



**Partners, unlimited**

**GEFCO SLOVAKIA s.r.o.**

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32 13 29 10 • Fax: +421 2 32 13 29 32

IČO: 35898526 • IČ DPH SK2021869267 • OR. OS Bratislava 1 ODD: Sro vložka č.32974/B

Bank. spojenie: SK561110000001423157012

[www.gefco.sk](http://www.gefco.sk)

**1. Všeobecné informácie o spoločnosti**

**1.1 Obchodné meno a sídlo:**

**GEFCO SLOVAKIA s.r.o.**

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Spoločnosť GEFCO SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 6. júla 2004 spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice. Do obchodného registra bola zapísaná 31. augusta 2004 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., v Bratislave, oddiel: Sro , vložka č.32974/B). Sídlo Spoločnosti je Plynárenská 1, 821 09 Bratislava. IČO Spoločnosti je 35 898 526.

**1.2 Hlavné činnosti Spoločnosti:**

- zasielateľstvo,
- logistické služby v rozsahu voľnej živnosti,
- poskytovanie služieb colnej deklarácie,
- skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov.

**1.3 Členovia štatutárneho orgánu:**

Andrea Ambrogio (od 1.8.2015 do 23.8.2017)

Aleksander Raczynski (od 24.8.2017)

Thomas Carre (od 27.07.2015)

**1.4 Spoločníci:**

GEFCO

77/81 Rue des Lilas d'Espagne, 92 402 Courbevoie

Francúzska republika

Výška vkladu: 530 141,- EUR

Rozsah splatenia: 530 141,- EUR

**1. Informations générales sur la société**

**1.2 Nom commercial et siège social :**

**GEFCO SLOVAKIA s.r.o.**

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovaquie

La société GEFCO SLOVAKIA s.r.o. (ci-après la « Société ») a été fondée le 6 juillet 2004 par un contrat de société sous forme d'une constatation par acte notarié. La société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) le 31 août 2004 (RCS auprès le Tribunal départemental de Bratislava I, à Bratislava, Section : Sro, dossier N° 32974/B). Le siège de la société est à l'adresse Plynárenská 1, 821 09 Bratislava. Le numéro d'identification de la société (IČO – SIRET) est 35 898 526.

**1.2 Activités principales de la société :**

- Maison de transports et d'expédition,
- Services logistiques dans l'étendue d'une profession libérale non-réglémentée,
- Prestation des services relatifs aux procédures douanières (déclaration de douane),
- stockage, à part de l'exploitation des stocks publics.

**1.3 Membres de l'organe statutaire :**

Andrea Ambrogio (à partir du 01.08.2015 à 23.8.2017)

Aleksander Raczynski (à partir du 24.08.2017)

Thomas Carre (à partir du 27.07.2015)

