

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 2016 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	115	69
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	185	78
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	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Calberson GE société anonyme	1 810 000 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	1 810 000 EUR	100%	100%	100%

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

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2016:

Predstavenstvo (Konatelia)

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 2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.10.2016.

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).

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

Odpisovanie

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

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

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

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

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

Spoločnosť k dátumu účtovnej závierky testovala majetok na znehodnotenie a v roku 2016 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 viď 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	-	-	-
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) 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 vyказuje 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 vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú 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	0	110 641	0	896 664	522 370	0	0	1 529 675
Prírastky		41 328						41 328
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	151 969	0	896 664	522 370	0	0	1 571 003
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	103 341	0	493 165	205 217	0	0	801 723
Prírastky		6 563						6 563
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	109 904	0	493 165	205 217	0	0	808 286
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	403 499	317 153	0	0	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	7 300	0	0	0	0	0	7 300
Stav na konci účtovného obdobia	0	42 064	0	0	0	0	0	42 064

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO

3 5 7 3 2 8 4 9

GEODIS calberson Slovensko s. r. o.

Stav na konci účtovného obdobia	0	7 300	0	0	0	0	0	7 300
--	---	-------	---	---	---	---	---	-------

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 2016 a 2015 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	0	13 255	395 614	0	0	0	0	0	408 869
Prírastky									0
Úbytky			12 966						12 966
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 255	382 648	0	0	0	0	0	395 903
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 639	343 354	0	0	0	0	0	347 993
Prírastky		663							663
Úbytky			11 450						11 450
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 302	331 904	0	0	0	0	0	337 206
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	8 616	52 260	0	0	0	0	0	60 876
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 953	50 744	0	0	0	0	0	58 697

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	397 052						410 307
Prírastky									0
Úbytky			1 438						1 438
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 255	395 614	0	0	0	0	0	408 869

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 976	332 538						336 514
Prírastky		663	12 254						12 916
Úbytky			1 438						1 438
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 639	343 354	0	0	0	0	0	347 993
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 279	64 514	0	0	0	0	0	73 793
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 616	52 260	0	0	0	0	0	60 876

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 2016 a 2015 spoločnosť získala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok vo výške 0 EUR a 0 EUR.

Vecné bremená k majetku neexistujú.

Poistenie majetku

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

5. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	60 929	462 388	-459 736		63 581
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	60 929	462 388	-459 736	0	63 581

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

V roku 2016 a 2015 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 2 652 EUR a 3 667 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO

3 5 7 3 2 8 4 9

GEODIS calberson Slovensko s. r. o.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú vo výške € 983 461.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	186 457		186 457
Dlhodobé pohľadávky spolu	186 457	0	186 457
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 894 900	998 522	2 893 422
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	429 192	571 599	1 000 791
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	486 869		486 869
Iné pohľadávky	76 467		76 467
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 887 428	1 570 121	4 457 549

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	857	629
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	208 788	577 305
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	209 645	577 934

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:	16 425	21 511
Náklady budúcich období krátkodobé	16 425	21 511
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	56 989	59 702
Príjmy budúcich období krátkodobé	56 989	59 702

8. VLASTNÉ IMANIE

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	91 655
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	4 583
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	87 072
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	91 655

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:	204 570	13 000	-90 265		127 305
ostatné 4PL	204 570	13 000	-90 265		127 305
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	456 283	7 151 150	-6 822 210		785 223
dovolenka	26 648	54 444	-26 648	0	54 444
preprava	46 974	5 152 273	-4 933 857		265 390
zniženie obratu	37 941	295 275	-204 056		129 160
ostatné	143 374	1 412 195	-1 389 601		165 968
bonusy	117 106	186 419	-133 264		170 261

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO

3 5 7 3 2 8 4 9

GEODIS calberson Slovensko s. r. o.

prazdny priestor	84 240	50 544	-134 784		0
------------------	--------	--------	----------	--	---

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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	-6 205 683	0	456 283
dovolenka	26 455	26 648	-26 455		26 648
preprava	148 864	4 238 048	-4 339 937		46 974
zníženie obratu	2 135	257 598	-221 792		37 941
ostatné	322 852	1 303 026	-1 482 504		143 374
bonusy	108 906	143 195	-134 995		117 106
empty space		84 240			84 240

Rezervy sú vytvorené zo zásady opatrnosti a predpokladaný rok použitia je rok 2017.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	11 442	11 305
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11 442	11 305
Krátkodobé záväzky spolu	3 462 479	2 130 240
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 752 330	1 316 697
Záväzky po lehote splatnosti	1 710 150	813 543

Záväzky voči spriazneným osobám sú vo výške €3 203 025.

