

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť GEODIS Slovensko s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 04.11.1997 a do obchodného registra bola zapísaná 19. 11. 1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 16020/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- Vnútroštátna a medzinárodná doprava
- Skladovanie, balenie, logistika

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2017	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	145	115
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	62	185
počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 14. 5. 2018.

B. ÚDAJE O ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOCH SÚ V OBCHODNOM REGISTRU

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

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, 183 avenue de Clichy, 75017 Paris

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované s premietnutím zmien do vykázania predchádzajúceho obdobia na porovnanie.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4 (3)	rovnomerná	25 (33)
Oceniťelné práva	4	rovnomerná	25
Goodwill	5	rovnomerná	20
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	7	rovnomerná	14,3

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

(c) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky.

(d) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(f) 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.

(g) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(h) Odložené dane

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,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(j) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy najatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného leasingu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho nájomca.

Prijatie majetku nájomcom sa účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného majetkového účtu a v prospech účtu 471 – Závazky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady (úroky).

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastníctvo z prenajímateľa na nájomcu. Podľa daňových predpisov je dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania, najmenej 3 roky. Platba nájomného sa alokuje medzi splátku istiny a finančné náklady (úroky) – vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(k) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(l) 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.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(m) Uskutočnené významné opravy s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia

V roku 2017 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 8.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 1 000 000 EUR (2016: 1 000 000 EUR).

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2017

Bežné účtovné obdobie

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		151 969		896 664	522 370			1 571 003
Prírastky		4 732						4 732
Úbytky		41 328						41 328
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		115 373		896 664	522 370			1 534 407
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		109 904		493 165	205 217			808 286
Prírastky		43 511						43 511
Úbytky		41 328						41 328
Stav na konci účtovného obdobia		112 087		493 165	205 217			810 469
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		42 064		0	0			42 064
Stav na konci účtovného obdobia		3 286		0	0			3 286

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2016

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	b	C	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		110 641		896 664	522 370			1 529 675
Prírastky		41 328						41 328
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		151 969		896 664	522 370			1 571 003
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		103 341		493 165	205 217			801 723
Prírastky		6 563						6 563
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		109 904		493 165	205 217			808 286
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 300		0	0			7 300
Stav na konci účtovného obdobia		42 064		0	0			42 064

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31. 12. 2017

Bežné účtovné obdobie

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 255	382 648						395 903
Prírastky			3 224						3 224
Úbytky			32 132						32 132
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		13 255	353 740						366 995
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 302	331 904						337 206
Prírastky		663	20 539						21 202
Úbytky			32 132						32 132
Stav na konci účtovného obdobia		5 965	320 311						326 276
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 953	50 745						58 698
Stav na konci účtovného obdobia		7 290	33 429						40 719

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31. 12. 2016

	Predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 255	395 614						408 859
Prírastky									
Úbytky			12 966						12 966
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		13 255	382 648						395 903
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 639	343 354						347 993
Prírastky		663							663
Úbytky			11 450						11 450
Stav na konci účtovného obdobia		5 302	331 904						337 206
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 616	52 260						60 876
Stav na konci účtovného obdobia		7 953	50 745						58 698

2. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav opravnej položky k 1.1 2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	63 581	274 977	29 827		308 731
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky		50 000			50 000
Pohľadávky spolu	63 581	324 977	29 827	0	358 731

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	397 704		397 704
Dlhodobé pohľadávky spolu	397 704	0	397 704
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 849 090	2 029 488	4 878 578
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	418 481		418 481
Iné pohľadávky	259 131		259 131
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 526 702	2 029 488	5 556 190

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31. 12. 2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
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 dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	429 192	571 599	1 000 791
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
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

3. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať,

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Pokladnica, ceniny	861	857
Bežné bankové účty	972 258	208 788
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	973 119	209 645

4. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	0
– odpočítateľné		
– zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 380 386	887 889
– odpočítateľné	1 380 386	887 889
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	513 443	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložený daňový záväzok	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	289 881	186 457
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložená daňová pohľadávka	397 704	186 457
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	211 247	-44 079
Zaúčtovaná ako náklad	-211 247	-44 079
Zaúčtovaná do vlastného imania		

