |                                      |           | 259 228   |
| 8.                      | Pohľadávky z derivátových<br>operácií (373A, 376A)  | 064                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |
| 9.                      | Iné pohľadávky (335A,<br>33XA, 371A, 374A, 375A,<br>378A)<br>- /391A/   | 065                  | 212                                  | 212       |   |
|                         |   |                      |                                      |           | 348   |
| B.IV.                   | Krátkodobý finančný<br>majetok súčet (r. 67 až r.<br>70)  | 066                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |
| B.IV.1.                 | Krátkodobý finančný<br>majetok v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(251A, 253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/  | 067                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |
| 2.                      | Krátkodobý finančný majetok<br>bez krátkodobého finančného<br>majetku v prepojených<br>účtovných jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A, 25XA) -<br>/291A, 29XA/ | 068                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |
| 3.                      | Vlastné akcie a vlastné<br>obchodné podiely (252)   | 069                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |
| 4.                      | Obstarávaný krátkodobý<br>finančný majetok (259,<br>314A) - /291A/  | 070                  |                                      |           |   |
|                         |   |                      |                                      |           |   |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |   | DIČ                  | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8        | IČO  | 3 5 7 3 2 8 4 9                                 |           |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|---|-----------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie      |  | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |           |
|                         |   |                      | 1                          | Brutto - časť 1                                      | Netto 2   | Netto 3   |
|                         |   |                      |                            | Korekcia - časť 2                                    |   |           |
| B.V.                    | Finančné účty r. 72 + r. 73   | 071                  |                            | 577 934  | 577 934   | 1 211 529 |
| B.V.1.                  | Peniaze (211, 213, 21X)   | 072                  |                            | 629  | 629   | 522       |
| 2.                      | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)   | 073                  |                            | 577 305  | 577 305   | 1 211 007 |
| C.                      | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)                                      | 074                  |                            | 81 213   | 81 213  | 135 385   |
| C.1.                    | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)                                 | 075                  |                            |  |   |           |
| 2.                      | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)                               | 076                  |                            | 21 511   | 21 511  | 57 767    |
| 3.                      | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)  | 077                  |                            |  |   |           |
| 4.                      | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)                                      | 078                  |                            | 59 702   | 59 702  | 77 618    |
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |   |           |
|                         | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 079                  | 4 288 512                  | 4 090 163  |   |           |
| A.                      | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 080                  | 1 486 113                  | 1 394 458  |   |           |
| A.I.                    | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)  | 081                  | 1 810 000                  | 1 810 000  |   |           |
| A.I.1.                  | Základné imanie (411 alebo +/- 491)   | 082                  | 1 810 000                  | 1 810 000  |   |           |
| 2.                      | Zmena základného imania +/- 419   | 083                  |                            |  |   |           |
| 3.                      | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)                                  | 084                  |                            |  |   |           |
| A.II.                   | Emisné ážio (412)   | 085                  |                            |  |   |           |
| A.III.                  | Ostatné kapitálové fondy (413)  | 086                  |                            |  |   |           |
| A.IV.                   | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89  | 087                  | 70 086                     | 62 735   |   |           |
| A.IV.1.                 | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)               | 088                  | 70 086                     | 62 735   |   |           |
| 2.                      | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)                 | 089                  |                            |  |   |           |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |   | DIČ<br>2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | IČO<br>3 5 7 3 2 8 4 9     |  |  |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c       | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |  |
| A.V.                    | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92  | 090                        |                            |  |  |
| A.V.1.                  | Statutárne fondy (423, 42X)   | 091                        |                            |  |  |
| 2.                      | Ostatné fondy (427, 42X)  | 092                        |                            |  |  |
| A.VI.                   | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)   | 093                        |                            |  |  |
| A.VI.1.                 | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-<br>414)  | 094                        |                            |  |  |
| 2.                      | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)   | 095                        |                            |  |  |
| 3.                      | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a<br>rozdelení (+/- 416)   | 096                        |                            |  |  |
| A.VII.                  | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99  | 097                        | -485 628                   | -625 291   |  |
| A.VII.1.                | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)   | 098                        | 1 288 378                  | 1 148 715  |  |
| 2.                      | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)  | 099                        | -1 774 006                 | -1 774 006   |  |
| A.VIII.                 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení<br>+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                        | 91 655                     | 147 014  |  |
| B.                      | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r.<br>140   | 101                        | 2 802 399                  | 2 695 705  |  |
| B.I.                    | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)  | 102                        | 11 305                     | 11 484   |  |
| B.I.1.                  | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r.<br>106)   | 103                        |                            |  |  |
| 1.a.                    | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (321A, 475A, 476A)   | 104                        |                            |  |  |
| 1.b.                    | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem<br>záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105                        |                            |  |  |
| 1.c.                    | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)   | 106                        |                            |  |  |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 107                        |                            |  |  |
| 3.                      | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám<br>(471A, 47XA)  | 108                        |                            |  |  |
| 4.                      | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov<br>voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                  | 109                        |                            |  |  |
| 5.                      | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)   | 110                        |                            |  |  |
| 6.                      | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)   | 111                        |                            |  |  |
| 7.                      | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)  | 112                        |                            |  |  |
| 8.                      | Vydané dlhopisy (473A/-255A)  | 113                        |                            |  |  |
| 9.                      | Záväzky zo sociálneho fondu (472)   | 114                        | 11 305                     | 11 484   |  |
| 10.                     | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)   | 115                        |                            |  |  |
| 11.                     | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)   | 116                        |                            |  |  |
| 12.                     | Odložený daňový záväzok (481A)  | 117                        |                            |  |  |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |   | DIČ                  | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8        | IČO  | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|-----------------|
| Označenie<br>a          | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                 |
| B.II.                   | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120  | 118                  | 204 570                    | 172 000  |                 |
| B.II.1.                 | Zákonné rezervy (451A)  | 119                  |                            |  |                 |
| 2.                      | Ostatné rezervy (459A, 45XA)  | 120                  | 204 570                    | 172 000  |                 |
| B.III.                  | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)   | 121                  |                            |  |                 |
| B.IV.                   | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)  | 122                  | 2 130 240                  | 1 903 009  |                 |
| B.IV.1.                 | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)   | 123                  | 1 995 701                  | 1 751 486  |                 |
| 1.a.                    | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)  | 124                  | 388 116                    |  |                 |
| 1.b.                    | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  | 43 319                     |  |                 |
| 1.c.                    | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)   | 126                  | 1 564 266                  | 1 751 486  |                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 127                  |                            |  |                 |
| 3.                      | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)   | 128                  |                            |  |                 |
| 4.                      | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)  | 129                  |                            |  |                 |
| 5.                      | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)  | 130                  |                            |  |                 |
| 6.                      | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)   | 131                  | 74 010                     | 65 371   |                 |
| 7.                      | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)  | 132                  | 47 007                     | 42 599   |                 |
| 8.                      | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)  | 133                  | 12 846                     | 42 743   |                 |
| 9.                      | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)  | 134                  |                            |  |                 |
| 10.                     | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)  | 135                  | 676                        | 810  |                 |
| B.V.                    | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138  | 136                  | 456 284                    | 609 212  |                 |
| B.V.1.                  | Zákonné rezervy (323A, 451A)  | 137                  | 26 648                     | 240 589  |                 |
| 2.                      | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)   | 138                  | 429 636                    | 368 623  |                 |
| B.VI.                   | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)   | 139                  |                            |  |                 |
| B.VII.                  | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)  | 140                  |                            |  |                 |
| C.                      | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)  | 141                  |                            |  |                 |
| C.1.                    | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)   | 142                  |                            |  |                 |
| 2.                      | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)   | 143                  |                            |  |                 |
| 3.                      | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)  | 144                  |                            |  |                 |
| 4.                      | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)  | 145                  |                            |  |                 |