**1.4 Associés :**

GEFCO

77/81 Rue des Lilas d'Espagne, 92 402 Courbevoie

France

Apport en société : 530.141,- EUR

Etendue de paiement : 530.141,- EUR

1.5 Základné imanie: 530 141,- EUR

1.5 Capital : 530.141,- EUR

## 2. Vývoj činnosti Spoločnosti

## 2. Evolution des activités de la société

### 2.1 Vývoj činnosti Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobia:

### 2.1 Evolution des activités de la société au cours des exercices antérieurs:

| Výrobná spotreba, náklady na predaný tovar a služby: /<br>Consommation de production, frais relatifs aux services et<br>produits vendus : | 31.12.2017<br>EUR | 31.12.2016<br>EUR | 31.12.2015<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby z predaja tovaru a vlastných služieb / Profits sur la vente des<br>produits et des services propres                                 | 150 314 559       | 139 822 237       | 133 176 314       |
| Výrobná spotreba a náklady na predaný tovar / Consommation de<br>production et frais relatifs aux produits vendus                         | 121 331 881       | 114 559 604       | 112 029 189       |
| Pridaná hodnota / Valeur ajoutée                                                                                                          | 28 982 678        | 25 262 633        | 21 147 125        |
| Ostatné prevádzkové výnosy / Autres revenus de l'exploitation                                                                             | 1 098 307         | 2 142 057         | 1 226 294         |
| Ostatné prevádzkové náklady / Autres frais de l'exploitation                                                                              | 15 350 064        | 13 019 291        | 10 920 995        |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti / Résultat<br>économique des activités économiques                                          | 13 322 615        | 14 385 398        | 11 452 425        |
| Výsledok hospodárenia z finančných činností / Résultat économique des<br>activités financières                                            | -36 746           | -42 343           | -70 420           |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti / Taxe sur les revenus provenant des<br>activités courantes                                               | 2 926 415         | 3 225 723         | 2 539 129         |
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti / Résultat économique des<br>activités courantes                                                  | 10 359 454        | 11 117 332        | 8 842 876         |
| Hospodársky výsledok za účtovné obdobie / Résultat économique<br>de l'exercice                                                            | 10 359 454        | 11 117 332        | 8 842 876         |

### 2.2 Vývoj Spoločnosti v uplynulom účtovnom období:

V roku 2017 sa znížil výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu o 1.062.783,- EUR a hospodársky výsledok za účtovné obdobie 2017 sa v porovnaní s účtovným obdobím 2016 znížil o 757.877,- EUR.

Zvýšenie hospodárskeho výsledku spoločnosti v účtovnom období 2017 bolo ovplyvnené najmä zvýšenými tržbami a znížením prevádzkových nákladov.

### 2.2 Evolution de la société au cours de l'exercice écoulé :

En 2017, le résultat économique de l'activité économique est passé de 1.062.783 EUR par rapport à l'exercice précédent et le résultat économique de l'exercice 2017 a augmenté de 757.877 EUR par rapport à l'exercice 2016.

La croissance du résultat économique de la société au cours de l'exercice 2017 est due notamment à la poussée croissance des revenus clients et à la réduction des coûts d'exploitation.

### **3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa**

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

### **4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti**

V súlade so stratégiou rastu, zvyšovaním tržieb a trhového podielu Spoločnosť v roku 2018 plánuje naďalej rozširovať svoju bázu zákazníkov, existujúcim zákazníkom poskytovať komplexné a optimálne riešenia využitím maxima z portfólia ponúkaných služieb. Spoločnosť bude pokračovať s poskytovaním služieb a riešení v multi-modálnej preprave, zvyšovať kvalitu už poskytovaných služieb a pokračovať v optimalizácii svojich riešení. S ohľadom na kvalitu práce a štandardizovanie vnútropodnikových procesov bude Spoločnosť pokračovať v zavádzaní procesov podľa Management through quality, GMS (Gefco Management System) a STIM.

### **5. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**

V uplynulom, ako ani v predchádzajúcich účtovných obdobiach, spoločnosť nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť a neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

### **6. Rozdelenie zisku**

V minulom účtovnom období dosiahla Spoločnosť zisk. Zisk za rok 2017 bol rozdelený na základe rozhodnutia jediného spoločníka nasledovne:

### **3. Evénements de l'importance particulière survenus après la clôture de l'exercice pour lequel on élabore le présent rapport annuel**

Après la clôture de l'exercice pour lequel on élabore le présent rapport annuel, on n'a pas constaté tels événements qui auraient l'influence importante sur l'expression fidèle des faits étant l'objet de la comptabilité.

### **4. Prévision de l'évolution future de la société**

Dans la continuité de la stratégie de croissance, l'augmentation des ventes et des parts de marché en 2018, la société prévoit de continuer à élargir sa base de clients, et pour les clients existants de fournir des solutions complètes et optimales en utilisant le plus possible de la gamme de services offerts. La société va continuer de fournir des services et des solutions dans le transport multimodal, d'améliorer la qualité des services fournis et va continuer d'optimiser ses solutions. En ce qui concerne la qualité du travail et la standardisation des processus internes, la Société continuera de mettre en œuvre les processus selon management par la qualité, GMS (système de gestion de Gefco) et STIM.