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:	887 889	647 202
odpočítateľné	887 889	647 202
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	186 457	142 384
Uplatnená daňová pohľadávka	186 457	142 384
Zaúčtovaná ako náklad	-44 079	28 359
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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	11 305	11 484
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 978	10 488
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 978	10 488
Čerpanie sociálneho fondu	-13 841	-10 667
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 442	11 305

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	260 625	3 507 989	1 062 177	31 078	835 909	858 827
EU	11 407 649	8 282 933	2 896	1 161 080	3 651	4 526
Tretie krajiny	1 725 564	827 614	0	0	0	0
Spolu	13 393 838	12 618 536	1 065 073	1 192 158	839 559	863 353

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:		

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO

3 5 7 3 2 8 4 9

GEODIS calberson Slovensko s. r. o.

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	499 748	460 808
predaj majetku	0	0
aktivácia	96 000	96 000
refakturácia nakladov IBM	383 930	357 228
iné	19 818	7 580
Finančné výnosy, z toho:	78	205
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	15	179
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9	179
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	63	26
úroky	63	26

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	15 298 470	14 674 047
Tržby za tovar	106 874	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		364 808
Čistý obrat celkom	15 405 344	15 038 855

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	14 185 283	13 116 616
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti	8 277	6 062
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie auditorské služby		

súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
doprava+skladovanie+logistika	12 716 334	11 907 761
nájom	396 171	386 291
management fees, brand fees	549 816	272 657
servis pc, banka, internet, IT poplatky	6 824	110 468
iné	507 861	433 378
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	6 605	7 035
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 402</i>	<i>2 236</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	183	469
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>5 203</i>	<i>4 800</i>
nákladové úroky	66	7
bankové a iné poplatky	5 137	4 793

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	8 879	
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:	-949 516	x	x	126 317	x	x
teoretická daň	x	-208 894	22%	x	27 790	22%
Daňovo neuznané náklady	721 937	158 826	-17%	431 757	94 987	75%
Výnosy nepodliehajúce dani	-457 015	-100 543	11%	-271 640	-59 761	-47%
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				0	0	0%
Zmena sadzby dane						
Iné						22%
Spolu	-684 594	-150 611	16%	286 435	63 016	50%
Splatná daň z príjmov	x	2 880	-3%	x	63 021	50%
Odložená daň z príjmov	x	-44 079	0%	x	-28 359	-22%
Celková daň z príjmov	x	-41 199		x	34 662	27%

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.