## UZPODV14\_10

|                                       |     |                     |     |                 |
|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|
| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 | DIČ | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | IČO | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|

| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
|                     |  |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| *                   | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)   | 01                   | 15 038 855                 | 14 093 437   |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)  | 02                   | 15 134 855                 | 14 678 900   |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)  | 03                   |                            |  |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)   | 04                   |                            |  |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)   | 05                   | 14 674 047                 | 14 093 437   |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)  | 06                   |                            |  |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)  | 07                   | 96 000                     | 96 000   |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                    | 08                   |                            | 617  |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)  | 09                   | 364 808                    | 488 846  |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 15 001 707                 | 14 480 054   |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)   | 11                   |                            |  |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                    | 12                   | 93 533                     | 91 080   |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)  | 13                   |                            |  |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)   | 14                   | 13 116 616                 | 12 753 733   |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)  | 15                   | 1 630 647                  | 1 545 056  |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)  | 16                   | 1 170 059                  | 1 111 863  |
| 2.                  | Odmery členom orgánov spoločnosti a družstva (523)   | 17                   |                            |  |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)  | 18                   | 412 844                    | 388 542  |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)  | 19                   | 47 744                     | 44 651   |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)  | 20                   | 10 888                     | 11 104   |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)               | 21                   | 18 416                     | 14 621   |
| G.1                 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)   | 22                   | 18 416                     | 14 621   |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                            | 23                   |                            |  |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)  | 24                   |                            |  |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)  | 25                   | 3 972                      | -78 062  |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                      | 26                   | 127 635                    | 142 522  |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)  | 27                   | 133 148                    | 198 846  |

|                                       |     |                     |     |                 |
|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|
| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 | DIČ | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | IČO | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|

| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| *                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | 1 559 898                  | 1 344 624  |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 205                        | 332  |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)  | 30                   |                            |  |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)  | 31                   |                            |  |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                            |  |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |  |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)  | 34                   |                            |  |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)  | 35                   |                            |  |
| X.1                 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |  |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |  |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)  | 38                   |                            |  |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)  | 39                   | 26                         | 327  |
| XI.1                | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)   | 40                   |                            |  |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)   | 41                   | 26                         | 327  |
| XII.                | Kurzové zisky (663)   | 42                   | 179                        | 5  |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |  |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)   | 44                   |                            |  |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 7 036                      | 5 371  |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)   | 46                   |                            |  |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)   | 47                   |                            |  |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)   | 48                   |                            |  |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)   | 49                   | 7                          | -57  |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)  | 50                   |                            |  |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)  | 51                   | 7                          | -57  |
| O.                  | Kurzové straty (563)  | 52                   | 2 236                      | 187  |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |  |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)   | 54                   | 4 793                      | 5 241  |

|                                       |     |                     |     |                 |
|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|
| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 | DIČ | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | IČO | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|

| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z finančnej<br>činnosti (+/-) (r. 29 - r. 48)                     | 55                   | -6 831                     | -5 039   |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)         | 56                   | 126 317                    | 193 807  |
| R                   | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)   | 57                   | 34 662                     | 46 793   |
| R.1                 | Daň z príjmov splatná (591, 595)  | 58                   | 63 021                     | 69 584   |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)  | 59                   | -28 359                    | -22 791  |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/- 596)                       | 60                   |                            |  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie po zdanení (+/-)<br>(r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 91 655                     | 147 014  |

**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%  |
|                              |                                  |             |                                   |  |
|                              |                                  |             |                                   |  |
|                              |                                  |             |                                   |  |
| <b>Spolu</b>                 | <b>1 810 000 EUR</b>             | <b>100%</b> | <b>100%</b>                       | <b>100%</b>  |

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 zahrnovaná 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 zahrňujú 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 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Aktívované 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 zahrňujú 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) Závazky

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 schvaľovacom 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 odpočítať 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 | Oceneniteľné 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     |
| Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                             |         |                    |          |             |                 |                             |           |
| Dlhodobý nehmotný majetok                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceneniteľné 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 |
| Oprávkový                          |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| 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 |
| Oprávkový                          |  |        |   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| 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. POHLADÁVKY

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                                  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>56 957</b>                         | <b>46 453</b> | <b>-42 425</b>                                | <b>-56</b>   | <b>60 929</b>                      |

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 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| 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          |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | <b>142 378</b>      | <b>0</b>             | <b>142 378</b>   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| 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              |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>1 832 275</b>    | <b>1 647 465</b>     | <b>3 479 739</b> |

## 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 | Bézprostredne 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  |                       |  |
| <b>Spolu</b>  | <b>577 934</b>        | <b>1 211 529</b>                             |

