

1. POPIS SPOLOČNOSTI

GEODIS TRANS SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 15.06.2004. Dňa 16.07.2004 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 26278/N. Spoločnosť sídli v Nitre, 94901, Bratislavská 15, Slovenská republika, identifikačné číslo IČO 36263044.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. medzinárodná nákladná cestná doprava

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	32	81
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	48
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Calberson GE	1 950 000 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	1 950 000 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Calberson GE, Francúzsko, rue Du Commandant D'Estienne D'Orves 10, Villeneuve-la-Garenne 923 96. Táto konsolidovaná účtovná závierka je k dispozícii v sídle spoločnosti Calberson GE.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť ukončila svoje operácie vo finančnom roku 2017, táto účtovná závierka nebola pripravená na základe predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti, ale na základe predpokladu ukončenia jej činnosti. Účtovná závierka bola zostavená na základe likvidačných hodnôt majetku a záväzkov.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.10.2016

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2016 a 2015 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

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

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	3	33,33	lineárna
Oceniteľné práva	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje spôsob oceňovania.

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

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	8	lineárne
Stroje, prístroje a zariadenia	4	25	lineárne
Dopravné prostriedky	7 (6)	14,29 (16,67)	lineárne
Inventár	12	8,33	lineárne
Iný 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) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

e) 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

f) 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.

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

h) 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.

i) 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.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

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

Spoločnosť v roku 2016 nevytvárala rezervný fond.

k) 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 vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

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

I) 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.

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených

- do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňa do nákladov a hodnotu prenajatého majetku aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky nájomného hradené vopred sa časovo rozlišujú.
- po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) 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 spoločnosť neúčtuje.

o) 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	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 150						14 150
Prírastky								0
Úbytky		11 000						11 000
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 150	0	0	0	0	0	3 150
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 150						14 150
Prírastky								0
Úbytky		11 000						11 000
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 150	0	0	0	0	0	3 150
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
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 150						14 150
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	14 150	0	0	0	0	0	14 150
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 150						14 150
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	14 150	0	0	0	0	0	14 150
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
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

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 roku 2016 a 2015 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

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		756	1 384 085			80 897			1 465 738
Prírastky									0
Úbytky			657 065			43 910			700 975
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	756	727 020	0	0	36 987	0	0	764 763
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		325	880 316			80 897			961 538
Prírastky		64	107 008						107 072

Úbytky			433 217			43 910			477 127
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	389	554 107	0	0	36 987	0	0	591 483
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	431	503 769	0	0	0	0	0	504 200
Stav na konci účtovného obdobia	0	367	172 913	0	0	0	0	0	173 280

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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		756	3 756 440			80 897			3 838 093
Prírastky									0
Úbytky			2 372 355						2 372 355
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	756	1 384 085	0	0	80 897	0	0	1 465 738
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		261	2 019 651			79 086			2 098 998
Prírastky		64	545 897			1 811			547 772
Úbytky			1 685 232						1 685 232
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	325	880 316	0	0	80 897	0	0	961 538
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	495	1 736 789	0	0	1 811	0	0	1 739 095
Stav na konci účtovného obdobia	0	431	503 769	0	0	0	0	0	504 200

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

Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku nie je.

V roku 2016 a 2015 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.

Spoločnosť predala v januári a marci 2016 15 kamiónov (z toho 5 ťahačov a 10 návesov)

Vecné bremená neexistujú.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou v rozsahu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia vozidiel.

5. ZÁSoby

Spoločnosť netvorí opravné položky na zásoby.

6. 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	136 601	135 422	-136 601		135 422
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	136 601	135 422	-136 601	0	135 422

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2016 a 2015 vytvorené opravné položky v celkovej sume 100% z hodnoty pohľadávky.

V roku 2016 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 19 024,79 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú k 31.12.2016 v sume 212 136 EUR.

Spoločnosť tvorí opravné položky z pohľadávok v závislosti veku pohľadávok. Daňové opravné položky sa tvoria na základe zákona, nedaňové podľa vnútorných predpisov, t.j. 25% opravná položka od 2 mesiacov do 6 mesiacov veku pohľadávok; 50% do 6 mesiacov do 1 roka veku pohľadávok; 100% nad jeden rok veku pohľadávok.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0

Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	10 737	150 425	161 162
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	94 072	118 064	212 136
Daňové pohľadávky a dotácie	15 026		15 026
Iné pohľadávky	277 845		277 845
Krátkodobé pohľadávky spolu	397 680	268 489	666 169

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

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 344	939
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	154 676	404 374
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	157 020	405 313

8. 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:	9 825	21 641
Poistné	9 825	21 641

Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 015	8 581
Krátenie cest.náhrad zamestnanci	1 015	8 581

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-556 209
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	556 209
Iné	
Spolu	0

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	68 843	137 826	-68 843	0	137 826
dovolenka	25 681	23 975	-25 681		23 975
overenie účtovnej záv.	2 522	2 522	-2 522		2 522
odmeny	9 734	7 477	-9 734		7 477
ostatné	30 906	103 852	-30 906		103 852

Rezervy sú vytvorené z dôvodu opatrnosti a predpokladaný rok použitia je rok 2017.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	87 200	68 843	-87 200	0	68 843
dovolenka	41 458	25 681	-41 458		25 681
overenie účtovnej záv.	5 830	2 522	-5 830		2 522
odmeny	15 732	9 734	-15 732		9 734
ostatné	24 180	30 906	-24 180		30 906

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	5 752	4 498
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 752	4 498
Krátkodobé záväzky spolu	502 764	1 542 773
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	472 250	1 477 891
Záväzky po lehote splatnosti	30 514	64 882

Záväzky voči spriazneným osobám k 31.12.2016 sú 9 291 EUR.