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	výnos	8 320	312 360
CALBERSON G.E.	výnos	32 705	144 683
GEODIS WILSON DENMARK A/S	výnos	118 887	151 437
CALBERSON ROMANIA	výnos	13 444	219 455
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS LIMITED, UK	výnos	124 878	124 191
GEODIS AUTOMOTIVE EST FONTAINE	výnos	239 365	141 510
GEODIS WILSON USA	výnos	321 969	473 056
GEODIS WILSON CHINA LIMITED	výnos	157 392	173 362
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS GERMANY	výnos	60 858	60 858
GEODIS WILSON FINLAND OY	výnos	44 306	125 157
GEODIS CZ s.r.o.	výnos	850	52 176
GEODIS NETWORKS	výnos	44 939	52 073
GEODIS WILSON HONG KONG	výnos	63 136	45 026
GEODIS BM SAVOIE	výnos	1 260 032	0
BM FRANCILIENNE VITRY	výnos	199	0
GEODIS BERNIS FR EXP GUERET	výnos	10 380	0
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE SA	výnos	141 729	0
GEODIS PROJET SAS	výnos	10 475	0
GEODIS WALBAUM ST DIZIER	výnos	28 960	0
GEODIS DISTRIBUTION & EXPRESS BLOIS	výnos	3 460	0
GIRAUD RHONE ALPES VILLEFRANCHE	výnos	31 248	0
GEODIS JAPAN CO. LTD.	výnos	6 896	0
GEODIS LOGISTICS DEUTSCHLAND GMBH	výnos	3 637	0
GEODIS POLSKA SP Z O.O.	výnos	15 364	0
GEODIS BM GERMANY GMBH	výnos	6 000	0
GEODIS WILSON GERMANY GMBH & CO KG	výnos	28 854	0
GEODIS WILSON CHILE LTD.	výnos	355	0
GEODIS WILSON MEXICO S.A. DE C.V.	výnos	10 686	0
GEODIS WILSON SOUTH AFRICA	výnos	335	0
GEODIS WILSON SINGAPORE PTE LTD	výnos	1 452	0
GEODIS WILSON THAI LTD	výnos	6 137	0
GEODIS WILSON S.L.U.	výnos	820	0
GEODIS OVERSEAS PVT. LTD. (INDIA)	výnos	4 405	0
GEODIS WILSON ITALIA	výnos	81 137	0
GEODIS WILSON MAROC	výnos	220	0
GEODIS CALBERSON HUNGARIA KFT.	výnos	62 441	0
GEODIS WILSON AUSTRALIA PTY LTD	výnos	590	0
GEODIS WILSON BELGIUM NV	výnos	537	0
GW FREIGHT MANAGEMENT BRAZIL	výnos	1 917	0
GEODIS WILSON UK LTD	výnos	841	0
GEODIS WILSON NORWAY AS	výnos	16 878	0
GEODIS WILSON SWEDEN AB	výnos	1 188	0
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS ISRAEL LTD	výnos	11 890	0
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS ITALIA SRL	výnos	29 186	0
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS SPAIN SL	výnos	21 405	0
GEODIS GLOBAL LOGISTIK HIZMETLERI AS	výnos	31 721	0
GEODIS SUPPLY CHAIN OPTIMISATION	výnos	3 879	0
GEODIS TRANS SLOVAKIA s.r.o.	výnos	3 600	0
GEODIS LOGISTICS SERVICES	náklad	-1 106	119 776
CALBERSON G.E.	náklad	1 740	190 012
GEODIS WILSON GERMANY	náklad	319 849	447 944
GEODIS TRANS SLOVAKIA s.r.o.	náklad	249 700	248 233
GEODIS SA	náklad	76 957	75 677
GEODIS CALBERSON HUNGARIA KFT.	náklad	32 587	41 249
GEODIS BM AUTOMOTIVE EST	náklad	1 436	0
GIRAUD RHONE ALPES VILLEFRANCHE	náklad	1 080	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO

3 5 7 3 2 8 4 9

GEODIS calberson Slovensko s. r. o.

GEODIS BM SA	náklad	496 257	0
GEODIS LOGISTICS DEUTSCHLAND GMBH	náklad	56	0
GEODIS POLSKA SP Z O.O.	náklad	199 300	0
GEODIS WILSON MEXICO S.A. DE C.V.	náklad	5 401	0
GEODIS WILSON THAI LTD	náklad	478	0
GEODIS OVERSEAS PVT. LTD. (INDIA)	náklad	31	0
GEODIS CZ s.r.o.	náklad	54 576	0
GEODIS WILSON CHINA LIMITED	náklad	59 367	0
GEODIS WILSON DENMARK A/S	náklad	132	0
GEODIS WILSON HONG KONG	náklad	4 489	0
GEODIS WILSON USA	náklad	8 210	0
GEODIS WILSON KOREA	náklad	541	0
GEODIS SUPPLY CHAIN OPTIMISATION	náklad	20 004	0

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, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	70 086			4 583	74 669
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 288 378			87 073	1 375 451
Neuhradená strata minulých rokov	-1 774 006				-1 774 006
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	91 655	-908 317		-91 655	-908 317
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
CELKOVO	1 486 113	-908 317	0	1	577 796

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 810 000				1 810 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				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, splnutí 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

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ

2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO

3 5 7 3 2 8 4 9

GEODIS calberson Slovensko s. r. o.

Ostatné položky vlastného imania	0				0
CELKOVO	1 394 458	238 669	0		1 486 113

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

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 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.