## 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                                       |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    | 0                     | 0  |
|   |                       |  |
| Príjmy 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                          |
| zniženie 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                         |
| zniženie 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                                      |
| <b>Spoľu</b>        | <b>12 618 536</b>     | <b>11 354 918</b>                            | <b>1 192 158</b>      | <b>1 225 074</b>                             | <b>863 353</b>        | <b>1 513 445</b>                             |

## 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  |
| Kurzové zisky, z toho:  | 179                   | 5  |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    | 179                   | 5  |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              | 26                    | 327  |
| 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                                      |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>15 038 855</b>     | <b>14 582 283</b>                            |

## 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                                   |
| nájom  | 386 291               | 416 031                                      |
| management fees, brand fees  | 272 657               | 345 132                                      |
| servis pc, banka, internet, IT poplatky                            | 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  |
| Kurzové straty, z toho:  | 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 nevykázanaj 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. + poisť/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 účastí                          | 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 konci účtovného obdobia |
|---|--|-----------|--------|----------|---------------------------------|
|   | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny  |                                 |
| 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 účastí                         |  |           |        |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí 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                       |
| Neuhrazená 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

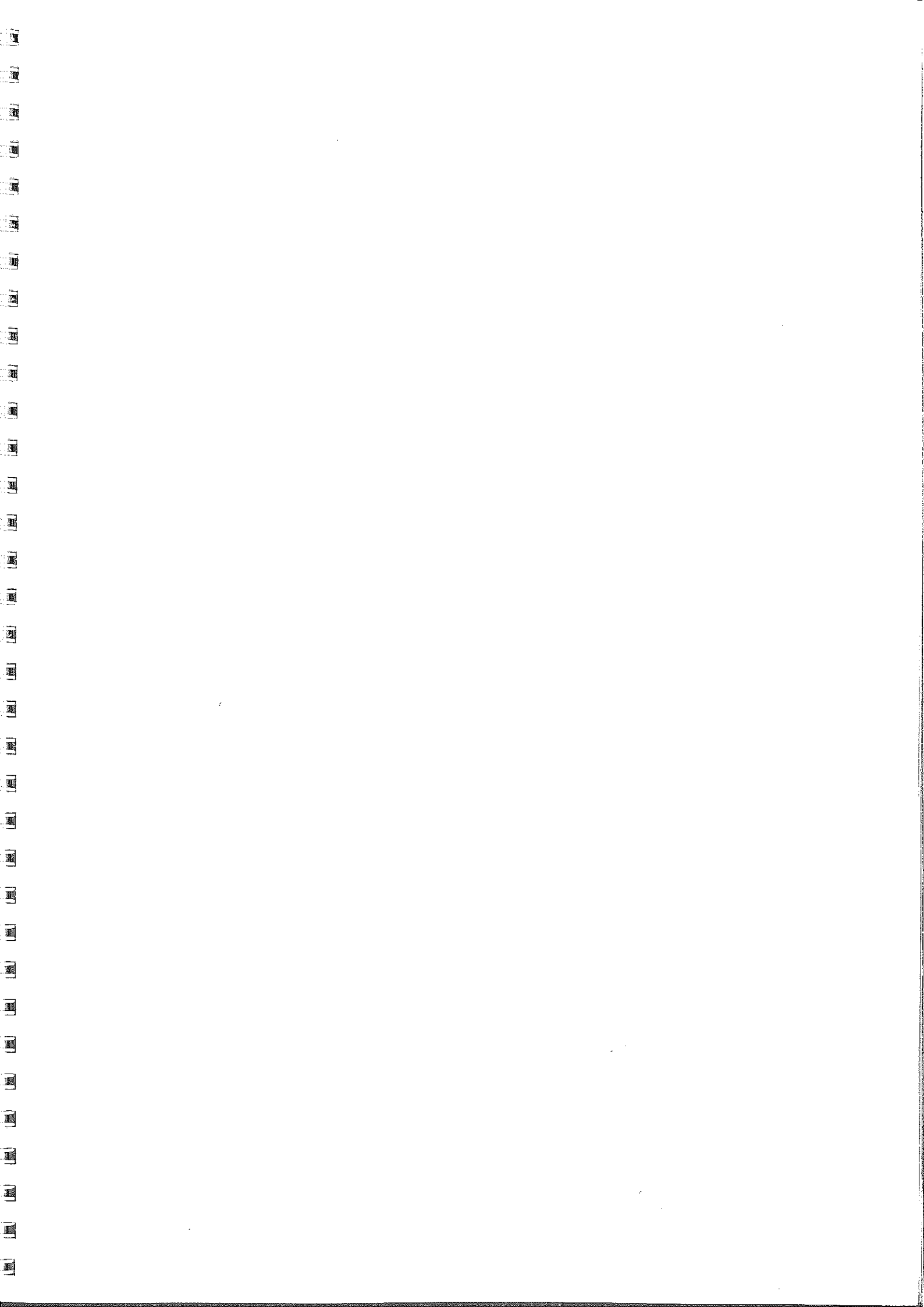
Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

## Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2015

(v EUR)