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2017	31.12.2016
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé:	50 166	16 425
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	28 545	56 989
Spolu	78 711	73 414

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti B a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)				f
	Stav k 1.1.2017 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	127 305	104 000	15 000	0	216 305
Ostatné rezervy dlhodobé					
Ostatné 4PL	127 305	104 000	15 000	0	216 305
					0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	127 305	104 000	15 000	0	216 305
Krátkodobé rezervy, z toho:	785 223	651 274	572 128	0	864 369
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	54 444	35 812	54 444	0	35 812
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	54 444	35 812	54 444	0	35 812
Ostatné rezervy krátkodobé					
preprava	265 390	38 180	265 390	0	38 180
zníženie obratu	129 160	242 181	35 765	0	335 576
bonusy	170 261	181 028	170 261	0	181 028
ostatné	165 968	154 073	46 268	0	273 773
					0
					0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	730 779	615 462	517 684	0	828 557

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav k 1.1.2016 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2016 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	204 570	13 000	90 265	0	127 305
Ostatné rezervy dlhodobé					
Ostatné 4PL	204 570	13 000	90 265	0	127 305
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	204 570	13 000	90 265	0	127 305
Krátkodobé rezervy, z toho:	456 283	7 151 150	6 822 210	0	785 223
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	26 648	54 444	26 648	0	54 444
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	26 648	54 444	26 648	0	54 444
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
preprava	46 974	5 152 273	4 933 857	0	265 390
zníženie obratu	37 941	295 275	204 056	0	129 160
bonusy	117 106	186 419	133 264	0	170 261
ostatné	143 374	1 412 195	1 389 601	0	165 968
prázdny priestor	84 240	50 544	134 784	0	0
	429 635	7 096 706	6 795 562	0	730 779
Nevyfakturované dodávky majetku					0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	429 635	7 096 706	6 795 562	0	730 779

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Závazky po lehote splatnosti	1 890 885	1 710 150
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 591 800	1 752 330
Krátkodobé záväzky spolu	4 482 685	3 462 480
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	19 703	11 442
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	800 000	
Dlhodobé záväzky spolu	819 703	11 442

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 442	11 305
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 957	13 978
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>19 957</i>	<i>13 978</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>11 696</i>	<i>13 841</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	19 703	11 442

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony v komoditnom a teritoriálnom členení sú uvedené v nasledujúcom prehľade (v EUR):

Oblasť odbytu	Transport		Logistika		Ostatné		Spolu	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Slovenská republika	4 733 257	260 625	231500	1062177	480255	835909	5 445 012	2 158 711
EU	12 785 236	11 407 649	1132306	2896	0	3651	13 917 542	11 414 196
Tretie krajiny	1 339 268	1 725 564	2 537	0	0	0	1 341 805	1 725 564
Spolu	18 857 761	13 393 838	1 366 343	1 065 073	480 255	839 560	20 704 359	15 298 471

2. Aktivácia

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2017	2016
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 803 435	499 748
Predaj časti podniku	1 337 000	0
Aktivácia	96 000	96 000
Refakturácia nákladov IBM	314 215	383 930
Tržby z predaja hmotného majetku	1 250	0
Iné	54 970	19 818
Finančné výnosy, z toho:	593	78
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>543</i>	<i>15</i>
Nerealizované kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		9
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>50</i>	<i>63</i>
Výnosové úroky	50	63

Spoločnosť v roku 2017 predala časť podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 28.8.2017 medzi spoločnosťou ako predávajúcim a spoločnosťou Magna Exteriors (Slovakia) s.r.o. ako kupujúcim. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť dňa 1.9.2017.