### **5. Dépenses relatives à l'activité dans le domaine de la recherche et du développement**

Au cours de l'exercice écoulé, ni pendant les exercices antérieurs, la société n'a réalisé aucune activité relative à la recherche et au développement ; la société n'a pas comptabilisé les frais de recherche et de développement.

### **6. Répartition du profit**

Pendant l'exercice écoulé, la société a obtenu un profit. Se basant sur la décision de l'associé unique, le profit obtenu en 2017 a été réparti de manière suivante :

- vyplatenie dividend jedinému spoločníkovi vo výške 5.000.000,- EUR,  
- suma vo výške 5.359.454,- EUR bude preúčtovaná na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

Les dividendes dont la valeur s'élève à 5.000.000 EUR, ont été payés à l'associé unique,  
- le reste du profit s'élevant à 5.359.454,- EUR a été transféré aux exercices ultérieurs.

**7. Informácie o tom, či má spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí**

Spoločnosť nemá zriadenú v zahraničí organizačnú zložku vo vlastnej správe.

**7. Informations sur les organisations de la société à l'étranger**

La société ne possède aucune organisation implantée à l'étranger appartenant à sa propre gestion.

**8. Výrok audítora**

Audit účtovnej závierky k 31. Decembru 2017 vykonala spoločnosť Mazars Slovensko, s r.o. Audítorská správa je neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej správy.

**8. Verdict de l'auditeur**

L'audit de l'état de finances au 31 décembre 2017 était réalisé par la société Mazars Slovensko, s.r.o. Le rapport de cet audit constitue la partie indissociable de ce rapport annuel.

**9. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej jednotky**

Počas roka končiaceho 31. decembra 2017 Spoločnosť nenadobudla žiaden vlastný obchodný podiel alebo akcie od spoločnosti kontrolujúcej Spoločnosť.

**9. Acquisition d'actions propres, de lettres temporaires, d'actions et d'actions, de lettres temporaires et d'actions de l'unité d'origine**

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la Société n'a acquis aucun droit de propriété ni aucune action dans la société contrôlant la Société.

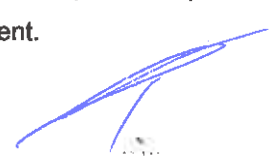
**10. Informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie**

Činnosť spoločnosti nemá významný vplyv na životné prostredie.

**10. Informations sur l'impact de l'activité de l'entité sur l'environnement**

L'activité de l'entreprise n'a pas d'impact significatif sur l'environnement.

.....  
Dátum / Date

  
.....  
Aleksander Raczynski, konateľ / gérant

Prílohy / Pièces jointes :

1. Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 a Správa audítora / Clôture annuelle des comptes de la société élaborée au 31 décembre 2017 et Rapport de l'audit
2. Rozhodnutie jediného spoločníka / Décision de l'associé unique

Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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

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

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

|                                                   |                                                      |                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 1 8 6 9 2 6 7 | Účtovná závierka<br>Účtovná jednotka                 | Mesiac<br>Rok                               |
| IČO<br>3 5 8 9 8 5 2 6                            | <input checked="" type="checkbox"/> riadna<br>malá   | Za obdobie od 0 1 2 0 1 7                   |
| SK NACE<br>5 2 . 2 9 . 0                          | <input type="checkbox"/> mimoriadna<br>X veľká       | do 1 2 2 0 1 7                              |
|                                                   | <input type="checkbox"/> priebežná<br>(vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce od 0 1 2 0 1 6 |
|                                                   |                                                      | obdobie do 1 2 2 0 1 6                      |

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G E F C O S L O V A K I A s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo  
P l y n á r e n s k á 1PSČ Obec  
8 2 1 0 9 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u B r a -  
t i s l a v a I , o d d i e l S r o , v l o ž k a 3 2 9 7 4 / BTelefónne číslo Faxové číslo  
0 2 / 3 2 1 3 2 9 1 0 0 2 / 3 2 1 3 2 9 3 2E-mailová adresa  
r u d o l f . s o l a r @ g e f c o . s k