| Označenie                                   | Názov položky  | Skutočnosť v EUR      |                        |
|---|--|-----------------------|------------------------|
|   |  | Bežné účtovné obdobie | Minulé účtovné obdobie |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b> |  |                       |                        |
| Z/S   | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)  | 126 317               | 193 807                |
| A.1.  | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)   | -51 139               | 129 765                |
| A.1.1.                                      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 18 416                | 14 621                 |
| A.1.2.                                      | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)   |                       |                        |
| A.1.3.                                      | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   |                       |                        |
| A.1.4.                                      | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  | -119 758              | 209 541                |
| A.1.5.                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | -3 972                | -77 902                |
| A.1.6.                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  | 54 172                | -16 347                |
| A.1.7.                                      | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)   |                       |                        |
| A.1.8.                                      | Úroky účtované do nákladov (+)   |                       |                        |
| A.1.9.                                      | Úroky účtované do výnosov (-)  |                       |                        |
| A.1.10.                                     | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)  |                       | 1                      |
| A.1.11.                                     | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)  |                       |                        |
| A.1.12.                                     | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)   |                       |                        |
| A.1.13.                                     | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)   | 3                     | -149                   |
| A.2.  | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | -660 954              | 249 987                |
| A.2.1.                                      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)   | -863 101              | 194 521                |
| A.2.2.                                      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | 202 147               | 55 466                 |
| A.2.3.                                      | Zmena stavu zásob (-/+)  |                       |                        |
| A.2.4.                                      | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)   |                       |                        |
|   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-); (súčet Z/S+A.1.+A.2.)</b>   | -585 776              | 573 559                |
| A.3.  | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)  |                       |                        |
| A.4.  | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)   |                       |                        |
| A.5.  | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)  |                       |                        |
| A.6.  | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)  |                       |                        |
|   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>   | -585 776              | 573 559                |
| A.7.  | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)  | -38 718               | -76 446                |
| A.8.  | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)  |                       |                        |
| A.9.  | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)   |                       |                        |
| A.  | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>   | <b>-624 494</b>       | <b>497 113</b>         |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>  |  |                       |                        |
| B.1.  | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | -9 100                |                        |
| B.2.  | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  |                       | -19 991                |
| B.3.  | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)                   |                       |                        |
| B.4.  | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   |                       |                        |
| B.5.  | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   |                       |                        |
| B.6.  | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)                        |                       |                        |
| B.7.  | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  |                       |                        |
| B.8.  | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  |                       |                        |
| B.9.  | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   |                       |                        |
| B.10.                                       | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  |                       |                        |
| B.11.                                       | Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)   |                       |                        |
| B.12.                                       | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)  |                       |                        |
| B.13.                                       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)  |                       |                        |
| B.14.                                       | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)   |                       |                        |
| B.15.                                       | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)  |                       |                        |
| B.16.                                       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)   |                       |                        |
| B.17.                                       | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   |                       |                        |
| B.18.                                       | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |                       |                        |
| B.19.                                       | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   |                       |                        |
| B.20.                                       | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |                       |                        |
| B.  | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)</b>   | <b>-9 100</b>         | <b>-19 991</b>         |

| Peňažné toky z finančnej činnosti |   |           |           |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| C.1.                              | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)   | 0         |           |
| C.1.1.                            | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)  |           |           |
| C.1.2.                            | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)   |           |           |
| C.1.3.                            | Prijaté peňažné dary (+)  |           |           |
| C.1.4.                            | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)  |           |           |
| C.1.5.                            | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)  |           |           |
| C.1.6.                            | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)   |           |           |
| C.1.7.                            | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)  |           |           |
| C.1.8.                            | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)   |           |           |
| C.2.                              | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti  | 0         |           |
| C.2.1.                            | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   |           |           |
| C.2.2.                            | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)  |           |           |
| C.2.3.                            | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                       |           |           |
| C.2.4.                            | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                           |           |           |
| C.2.5.                            | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   |           |           |
| C.2.6.                            | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   |           |           |
| C.2.7.                            | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)   |           |           |
| C.2.8.                            | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)   |           |           |
| C.2.9.                            | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             |           |           |
| C.2.10.                           | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) |           |           |
| C.3.                              | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)  |           |           |
| C.4.                              | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)   |           |           |
| C.5.                              | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)   |           |           |
| C.6.                              | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)  |           |           |
| C.7.                              | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)  |           |           |
| C.8.                              | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)  |           |           |
| C.9.                              | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)   |           |           |
| C.                                | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti   | 0         |           |
| D.                                | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)   | -633 595  | 477 122   |
| E.                                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia  | 1 211 529 | 734 407   |
| F.                                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka                                     | 577 934   | 1 211 529 |
| G.                                | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)   |           |           |
| H.                                | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                      | 577 934   | 1 211 529 |





Building a better  
working world

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.    Tel: +421 2 3333 9111  
Hodžovo námestie 1A                      Fax: +421 2 3333 9222  
811 06 Bratislava                          ey.com  
Slovenská republika

**Appendix to the independent auditor's report  
on the consistency of annual report with the financial statements  
in accordance with Act No. 540/2007 Coll. § 23 par. 5**

To the Owners of GEODIS calberson Slovensko s.r.o.:

- I. We have audited the financial statements of GEODIS calberson Slovensko s.r.o. ("the Company") as at 31 December 2015 presented in the annual report. We issued the following independent audit report dated 4 July 2016 on the financial statements:

***"Independent Auditor's Report***

*To the Owners of GEODIS calberson Slovensko s. r. o.:*

*We have audited the accompanying financial statements of GEODIS calberson Slovensko s. r. o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2015, the income statement for the year then ended and the notes, which include a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

***Management's Responsibility for the Financial Statements***

*Management is responsible for the preparation and presentation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Z.z., as amended by later legislation ("the Act on Accounting"), and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

***Auditor's Responsibility***

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

***Opinion***

*In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2015, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting.*

*4 July 2016  
Bratislava, Slovak Republic*

*Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
SKAU Licence No. 257*

*Ing. Peter Uram-Hrišo  
UDVA Licence No. 996"*

**THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT**



Building a better  
working world

- II. We have also audited the consistency of the annual report with the above-mentioned financial statements. The management of the Company is responsible for the accuracy of preparation of the annual report. Our responsibility is to express an opinion on the consistency of the annual report with the financial statements, based on our audit.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the accounting information presented in the annual report and derived from the financial statements is consistent, in all material respects, with the financial statements. We have checked that the information presented in the annual report is consistent with that contained in the financial statements as at 31 December 2015. We have not audited information that has not been derived from financial statements or Company accounting records. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, the accounting information presented in the annual report is consistent, in all material respects, with the financial statements of the Company as at 31 December 2015 and is in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation.

22 December 2016  
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
SKAU Licence No. 257

Ing. Peter Uram-Hrišo  
UDVA Licence No. 996



Building a better  
working world

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Hodžovo námestie 1A  
811 06 Bratislava  
Slovenská republika

Tel: +421 2 3333 9111  
Fax: +421 2 3333 9222  
ey.com

## Independent Auditor's Report

To the Owners of GEODIS calberson Slovensko s. r. o.:

We have audited the accompanying financial statements of GEODIS calberson Slovensko s. r. o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2015, the income statement for the year then ended and the notes, which include a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

### *Management's Responsibility for the Financial Statements*

Management is responsible for the preparation and presentation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Z.z., as amended by later legislation ("the Act on Accounting"), and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### *Auditor's Responsibility*

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### *Opinion*

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2015, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting.