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítormi [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2017	2016
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	20 704 359	15 298 470
Tržby za tovar	23 806	106 874
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	<u>20 728 165</u>	<u>15 405 344</u>

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

	2017	2016
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	19 037 497	14 185 283
<i>Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>6 859</i>	<i>8 277</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 859	8 277
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>19 030 638</i>	<i>14 177 006</i>
Doprava, skladovanie, logistika	17 304 368	12 716 334
Nájomné a súvisiace náklady	490 738	396 171
Management fees, brand fees	514 350	549 816
servis PC, banka, internet, IT poplatky	0	6 824
Iné	721 182	507 861
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 467 925	2 388 706
<i>Osobné náklady</i>	<i>3 126 916</i>	<i>2 219 519</i>
Mzdové náklady	2 227 758	1 590 722
Náklady na poistenie	765 884	553 856
Sociálne náklady	133 274	74 941
<i>Odpisy</i>	<i>28 474</i>	<i>20 382</i>
<i>Dane a poplatky</i>	<i>10 788</i>	<i>12 024</i>
<i>Iné</i>	<i>301 747</i>	<i>136 781</i>
Finančné náklady, z toho:	27 035	6 605
Nákladové úroky	24 060	66
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>-1 455</i>	<i>1 402</i>
Nerealizované kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	183
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>4 430</i>	<i>5 137</i>
Bankové poplatky	4 430	5 137

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	2017			2016		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-464 106		100,00 %	-949 516		100,00 %
teoretická daň		-97 462	21,00 %		-199 398	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	1 297 726	272 522	-58,72 %	721 937	151 607	-15,97 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-567 789	-119 236	25,69 %	-457 015	-95 973	10,11 %
Vplyv nevykázanej daňovej pohľadávky		0			0	
Zmena sadzby dane						
Umorenie daňovej straty	-171 148	-35 941	7,74 %		0	0,00 %
Spolu	94 683	19 883	-4,28 %	-684 594	-143 764	15,14 %
Započítanie daňovej licencie		2 880				
Splatná daň z príjmov		17 003	-4,28 %		2 880	15,14 %
Odložená daň z príjmov		-211 247	45,52 %		-44 079	4,64 %
Celková daň z príjmov		-194 244	41,23 %		-41 199	19,78 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2017	2016
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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Spoločnosť má časť priestorov v nájme od tretej osoby.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť neviduje k 31. 12. 2017 žiadne položky podmienených záväzkov, ani podmieneného majetku.

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť v roku 2017 nerozdeľovala odmeny členom štatutárnych, dozorných ani iných orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (v EUR) :

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BM SAVOIE	náklady	4 853	0
BOURGEY MONTREUIL HOLDING	náklady	592 143	0
CALBERSON GE	náklady	22 814	1740
CALBERSON ROMANIA	náklady	10 348	0
CALBERSON ROMANIA LOG	náklady	0	0
GEODIS KOREA CO. LTD	náklady	967	0
GEODIS AUTOMOTIVE EST	náklady	2 821	1436
GEODIS CALBERSON HUNGARIA KFT	náklady	4 431	32587
GEODIS CALBERSON HUNGARIA LOG	náklady	39	0
GEODIS CHINA LIMITED	náklady	182 094	0
GEODIS CHINA LIMITED LOG	náklady	21 159	0
GEODIS CZ S.R.O.	náklady	51 108	54576
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO RLDEG	náklady	229 844	0
GEODIS HONG KONG LTD	náklady	70 765	0
GEODIS JAPAN CO LTD	náklady	6	0
GEODIS LOGISTIC DEUTSCHLAND GMBH	náklady	76	56
GEODIS LOGISTICS SERVICES	náklady	-45 881	-1106
GEODIS MEXICO SA DE CV	náklady	13 162	5401
GEODIS OVERSEAS PVT.LTD. INDIA	náklady	670	31
GEODIS POLSKA SP ZOO	náklady	313 777	199300
GEODIS SA	náklady	89 197	76957
GEODIS SCO	náklady	21 460	0
GEODIS SWEDEN AB	náklady	1 854	0
GEODIS TAIWAN Ltd	náklady	2 270	0
GEODIS TRANS SLOVAKIA SRO.	náklady	5 490	249700
GEODIS USA INC.	náklady	1 812	0
GEODIS WILSON CHINA 4PL	náklady	5 129	59367
GEODIS WILSON FM BRAZIL	náklady	813	0
GEODIS WILSON ITALIA	náklady	4 097	0
GEODIS WILSON NETHERLANDS BV	náklady	1 160	0
GEODIS WILSON USA INC	náklady	1 630	8210
GIRAUD RHONE ALPES	náklady	13 550	1080
GEODIS WILSON GERMANY GMBH	náklady	0	319849
GEODIS WILSON THAI LTD	náklady	0	478
GEODIS WILSON DENMARK A/S	náklady	0	132
GEODIS WILSON KOREA	náklady	0	541
GEODIS SUPPLY CHAIN OPTIMISATION	náklady	0	20004