Zostavená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 1 8

Schválená dňa:

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

0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                 | DIČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7                  | IČO               | 3 5 8 9 8 5 2 6                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                 |                      | 1                                    | 2                 |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto 2           | Netto 3                                         |
|                         | <b>SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74</b>                                      | <b>01</b>            | <b>51 591 119</b>                    | <b>45 873 960</b> |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      | <b>5 717 159</b>                     |                   | <b>53 692 413</b>                               |
| <b>A.</b>               | <b>Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21</b>                                   | <b>02</b>            | <b>14 643 960</b>                    | <b>9 357 755</b>  |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      | <b>5 286 205</b>                     |                   | <b>9 718 413</b>                                |
| <b>A.I.</b>             | <b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>                         | <b>03</b>            | <b>180 587</b>                       | <b>50 805</b>     |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      | <b>129 782</b>                       |                   | <b>65 670</b>                                   |
| <b>A.I.1.</b>           | <b>Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/</b>                          | <b>04</b>            |                                      |                   |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      |                                      |                   |                                                 |
|                         | <b>2. Softvér (013) - /073, 091A/</b>                                           | <b>05</b>            | <b>180 587</b>                       | <b>50 805</b>     |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      | <b>129 782</b>                       |                   | <b>65 670</b>                                   |
|                         | <b>3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/</b>                                  | <b>06</b>            |                                      |                   |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      |                                      |                   |                                                 |
|                         | <b>4. Goodwill (015) - /075, 091A/</b>                                          | <b>07</b>            |                                      |                   |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      |                                      |                   |                                                 |
|                         | <b>5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/</b>       | <b>08</b>            |                                      |                   |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      |                                      |                   |                                                 |
|                         | <b>6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/</b>                   | <b>09</b>            |                                      |                   |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      |                                      |                   |                                                 |
|                         | <b>7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/</b>      | <b>10</b>            |                                      |                   |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      |                                      |                   |                                                 |
| <b>A.II.</b>            | <b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>                           | <b>11</b>            | <b>14 463 373</b>                    | <b>9 306 950</b>  |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      | <b>5 156 423</b>                     |                   | <b>9 652 743</b>                                |
| <b>A.II.1.</b>          | <b>Pozemky (031) - /092A/</b>                                                   | <b>12</b>            |                                      |                   |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      |                                      |                   |                                                 |
|                         | <b>2. Stavby (021) - /081, 092A/</b>                                            | <b>13</b>            | <b>8 419 348</b>                     | <b>7 479 087</b>  |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      | <b>940 261</b>                       |                   | <b>83 896</b>                                   |
|                         | <b>3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/</b> | <b>14</b>            | <b>5 939 483</b>                     | <b>1 723 322</b>  |                                                 |
|                         |                                                                                 |                      | <b>4 216 162</b>                     |                   | <b>1 683 512</b>                                |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                 | DIČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7                  | IČO     | 3 5 8 9 8 5 2 6                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |         | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                 |                      | 1                                    | Netto 2 |                                                 |
|                         |                                                                                                                 |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 |         | Netto 3                                         |
| 4.                      | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/                                                       | 15                   |                                      |         |                                                 |
| 5.                      | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/                                                             | 16                   |                                      |         |                                                 |
| 6.                      | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) -/089, 08X, 092A/                                               | 17                   |                                      |         |                                                 |
| 7.                      | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/                                                               | 18                   | 104 542                              | 104 542 |                                                 |
| 8.                      | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/                                                  | 19                   |                                      |         | 7 885 335                                       |
| 9.                      | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098                                                       | 20                   |                                      |         |                                                 |
| A.III.                  | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)                                                                | 21                   |                                      |         |                                                 |
| A.III.1.                | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/                | 22                   |                                      |         |                                                 |
| 2.                      | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23                   |                                      |         |                                                 |
| 3.                      | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/                                                  | 24                   |                                      |         |                                                 |
| 4.                      | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/                                                           | 25                   |                                      |         |                                                 |
| 5.                      | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/                           | 26                   |                                      |         |                                                 |
| 6.                      | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/                                                                                 | 27                   |                                      |         |                                                 |
| 7.                      | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/                            | 28                   |                                      |         |                                                 |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                 | DIČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7                  | IČO        | 3 5 8 9 8 5 2 6                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |            | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                                 |                      | 1                                    | 2          |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto      | Netto 3                                         |
| 8.                      | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29                   |                                      |            |                                                 |
| 9.                      | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                   | 30                   |                                      |            |                                                 |
| 10.                     | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                            | 31                   |                                      |            |                                                 |
| 11.                     | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                                | 32                   |                                      |            |                                                 |
| B.                      | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71                                                                            | 33                   | 33 257 835                           | 32 826 881 |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      | 430 954                              |            | 39 774 071                                      |
| B.I.                    | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)                                                                                                   | 34                   | 128 580                              | 128 580    |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                                      |            | 83 165                                          |
| B.I.1.                  | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                                                                           | 35                   | 128 580                              | 128 580    |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                                      |            | 83 165                                          |
| 2.                      | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                               | 36                   |                                      |            |                                                 |
| 3.                      | Výrobky (123) - /194/                                                                                                           | 37                   |                                      |            |                                                 |
| 4.                      | Zvieratá (124) - /195/                                                                                                          | 38                   |                                      |            |                                                 |
| 5.                      | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/                                                                                         | 39                   |                                      |            |                                                 |
| 6.                      | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/                                                                                  | 40                   |                                      |            |                                                 |