4 July 2016  
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
SKAU Licence No. 257

Ing. Peter Uram-Hrišo  
UDVA Licence No. 996

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

**FINANCIAL STATEMENTS**

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of **3 1 . 1 2 . 2 0 1 5**

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

**Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Tax identification number<br><b>2 0 2 0 2 5 1 3 9 8</b> | Financial statements Accounting unit                    | Month Year  |
| Identification number<br><b>3 5 7 3 2 8 4 9</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary small      | For period from <b>0 1 2 0 1 5</b>                |
| SK NACE<br><b>5 2 . 2 9 . 0</b>                         | Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> large | to <b>1 2 2 0 1 5</b>                             |
|   | Interim (marked with x)                                 | Directly preceding period from <b>0 1 2 0 1 4</b> |
|   |   | to <b>1 2 2 0 1 4</b>                             |

Enclosed components of the financial statements

Stat. of financial position (Úč POD 1-01)  Income statement (Úč POD 2-01)  Notes (Úč POD 3-01)  
 (in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

**G E O D I S c a l b e r s o n S l o v e n s k o s . r . o .**

Registered seat of entity

Street **M l y n s k é N i v y** Number **5 4**

ZIP Code **8 2 1 0 5** Town **B r a t i s l a v a**

Indication of the commercial register and registration number of the company

**O R O S B A I , 1 6 0 2 0 / B**

Phone number **0 2 / 4 0 2 5 5 1 1 1** Fax number **0 2 / 4 0 2 5 5 1 9 0**

E-mail **z u z a n a . h r u s e c k a @ g e o d i s . c o m**

Prepared on:  
**2 2 . 0 6 . 2 0 1 6**

Approved on:

Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:

0

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |   | TIN              | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8  | ID number | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b   | Line<br>no.<br>c | Current period       |           | Prior period    |
|                                |   |                  | 1                    | 2         | 3               |
|                                |   |                  | Gross value - part 1 | Net value |                 |
|                                |   |                  | Adjustment - part 2  |           | Net value       |
|                                | TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061                                       | 001              | 6 219 809            | 4 288 512 |                 |
|                                |   |                  | 1 931 297            |           | 4 090 163       |
| A.                             | Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021                                 | 002              | 1 938 545            | 68 177    |                 |
|                                |   |                  | 1 870 368            |           | 77 493          |
| A.I.                           | Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)                         | 003              | 1 529 675            | 7 300     |                 |
|                                |   |                  | 1 522 375            |           | 3 700           |
| A.I.1.                         | Capitalized development cost (012) - /072, 091A/                            | 004              |                      |           |                 |
|                                |   |                  |                      |           |                 |
| 2.                             | Software (013) - /073, 091A/  | 005              | 110 641              | 7 300     |                 |
|                                |   |                  | 103 341              |           | 3 700           |
| 3.                             | Valuable rights (014) - /074, 091A/   | 006              |                      |           |                 |
|                                |   |                  |                      |           |                 |
| 4.                             | Goodwill (015) - /075, 091A/  | 007              | 896 664              |           |                 |
|                                |   |                  | 896 664              |           |                 |
| 5.                             | Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/ | 008              | 522 370              |           |                 |
|                                |   |                  | 522 370              |           |                 |
| 6.                             | Non-current intangible assets under construction (041) - 093                | 009              |                      |           |                 |
|                                |   |                  |                      |           |                 |
| 7.                             | Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A             | 010              |                      |           |                 |
|                                |   |                  |                      |           |                 |
| A.II.                          | Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)                           | 011              | 408 870              | 60 877    |                 |
|                                |   |                  | 347 993              |           | 73 793          |
| A.II.1.                        | Land (031) - 092A   | 012              |                      |           |                 |
|                                |   |                  |                      |           |                 |
| 2.                             | Buildings (021) - /081, 092A/   | 013              | 13 255               | 8 616     |                 |
|                                |   |                  | 4 639                |           | 9 279           |
| 3.                             | Plant and equipment (022) - /082, 092A/                                     | 014              | 395 615              | 52 261    |                 |
|                                |   |                  | 343 354              |           | 64 514          |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |   | TIN              | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | ID number                           | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b   | Line<br>no.<br>c | Current period      |                                     | Prior period    |
|                                |   |                  | 1                   | Gross value - part 1<br>Net value 2 | Net value 3     |
|                                |   |                  | Adjustment - part 2 |                                     |                 |
| 4.                             | Perennial crops (025) - /085, 092A/   | 015              |                     |                                     |                 |
| 5.                             | Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/                             | 016              |                     |                                     |                 |
| 6.                             | Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A           | 017              |                     |                                     |                 |
| 7.                             | Non-current tangible assets under construction (042) - 094                    | 018              |                     |                                     |                 |
| 8.                             | Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A                 | 019              |                     |                                     |                 |
| 9.                             | Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098                             | 020              |                     |                                     |                 |
| <b>A.III.</b>                  | <b>Non-current financial assets total (I. 022 to 032)</b>                     | <b>021</b>       |                     |                                     |                 |
| A.III.1.                       | Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A                    | 022              |                     |                                     |                 |
| 2.                             | Investment in group except for connected entities (062A) - 096A               | 023              |                     |                                     |                 |
| 3.                             | Other non-current investments (063A) - 096A                                   | 024              |                     |                                     |                 |
| 4.                             | Loans to connected entities (066A) - /096A                                    | 025              |                     |                                     |                 |
| 5.                             | Loans to group except for connected entities (066A) - /096A                   | 026              |                     |                                     |                 |
| 6.                             | Other loans (067A) - /096A  | 027              |                     |                                     |                 |
| 7.                             | Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 028              |                     |                                     |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |  | TIN              | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8                              | ID number        | 3 5 7 3 2 8 4 9  |
|--------------------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b  | Line<br>no.<br>c | Current period                                   |                  | Prior period     |
|                                |  |                  | 1<br>Gross value - part 1<br>Adjustment - part 2 | Net value 2      | Net value 3      |
| 8.                             | Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA)<br>/066A/ | 029              |  |                  |                  |
| 9.                             | Term deposits exceeding one year 22XA  | 030              |  |                  |                  |
| 10.                            | Non-current financial assets under construction (043) - 096A   | 031              |  |                  |                  |
| 11.                            | Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A   | 032              |  |                  |                  |
| <b>B.</b>                      | <b>Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055</b>                           | <b>033</b>       | <b>4 200 051</b>                                 | <b>4 139 122</b> |                  |
| <b>B.I.</b>                    | <b>Inventory total (I. 035 to 040)</b>   | <b>034</b>       | <b>60 929</b>                                    |                  | <b>3 877 285</b> |
| B.I.1.                         | Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/  | 035              |  |                  |                  |
| 2.                             | Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                   | 036              |  |                  |                  |
| 3.                             | Finished goods (123) - 194   | 037              |  |                  |                  |
| 4.                             | Livestock (124) - 195  | 038              |  |                  |                  |
| 5.                             | Merchandise (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ - /196, 19X/   | 039              |  |                  |                  |
| 6.                             | Advance payments for inventories (314A) - 391A   | 040              |  |                  |                  |
| <b>B.II.</b>                   | <b>Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)</b>  | <b>041</b>       | <b>142 378</b>                                   | <b>142 378</b>   |                  |
| <b>B.II.1.</b>                 | <b>Trade receivables (I. 043 to 045)</b>   | <b>042</b>       |  |                  | <b>114 019</b>   |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |  | TIN              | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8                              | ID number   | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|--------------------------------|--|------------------|--|-------------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b  | Line<br>no.<br>c | Current period                                   |             | Prior period    |
|                                |  |                  | 1<br>Gross value - part 1<br>Adjustment - part 2 | Net value 2 | Net value 3     |
| 1.a.                           | Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/                                     | 043              |  |             |                 |
| 1.b.                           | Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/ | 044              |  |             |                 |
| 1.c.                           | Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/   | 045              |  |             |                 |
| 2.                             | Net value of construction contracts (316A)   | 046              |  |             |                 |
| 3.                             | Other receivables from connected entities (351A) - 391A  | 047              |  |             |                 |
| 4.                             | Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A  | 048              |  |             |                 |
| 5.                             | Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A                                       | 049              |  |             |                 |
| 6.                             | Receivables from derivative operations (373A,376A)   | 050              |  |             |                 |
| 7.                             | Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A  | 051              |  |             |                 |
| 8.                             | Deferred tax asset (481A)  | 052              | 142 378  | 142 378     | 114 019         |
| B.III.                         | Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)  | 053              | 3 479 739  | 3 418 810   | 2 551 737       |
| B.III.1.                       | Trade receivables (I. 055 to 057)  | 054              | 3 228 955  | 3 168 026   | 2 292 161       |
| 1.a.                           | Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/                                     | 055              | 559 522  | 559 522     |                 |
| 1.b.                           | Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/ | 056              | 6 203  | 6 203       |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |   | TIN              | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8                              | ID number   | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|--------------------------------|---|------------------|--|-------------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b   | Line<br>no.<br>c | Current period                                   |             | Prior period    |
|                                |   |                  | 1<br>Gross value - part 1<br>Adjustment - part 2 | Net value 2 | Net value 3     |
| 1.c.                           | Other trade receivables<br>(311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/                           | 057              | 2 663 230  |             | 2 602 301       |
|                                |   |                  | 60 929   |             | 2 292 161       |
| 2.                             | Net value of construction contracts (316A)  | 058              |  |             |                 |
| 3.                             | Other receivables from connected entities (351A) - 391A                                       | 059              |  |             |                 |
| 4.                             | Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A                     | 060              |  |             |                 |
| 5.                             | Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A,35XA, 398A) - 391A         | 061              |  |             |                 |
| 6.                             | Social security receivables (336A) - 391A   | 062              |  |             |                 |