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BM ALSACE	výnos	553	0
BM CHAMPAGNE BOURGOGNE	výnos	487	0
BM FRANCILIENNE	výnos	414	199
BM LIMOUSIN	výnos	382	0
BM NORMANDIE	výnos	440	0
BM PRESSE	výnos	541	0
BM PROVENCE	výnos	570	0
BM SAVOIE	výnos	1 362 610	1262226
BOURGEY MONTREUIL HOLDING	výnos	1	0
CALBERSON GE	výnos	18 960	32705
CALBERSON LOIRET	výnos	7 850	0
CHAVENEAU BERNIS	výnos	560	8320
GEODIS KOREA CO. LTD	výnos	39 549	0
GEODIS AUTOMOTIVE EST	výnos	455 825	0
GEODIS AUTOMOTIVE NORD	výnos	650	0
GEODIS BM GERMANY	výnos	5 700	6000
GEODIS CHINA LIMITED	výnos	42 430	0
GEODIS CHINA LIMITED LOG	výnos	38 476	0
GEODIS CZ S.R.O.	výnos	50	850
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO RLDEG	výnos	17 533	0
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE	výnos	49 822	141729
GEODIS FREIGHT FORWARDING LLC	výnos	7 696	0
GEODIS HONG KONG LTD	výnos	27 155	63136
GEODIS JAPAN CO LTD	výnos	11 790	6896
GEODIS LOGISTIC DEUTSCHLAND GMBH	výnos	8 028	3637
GEODIS MEXICO SA DE CV	výnos	297 906	0
GEODIS OVERSEAS PVT.LTD. INDIA	výnos	109 710	4405
GEODIS PERU SA	výnos	1 163	0
GEODIS POLSKA SP ZOO	výnos	22 918	15364
GEODIS SINGAPORE PTE LTD	výnos	18 791	1452
GEODIS SWEDEN AB	výnos	1 940	1188
GEODIS USA INC.	výnos	125 054	0
GEODIS WILSON ARGENTINA SA	výnos	4 025	0
GEODIS WILSON AUSTRALIA PTY LTD	výnos	20 161	590
GEODIS WILSON CHILE LTDA	výnos	85	355
GEODIS WILSON CHINA 4PL	výnos	335	0
GEODIS WILSON DANEMARK 4PL	výnos	16 770	0
GEODIS WILSON DENMARK A/S	výnos	150 324	118887
GEODIS WILSON FINLAND OY	výnos	57 997	44306