| B.II.                   | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                              | 41                   | 730 074                              | 730 074    |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                                      |            | 786 651                                         |
| B.II.1.                 | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                            | 42                   | 20 190                               | 20 190     |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                                      |            | 462                                             |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                           | DIČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7                  | IČO        | 3 5 8 9 8 5 2 6                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |            | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | 1                                    | 2          |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto      | Netto 3                                         |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43                   |                                      |            |                                                 |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                   |                                      |            |                                                 |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45                   | 20 190                               | 20 190     |                                                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                              | 46                   |                                      |            | 462                                             |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 47                   |                                      |            |                                                 |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 48                   |                                      |            |                                                 |
| 5.                      | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                         | 49                   |                                      |            |                                                 |
| 6.                      | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 50                   |                                      |            |                                                 |
| 7.                      | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 51                   |                                      |            |                                                 |
| 8.                      | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 52                   | 709 884                              | 709 884    |                                                 |
| B.III.                  | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 53                   | 30 322 763                           | 29 891 809 |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | 430 954                              |            | 37 684 447                                      |
| B.III.1.                | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 54                   | 27 386 067                           | 26 955 113 |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | 430 954                              |            | 24 146 043                                      |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55                   | 14 595 396                           | 14 595 396 |                                                 |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                           |                      |                                      |            | 13 618 933                                      |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                  | DIČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7                  | IČO        | 3 5 8 9 8 5 2 6                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |            | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                                                  |                      | 1                                    | 2          |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto      | Netto 3                                         |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                              | 57                   | 12 790 671                           | 12 359 717 |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      | 430 954                              |            | 10 527 110                                      |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                     | 58                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                            | 59                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                 | 60                   | 2 672 008                            | 2 672 008  |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            | 13 083 136                                      |
| 5.                      | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/                                                          | 61                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |
| 6.                      | Sociálne poistenie (336A) - /391A/                                                                                                               | 62                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |
| 7.                      | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/                                                                              | 63                   | 192 009                              | 192 009    |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            | 455 268                                         |
| 8.                      | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                  | 64                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |
| 9.                      | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                     | 65                   | 72 678                               | 72 678     |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |
| B.IV.                   | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)                                                                                               | 66                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |
| B.IV.1.                 | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/                                     | 67                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |
| 2.                      | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |
| 3.                      | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)                                                                                                   | 69                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |
| 4.                      | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/                                                                                     | 70                   |                                      |            |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                  |                      |                                      |            |                                                 |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                 | DIČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7                  | IČO       | 3 5 8 9 8 5 2 6                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                 |                      | 1                                    | 2         |                                                 |
|                         |                                                 |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto 3                                         |
| B.V.                    | Finančné účty r. 72 + r. 73                     | 71                   | 2 076 417                            | 2 076 417 |                                                 |
|                         |                                                 |                      |                                      |           | 1 219 808                                       |
| B.V.1.                  | Peniaze (211, 213, 21X)                         | 72                   | 3 576                                | 3 576     |                                                 |
|                         |                                                 |                      |                                      |           | 42 903                                          |
| 2.                      | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)             | 73                   | 2 072 841                            | 2 072 841 |                                                 |
|                         |                                                 |                      |                                      |           | 1 176 905                                       |
| C.                      | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)        | 74                   | 3 689 324                            | 3 689 324 |                                                 |
|                         |                                                 |                      |                                      |           | 4 199 929                                       |
| C.1.                    | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)   | 75                   |                                      |           |                                                 |
|                         |                                                 |                      |                                      |           |                                                 |
| 2.                      | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76                   | 330 593                              | 330 593   |                                                 |
|                         |                                                 |                      |                                      |           | 389 292                                         |
| 3.                      | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)          | 77                   |                                      |           |                                                 |
|                         |                                                 |                      |                                      |           |                                                 |
| 4.                      | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)        | 78                   | 3 358 731                            | 3 358 731 |                                                 |
|                         |                                                 |                      |                                      |           | 3 810 637                                       |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                             | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 79                   | 45 873 960                 | 53 692 414                                           |
| A.                  | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80                   | 13 390 378                 | 13 845 923                                           |
| A.I.                | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                        | 81                   | 530 140                    | 530 140                                              |
| A.I.1.              | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                           | 82                   | 530 140                    | 530 140                                              |
| 2.                  | Zmena základného imania +/- 419                                               | 83                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/+353)                                 | 84                   |                            |                                                      |
| A.II.               | Emisné ážio (412)                                                             | 85                   |                            |                                                      |
| A.III.              | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                | 86                   |                            |                                                      |
| A.IV.               | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                          | 87                   | 53 014                     | 53 014                                               |
| A.IV.1.             | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)               | 88                   | 53 014                     | 53 014                                               |