| 7.                             | Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A                           | 063              | 250 572  |             | 250 572         |
|                                |   |                  |  |             | 259 228         |
| 8.                             | Receivables from derivative operations (373A,376A)  | 064              |  |             |                 |
| 9.                             | Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A                                 | 065              | 212  |             | 212             |
|                                |   |                  |  |             | 348             |
|                                | <b>B.IV. Current financial assets total (l. 067 to 070)</b>                                   | 066              |  |             |                 |
| B.IV.1.                        | Current financial assets within connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/  | 067              |  |             |                 |
| 2.                             | Current financial assets outside connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/ | 068              |  |             |                 |
| 3.                             | Own shares and interests (252)  | 069              |  |             |                 |
| 4.                             | Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/                           | 070              |  |             |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |   | TIN              | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8                              | ID number         | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|--------------------------------|---|------------------|--|-------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b   | Line<br>no.<br>c | Current period                                   |                   | Prior period    |
|                                |   |                  | 1<br>Gross value - part 1<br>Adjustment - part 2 | Net value 2       | Net value 3     |
| B.V.                           | Financial assets total (I. 072 to 073)                                      | 071              | 577 934  | 577 934           | 1 211 529       |
| B.V.1.                         | Cash (211, 213, 21X)  | 072              | 629  | 629               | 522             |
| 2.                             | Bank accounts (221A, 22X +/- 261)   | 073              | 577 305  | 577 305           | 1 211 007       |
| C.                             | Accruals and prepayments total I. 075 and 078                               | 074              | 81 213   | 81 213            | 135 385         |
| C.1.                           | Prepaid expenses long-term (381A, 382A)                                     | 075              |  |                   |                 |
| 2.                             | Prepaid expenses short-term (381A, 382A)                                    | 076              | 21 511   | 21 511            | 57 767          |
| 3.                             | Accrued revenues long-term (385A)   | 077              |  |                   |                 |
| 4.                             | Accrued revenues short-term (385A)  | 078              | 59 702   | 59 702            | 77 618          |
| Line<br>a                      | LIABILITIES AND EQUITY<br>b   | Line no.<br>c    | Current period<br>4                              | Prior period<br>5 |                 |
|                                | SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141         | 079              | 4 288 512  | 4 090 163         |                 |
| A.                             | Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100 | 080              | 1 486 113  | 1 394 458         |                 |
| A.I.                           | Registered capital total (I. 082 to 084)                                    | 081              | 1 810 000  | 1 810 000         |                 |
| A.I.1.                         | Share capital (411 alebo +/- 491)   | 082              | 1 810 000  | 1 810 000         |                 |
| 2.                             | Change in share capital +/- 419   | 083              |  |                   |                 |
| 3.                             | Receivables for subscribed share capital (-/+353)                           | 084              |  |                   |                 |
| A.II.                          | Share premium (412)   | 085              |  |                   |                 |
| A.III.                         | Other capital funds (413)   | 086              |  |                   |                 |
| A.IV.                          | Legal reserve funds I. 088 + I. 089   | 087              | 70 086   | 62 735            |                 |
| A.IV.1.                        | Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)        | 088              | 70 086   | 62 735            |                 |
| 2.                             | Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)                       | 089              |  |                   |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |   | TIN           | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | ID number         | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|--------------------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | LIABILITIES AND EQUITY<br>b   | Line no.<br>c | Current period<br>4 | Prior period<br>5 |                 |
| A.V.                           | Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)   | 090           |                     |                   |                 |
| A.V.1.                         | Statutory funds (423, 42X)  | 091           |                     |                   |                 |
| 2.                             | Other funds (427, 42X)  | 092           |                     |                   |                 |
| A.VI.                          | Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)   | 093           |                     |                   |                 |
| A.VI.1.                        | Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)                                | 094           |                     |                   |                 |
| 2.                             | Investments revaluation reserve (+/- 415)   | 095           |                     |                   |                 |
| 3.                             | Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)  | 096           |                     |                   |                 |
| A.VII.                         | Retained earnings I. 098+ 099   | 097           | -485 628            | -625 291          |                 |
| A.VII.1.                       | Retained profits from previous years (428)  | 098           | 1 288 378           | 1 148 715         |                 |
| 2.                             | Accumulated loss carried forward (-/429)  | 099           | -1 774 006          | -1 774 006        |                 |
| A.VIII.                        | Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141) | 100           | 91 655              | 147 014           |                 |
| B.                             | Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140  | 101           | 2 802 399           | 2 695 705         |                 |
| B.I.                           | Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)  | 102           | 11 305              | 11 484            |                 |
| B.I.1.                         | Non-current trade liabilities total (I. 104 to 106)   | 103           |                     |                   |                 |
| 1.a.                           | Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)   | 104           |                     |                   |                 |
| 1.b.                           | Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)                              | 105           |                     |                   |                 |
| 1.c.                           | Other trade payables (321A, 475A, 476A)   | 106           |                     |                   |                 |
| 2.                             | Net value of construction contracts (316A)  | 107           |                     |                   |                 |
| 3.                             | Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)  | 108           |                     |                   |                 |
| 4.                             | Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)                   | 109           |                     |                   |                 |
| 5.                             | Other long-term liabilities (479A, 47XA)  | 110           |                     |                   |                 |
| 6.                             | Long-term advance payments received (475A)  | 111           |                     |                   |                 |
| 7.                             | Long-term bills of exchange payable (478A)  | 112           |                     |                   |                 |
| 8.                             | Bonds and debentures issued (473A/-/255A)   | 113           |                     |                   |                 |
| 9.                             | Social fund payable (472)   | 114           | 11 305              | 11 484            |                 |
| 10.                            | Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)  | 115           |                     |                   |                 |
| 11.                            | Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)   | 116           |                     |                   |                 |
| 12.                            | Deferred tax liability (481A)   | 117           |                     |                   |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |  | TIN           | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | ID number         | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | LIABILITIES AND EQUITY<br>b  | Line no.<br>c | Current period<br>4 | Prior period<br>5 |                 |
| <b>B.II.</b>                   | <b>Non-current provisions total (I. 119 to 120)</b>  | <b>118</b>    | <b>204 570</b>      | <b>172 000</b>    |                 |
| B.II.1.                        | Legal provisions long term (451A)  | 119           |                     |                   |                 |
| 2.                             | Other long-term provisions (459A, 45XA)  | 120           | 204 570             | 172 000           |                 |
| <b>B.III.</b>                  | <b>Long-term bank loans (461A, 46XA)</b>   | <b>121</b>    |                     |                   |                 |
| <b>B.IV.</b>                   | <b>Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)</b>   | <b>122</b>    | <b>2 130 240</b>    | <b>1 903 009</b>  |                 |
| <b>B.IV.1.</b>                 | <b>Current trade payables (I. 124 to I. 126)</b>   | <b>123</b>    | <b>1 995 701</b>    | <b>1 751 486</b>  |                 |
| 1.a.                           | Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                  | 124           | 388 116             |                   |                 |
| 1.b.                           | Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125           | 43 319              |                   |                 |
| 1.c.                           | Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                  | 126           | 1 564 266           | 1 751 486         |                 |
| 2.                             | Net value of construction contracts (316A)   | 127           |                     |                   |                 |
| 3.                             | Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)  | 128           |                     |                   |                 |
| 4.                             | Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)                              | 129           |                     |                   |                 |
| 5.                             | Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                            | 130           |                     |                   |                 |
| 6.                             | Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)  | 131           | 74 010              | 65 371            |                 |
| 7.                             | Social security payables (336A)  | 132           | 47 007              | 42 599            |                 |
| 8.                             | Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)  | 133           | 12 846              | 42 743            |                 |
| 9.                             | Payables from derivative operations (373A, 377A)   | 134           |                     |                   |                 |
| 10.                            | Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)  | 135           | 676                 | 810               |                 |
| <b>B.V.</b>                    | <b>Current provisions total (I. 137 + I. 138)</b>  | <b>136</b>    | <b>456 284</b>      | <b>609 212</b>    |                 |
| B.V.1.                         | Legal provisions short term (323A, 451A)   | 137           | 26 648              | 240 589           |                 |
| 2.                             | Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)   | 138           | 429 636             | 368 623           |                 |
| <b>B.VI.</b>                   | <b>Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>  | <b>139</b>    |                     |                   |                 |
| <b>B.VII.</b>                  | <b>Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)</b>   | <b>140</b>    |                     |                   |                 |
| <b>C.</b>                      | <b>Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)</b>  | <b>141</b>    |                     |                   |                 |
| C.1.                           | Accruals long term (383A)  | 142           |                     |                   |                 |
| 2.                             | Accruals short term (383A)   | 143           |                     |                   |                 |
| 3.                             | Deferred income long term (384A)   | 144           |                     |                   |                 |
| 4.                             | Deferred income short term (384A)  | 145           |                     |                   |                 |