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	4 498	3 438
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 945	3 945
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 945	3 945
Čerpanie sociálneho fondu	-2 885	-2 885
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 558	4 498

13. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť má v operatívnom leasingu od ČSOB Leasing a.s. 8 ťahačov

14. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť má poistený majetok ako aj poistenie zodpovednosti za škody.

15. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (preprava)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	293 110	528 830	0	152 350
Zahraničie	1 490 079	5 038 825	0	87 000
Spolu	1 783 189	5 567 655	0	239 350

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
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	432 713	1 571 844
predaj majetku	215 800	763 700
DPH z iných členských štátov EU	136 080	479 085
ostatné	80 833	329 059
Finančné výnosy, z toho:	9	491
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>9</i>	<i>460</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>460</i>
vynosové úroky		460
Úroky		31
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	1 919 269	5 567 655
Tržby za tovar		239 350
Čistý obrat celkom	1 919 269	5 807 005

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	934 730	2 837 607
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	5 580	13 917
cestovné zamestnancom	225 569	714 202
prepravné	90 235	313 349
diaľničné služby	197 299	666 230
opravy a údržby	88 527	414 393
nájom	146 956	373 494
ostatné	180 564	342 022
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	4 954	19 216
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	613	210
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	613	147
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	4 341	19 006
úroky z pôžičiek	2 137	11 649
ostatné	2 204	7 357
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	474 068	901 514
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:	-335 422	x	x	-553 325	x	x
teoretická daň	x	-73 793	22%	x	-121 731	22%
Daňovo neuznané náklady	393 354	86 538	22%	1 171 766	257 789	22%
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	-81 243	-17 873	22%			
Výnosy nepodliehajúce dani				216 384	47 604	22%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				-402 054	-88 452	22%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	2 880		x	2 884	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	2 880		x	2 884	

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

Spoločnosť neposkytla členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu pôžičky, záruky alebo iné zabezpečenie.

17. **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
LEXSIS S.A.	preprava	0	1 356 805
Geodis Automotive Nord Hordain	preprava	1 360 062	1 205 820
GIRAUD RHONE ALPES	preprava	2 333	1 147 261

BM Lorraine Metz	preprava	306	277 661
GEODIS BM GERMANY GMBH	preprava	0	269 595
Geodis Calberson Slovensko s.r.o.	prenájom	3 600	240 771
GEODIS BM AQUITAINE TOULOUSE	preprava	950	183 155
GEODIS BM Atlantique Nantes	preprava	0	152 342
Geodis calberson Hungaria Kft.	predaj ťahačov	0	255 838
Geodis calberson Hungaria Kft.	prenájom ťahačov	0	86 700
Giraud CEE	prenájom ostatný	5 896	0
Geodis calberson Polska	preprava	0	63 175
Calberson G.E.	managment fee	6 324	23 304
Geodis calberson G.E.	prenájom návesov	2 500	22 843
Geodis calberson Polska	prenájom návesov	0	15 426
Giraud Rhone Alpes	opravy	38 927	13 393
BM ALSACE	preprava	550	13 295
Giraud Nord	opravy	4 321	7 947
Geodis Logistics Services	poistenie	0	7 354
Geodis BM SA	poistenie	7 604	0
GEOPARTS INFRA AFF ST DIZIER	preprava	1 000	0
GEOIDS BM NORMANDIE	preprava	1 593	0
BM FRANCILIENNE ORLEANS	preprava	320	0
Giraud Nord Atelier	opravy	0	5 787

18. 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	1 950 000				1 950 000
Základné imanie	1 950 000				1 950 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	3 552				3 552
Ostatné fondy zo zisku					
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-829 987	0	0	-556 209	-1 386 196
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 002 296				1 002 296
Neuhradená strata minulých rokov	-1 832 283			-556 209	-2 388 492
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-556 209	-338 302		556 209	-338 302
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0
Spolu	567 356	-338 302	0	0	229 054

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	650 000	1 300 000			1 950 000
Základné imanie	650 000	1 300 000			1 950 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	3 552				3 552
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-539 761	0	0	-290 226	-829 987
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 002 296				1 002 296
Neuhradená strata minulých rokov	-1 542 057			-290 226	-1 832 283
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-290 226	-556 209		290 226	-556 209
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0
Spolu	-176 435	743 791	0	0	567 356

Vedenie spoločnosti navrhuje vyrovnať stratu za rok 2016 nasledovne: účtovnú stratu preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2016 nastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Spoločnosť sa rozhodla zastaviť obchodnú činnosť a následne predala vo februári 2017 8 tahačov a 6 návesov v celkovej sume 172 400 EUR. Spoločnosť zatiaľ neprijala rozhodnutie o tom, či vstúpi do likvidácie.