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
GEODIS WILSON FM BRAZIL	výnos	28 648	0
GEODIS WILSON ITALIA	výnos	65 291	81137
GEODIS WILSON NETHERLANDS BV	výnos	249 840	0
GEODIS WILSON NEW ZEALAND LTD	výnos	205	0
GEODIS WILSON SPAIN SLU	výnos	3 935	0
GEODIS WILSON THAI LTD	výnos	15 101	6137
GEODIS WILSON UK LTD	výnos	1 172	841
GEODIS WILSON USA INC	výnos	118 575	321696
GIRAUD RHONE ALPES	výnos	234 917	31248
PT GEODIS WILSON INDONESIA	výnos	611	0
TRANSPORTS BERNIS	výnos	640	0
WALBAUM	výnos	4 280	28960
CALBERSON ROMANIA	výnos	0	13444
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS LIMITED, UK	výnos	0	124878
GEODIS AUTOMOTIVE EST FONTAINE	výnos	0	239365
GEODIS WILSON CHINA LIMITED	výnos	0	157392
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS GERMANY	výnos	0	60858
GEODIS NETWORKS	výnos	0	44939
GEODIS BERNIS FR EXP GUERET	výnos	0	10380
GEODIS PROJET SAS	výnos	0	10475
GEODIS DISTRIBUTION & EXPRESS BLOIS	výnos	0	3460
GEODIS WILSON GERMANY GMBH & CO K	výnos	0	28854
GEODIS MEXICO SA DE CV	výnos	0	10686
GEODIS WILSON SOUTH AFRICA	výnos	0	335
GEODIS WILSON S.L.U.	výnos	0	820
GEODIS WILSON MAROC	výnos	0	220
GEODIS CALBERSON HUNGARIA KFT	výnos	0	62441
GEODIS WILSON BELGIUM NV	výnos	0	537
GW FREIGHT MANAGEMENT BRAZIL	výnos	0	1917
GEODIS WILSON NORWAY AS	výnos	0	16878
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS ISRAEL LTD	výnos	0	11890
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS ITALIA SRL	výnos	0	29186
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS SPAIN SL	výnos	0	21405
GEODIS GLOBAL LOJISTIK HIZMETLERI AS	výnos	0	31721
GEODIS SUPPLY CHAIN OPTIMISATION	výnos	0	3879
GEODIS TRANS SLOVAKIA SRO.	výnos	0	3600

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2017 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Spoločnosti.

Spoločnosť 30. 5. 2018 zmenila názov na Geodis Slovensko s. r. o. Zmena názvu bola zapísaná do obchodného registra.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2017 f
	Stav k 1.1.2017 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
a					
Základné imanie					0
Základné imanie	1 810 000				1 810 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonné rezervné fondy					
Zákonný rezervný fond	74 669				74 669
Rezervný fond na vlastné akcie (podieľy)					
Ostatné fondy zo zisku					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy zo zisku					
Oceňovacie rozdiely z precenenia					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 375 451				1 375 451
Neuhradená strata minulých rokov	(1 774 006)			(908 317)	(2 682 323)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(908 317)	(269 861)		908 317	(269 861)
Spolu	577 797	-269 861	0	0	307 936

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 31.12.2016 f
	Stav k 1.1.2016 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie					0
Základné imanie	1 810 000				1 810 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonné rezervné fondy					
Zákonný rezervný fond	70 086			4 583	74 669
Rezervný fond na vlastné akcie (podieľy)					
Ostatné fondy zo zisku					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy zo zisku					
Oceňovacie rozdiely z precenenia					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 288 378			87 072	1 375 450
Neuhradená strata minulých rokov	(1 774 006)				(1 774 006)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	91 655	(908 317)		(91 655)	(908 317)
Spolu	1 486 113	-908 317	0	0	577 796

Účtovná strata za rok 2016 bola vysporiadaná takto:

	2016
Účtovná strata	908 317
Vysporiadanie účtovnej straty	2016
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	908 317
Iné	0
Spolu	908 317

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Označenie položky	Obsah položky	31.12.2017	31.12.2016
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-464 106	-949 516
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 9.)</i>	550 770	-51 733
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	28 474	20 382
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	168 147	-77 265
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	295 150	-2 652
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-5 297	7 799
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	24 060	66
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-50	-63
A. 1.12.	Výnosy z predaja dlhodobého majetku	34 990	
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 3.)</i>	-432 883	748 947
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 367 301	-912 370
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	728 467	1 661 317
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2.5.	Zmena stavu dani z príjmov		
	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.)	-346 219	-252 303
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	50	63
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-346 219	-66

	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)</i>	-370 229	-252 306
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	251 655	-63 016
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	-329 821	-315 321
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-4 732	-41 328
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 223	-11 640
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	1 250	
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-6 705	-52 968
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
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 (+)	1 500 000	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-400 000	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	1 100 000	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	763 474	-368 289
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	209 645	577 934
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	973 119	209 645
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 (+/-)	973 119	209 645