|                                   |     |                     |    |                 |
|-----------------------------------|-----|---------------------|----|-----------------|
| Income Statement<br>Úč POD 2 - 01 | TIN | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | ID | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|-----------------------------------|-----|---------------------|----|-----------------|

| Line<br>a | Text<br>b  | Line no<br>c | Actual result in    |                   |
|-----------|--|--------------|---------------------|-------------------|
|           |  |              | current period<br>1 | prior period<br>2 |
| *         | Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)  | 01           | 15 038 855          | 14 093 437        |
| **        | Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)  | 02           | 15 134 855          | 14 678 900        |
| I.        | Revenues from merchandise (604,607)  | 03           |                     |                   |
| II.       | Revenues from own products (601)   | 04           |                     |                   |
| III.      | Revenues from services (602, 606)  | 05           | 14 674 047          | 14 093 437        |
| IV.       | Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)                               | 06           |                     |                   |
| V.        | Own work capitalised (acc. group 62)   | 07           | 96 000              | 96 000            |
| VI.       | Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)  | 08           |                     | 617               |
| VII.      | Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)  | 09           | 364 808             | 488 846           |
| **        | Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26) | 10           | 15 001 707          | 14 480 054        |
| A.        | Costs of merchandise sold (504, 507)   | 11           |                     |                   |
| B.        | Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)                            | 12           | 93 533              | 91 080            |
| C.        | Allowances to inventories (+/-) (505)  | 13           |                     |                   |
| D.        | Services (acc. group 51)   | 14           | 13 116 616          | 12 753 733        |
| E.        | Personnel expenses total (I. 13 až 16)   | 15           | 1 630 647           | 1 545 056         |
| E.1.      | Wages and salaries (521, 522)  | 16           | 1 170 059           | 1 111 863         |
| 2.        | Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)                                | 17           |                     |                   |
| 3.        | Social insurance costs (524, 525, 526)   | 18           | 412 844             | 388 542           |
| 4.        | Social security costs (527, 528)   | 19           | 47 744              | 44 651            |
| F.        | Indirect taxes and charges (acc. group 53)   | 20           | 10 888              | 11 104            |
| G.        | Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)             | 21           | 18 416              | 14 621            |
| G.1       | Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)   | 22           | 18 416              | 14 621            |
| 2.        | Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)                                     | 23           |                     |                   |
| H.        | Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)  | 24           |                     |                   |
| I.        | Creation and release of provisions to receivables (+/-547)   | 25           | 3 972               | -78 062           |
| J.        | Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)  | 26           | 127 635             | 142 522           |
| ***       | Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)  | 27           | 133 148             | 198 846           |

|                                   |     |                     |    |                 |
|-----------------------------------|-----|---------------------|----|-----------------|
| Income Statement<br>Úč POD 2 - 01 | TIN | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | ID | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|-----------------------------------|-----|---------------------|----|-----------------|

| Line<br>a | Text<br>b  | Line no<br>c | Actual result in    |                   |
|-----------|--|--------------|---------------------|-------------------|
|           |  |              | current period<br>1 | prior period<br>2 |
|           |  |              |                     |                   |
|           |  |              |                     |                   |
|           |  |              |                     |                   |
| *         | Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)             | 28           | 1 559 898           | 1 344 624         |
| **        | Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44          | 29           | 205                 | 332               |
| VIII.     | Revenues from sale of securities and ownership interests (661)                                   | 30           |                     |                   |
| IX.       | Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)                                      | 31           |                     |                   |
| IX.1.     | Income from investments in connected entities (665A)   | 32           |                     |                   |
| 2.        | Income from investments in group except for connected entities (665A)                            | 33           |                     |                   |
| 3.        | Income from other long-term securities and ownership interest (665A)                             | 34           |                     |                   |
| X.        | Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)   | 35           |                     |                   |
| X.1       | Income from investments in connected entities (666A)   | 36           |                     |                   |
| 2.        | Income from investments in group except for connected entities (666A)                            | 37           |                     |                   |
| 3.        | Income from other current financial assets (666A)  | 38           |                     |                   |
| XI.       | Interest income (I. 40 + I. 41)  | 39           | 26                  | 327               |
| XI.1      | Interest income from from connected entities (662A)  | 40           |                     |                   |
| 2.        | Other interest income (662A)   | 41           | 26                  | 327               |
| XII.      | Foreign exchange gains (663)   | 42           | 179                 | 5                 |
| XIII.     | Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)   | 43           |                     |                   |
| XIV.      | Other financial revenue (668)  | 44           |                     |                   |
| **        | Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)                 | 45           | 7 036               | 5 371             |
| K.        | Book value of securities and ownership interest sold (561)                                       | 46           |                     |                   |
| L.        | Costs of short-term financial assets (566)   | 47           |                     |                   |
| M.        | Creation and release of provisions to financial assets (+/-) (565)                               | 48           |                     |                   |
| N.        | Interest expense (I. 50 + I. 51)   | 49           | 7                   | -57               |
| N.1.      | Interest expense to connected entities (562A)  | 50           |                     |                   |
| 2.        | Other interest expense (562A)  | 51           | 7                   | -57               |
| O.        | Foreign exchange losses (563)  | 52           | 2 236               | 187               |
| P.        | Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567) | 53           |                     |                   |
| Q.        | Other financial expenses (568, 569)  | 54           | 4 793               | 5 241             |

|                                   |     |                     |    |                 |
|-----------------------------------|-----|---------------------|----|-----------------|
| Income Statement<br>Úč POD 2 - 01 | TIN | 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8 | ID | 3 5 7 3 2 8 4 9 |
|-----------------------------------|-----|---------------------|----|-----------------|

| Actual result in |  |              |                     |                   |
|------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|
| Line<br>a        | Text<br>b  | Line no<br>c | current period<br>1 | prior period<br>2 |
| Actual result in |  |              |                     |                   |
| Line<br>a        | Text<br>b  | Line no<br>c | current period<br>1 | prior period<br>2 |
| ***              | Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)            | 55           | -6 831              | -5 039            |
| ****             | Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)            | 56           | 126 317             | 193 807           |
| R                | Tax on income (l. 58 + l. 59)  | 57           | 34 662              | 46 793            |
| R.1              | - due (591, 595)   | 58           | 63 021              | 69 584            |
| 2.               | - deferred (+/-) (592)   | 59           | -28 359             | -22 791           |
| S.               | Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)             | 60           |                     |                   |
| ****             | Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60) | 61           | 91 655              | 147 014           |