| 2.                  | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)                 | 89                   |                            |                                                      |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                 | DIČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7        | IČO                                                  | 3 5 8 9 8 5 2 6 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                 |
| A.V.                    | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                            | 90                   |                            |                                                      |                 |
| A.V.1.                  | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                                     | 91                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                        | 92                   |                            |                                                      |                 |
| A.VI.                   | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)                                                                                         | 93                   |                            |                                                      |                 |
| A.VI.1.                 | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                                   | 94                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)                                                                                            | 95                   |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení (+/- 416)                                                                     | 96                   |                            |                                                      |                 |
| A.VII.                  | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99                                                                                              | 97                   | 2 447 769                  | 2 145 437                                            |                 |
| A.VII.1.                | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                           | 98                   | 2 447 769                  | 2 145 437                                            |                 |
| 2.                      | Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)                                                                                                       | 99                   |                            |                                                      |                 |
| A.VIII.                 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 -<br>(r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 10 359 454                 | 11 117 332                                           |                 |
| B.                      | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139<br>+ r. 140                                                                         | 101                  | 32 402 826                 | 39 796 490                                           |                 |
| B.I.                    | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                              | 102                  |                            |                                                      |                 |
| B.I.1.                  | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až<br>r. 106)                                                                                 | 103                  |                            |                                                      |                 |
| 1.a.                    | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)                                                             | 104                  |                            |                                                      |                 |
| 1.b.                    | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov<br>voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105                  |                            |                                                      |                 |
| 1.c.                    | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)                                                                                           | 106                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                    | 107                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                                                                 | 108                  |                            |                                                      |                 |
| 4.                      | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči<br>prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                  | 109                  |                            |                                                      |                 |
| 5.                      | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                           | 110                  |                            |                                                      |                 |
| 6.                      | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                                                                               | 111                  |                            |                                                      |                 |
| 7.                      | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                                                                | 112                  |                            |                                                      |                 |
| 8.                      | Vydané dlhopisy (473A/-255A)                                                                                                                    | 113                  |                            |                                                      |                 |
| 9.                      | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                                                               | 114                  |                            |                                                      |                 |
| 10.                     | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                                   | 115                  |                            |                                                      |                 |
| 11.                     | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                           | 116                  |                            |                                                      |                 |
| 12.                     | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                                  | 117                  |                            |                                                      |                 |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                                     | DiČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7        | IČO                                                  | 3 5 8 9 8 5 2 6 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                 |
| B.II.                   | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120                                                                                                                                    | 118                  | 31 849                     | 31 849                                               |                 |
| B.II.1.                 | Zákonné rezervy (451A)                                                                                                                                              | 119                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Ostatné rezervy (459A, 45XA)                                                                                                                                        | 120                  | 31 849                     | 31 849                                               |                 |
| B.III.                  | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                                                 | 121                  |                            |                                                      |                 |
| B.IV.                   | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                | 122                  | 24 080 490                 | 34 432 260                                           |                 |
| B.IV.1.                 | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                 | 123                  | 23 035 429                 | 26 428 347                                           |                 |
| 1.a.                    | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                          | 124                  | 5 372 004                  | 4 165 832                                            |                 |
| 1.b.                    | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |                                                      |                 |
| 1.c.                    | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                     | 126                  | 17 663 426                 | 22 262 515                                           |                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                        | 127                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                         | 128                  |                            |                                                      |                 |
| 4.                      | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                | 129                  |                            |                                                      |                 |
| 5.                      | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                    | 130                  |                            | 6 000 000                                            |                 |
| 6.                      | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                     | 131                  | 558 042                    | 515 683                                              |                 |
| 7.                      | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                              | 132                  | 396 685                    | 341 439                                              |                 |
| 8.                      | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                        | 133                  | 90 334                     | 227 580                                              |                 |
| 9.                      | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                                                        | 134                  |                            |                                                      |                 |
| 10.                     | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                    | 135                  |                            | 919 211                                              |                 |
| B.V.                    | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                  | 136                  | 8 290 487                  | 5 332 381                                            |                 |
| B.V.1.                  | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                        | 137                  | 250 199                    | 250 049                                              |                 |
| 2.                      | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                             | 138                  | 8 040 288                  | 5 082 332                                            |                 |
| B.VI.                   | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                               | 139                  |                            |                                                      |                 |
| B.VII.                  | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)                                                                                                          | 140                  |                            |                                                      |                 |
| C.                      | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                          | 141                  | 80 756                     | 50 000                                               |                 |
| C.1.                    | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                                                                                                             | 142                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)                                                                                                                           | 143                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                                                                                              | 144                  |                            |                                                      |                 |
| 4.                      | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)                                                                                                                            | 145                  | 80 756                     | 50 000                                               |                 |

| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                                    | DiČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7        | IČO                                                  | 3 5 8 9 8 5 2 6 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                                                          | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |                 |
|                                       |                                                                                                                    |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |                 |
| *                                     | Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                         | 01                   | 150 314 559                | 139 822 237                                          |                 |
| **                                    | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)                                                        | 02                   | 151 468 832                | 141 964 294                                          |                 |
| I.                                    | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                  | 03                   | 57 399                     | 56 095                                               |                 |
| II.                                   | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                           | 04                   |                            |                                                      |                 |
| III.                                  | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                 | 05                   | 150 257 160                | 139 766 142                                          |                 |
| IV.                                   | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)                                                    | 06                   |                            |                                                      |                 |
| V.                                    | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                      | 07                   |                            |                                                      |                 |
| VI.                                   | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                  | 08                   | 55 966                     | 53 629                                               |                 |
| VII.                                  | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                              | 09                   | 1 098 307                  | 2 088 428                                            |                 |
| **                                    | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 138 146 217                | 127 578 896                                          |                 |
| A.                                    | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)                                                       | 11                   | 46 610                     | 27 152                                               |                 |
| B.                                    | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskldovateľných dodávok (501, 502, 503)                                   | 12                   | 1 869 880                  | 1 682 383                                            |                 |
| C.                                    | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                              | 13                   |                            |                                                      |                 |
| D.                                    | Služby (účtová skupina 51)                                                                                         | 14                   | 119 415 391                | 112 850 069                                          |                 |
| E.                                    | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                    | 15                   | 13 980 672                 | 11 175 405                                           |                 |
| E.1.                                  | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                          | 16                   | 9 730 593                  | 7 866 913                                            |                 |
| 2.                                    | Odmeny členom orgánov spoločností a družstva (523)                                                                 | 17                   |                            |                                                      |                 |
| 3.                                    | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                      | 18                   | 3 564 088                  | 2 806 005                                            |                 |
| 4.                                    | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                        | 19                   | 685 990                    | 502 487                                              |                 |
| F.                                    | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                | 20                   | 9 810                      | 21 934                                               |                 |
| G.                                    | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   | 1 255 157                  | 754 636                                              |                 |
| G.1                                   | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)                                           | 22                   | 1 255 157                  | 754 636                                              |                 |
| 2.                                    | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   |                            |                                                      |                 |
| H.                                    | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                      | 24                   | 801                        | -452                                                 |                 |
| I.                                    | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)                                                                          | 25                   | 103 624                    | 50 383                                               |                 |
| J.                                    | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                    | 26                   | 1 464 272                  | 1 017 386                                            |                 |
| ***                                   | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                | 27                   | 13 322 615                 | 14 385 398                                           |                 |

| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                                      | DIČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7        | IČO                                                  | 3 5 8 9 8 5 2 6 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |                 |
|                                       |                                                                                                                      |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |                 |
| *                                     | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                         | 28                   | 28 982 678                 | 25 262 633                                           |                 |
| **                                    | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                           | 29                   | 26 129                     | 10 811                                               |                 |
| VIII.                                 | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                 | 30                   |                            |                                                      |                 |
| IX.                                   | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                     | 31                   |                            |                                                      |                 |
| IX.1.                                 | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                    | 32                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |                                                      |                 |
| 3.                                    | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                               | 34                   |                            |                                                      |                 |
| X.                                    | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                   | 35                   |                            |                                                      |                 |
| X.1                                   | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                | 36                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti<br>okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |                                                      |                 |
| 3.                                    | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                           | 38                   |                            |                                                      |                 |
| XI.                                   | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                       | 39                   | 2                          | 1 401                                                |                 |
| XI.1                                  | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                          | 40                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                        | 41                   | 2                          | 1 401                                                |                 |
| XII.                                  | Kurzové zisky (663)                                                                                                  | 42                   | 26 127                     | 9 410                                                |                 |
| XIII.                                 | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                  | 43                   |                            |                                                      |                 |
| XIV.                                  | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                            | 44                   |                            |                                                      |                 |
| **                                    | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                           | 45                   | 62 875                     | 53 154                                               |                 |
| K.                                    | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                | 46                   |                            |                                                      |                 |
| L.                                    | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                      | 47                   |                            |                                                      |                 |
| M.                                    | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                  | 48                   |                            |                                                      |                 |
| N.                                    | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                      | 49                   | 5 131                      | 0                                                    |                 |
| N.1.                                  | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                             | 50                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                       | 51                   | 5 131                      | 0                                                    |                 |
| O.                                    | Kurzové straty (563)                                                                                                 | 52                   | 16 235                     | 24 702                                               |                 |
| P.                                    | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                | 53                   |                            |                                                      |                 |
| Q.                                    | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                    | 54                   | 41 509                     | 28 452                                               |                 |

## UZPODV14\_4

| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                      | DIČ                  | 2 0 2 1 8 6 9 2 6 7        | IČO                                                  | 3 5 8 9 8 5 2 6 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |                 |
|                                       |                                                                                      |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |                 |
| ***                                   | Výsledok hospodárenia z finančnej<br>činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | -36 746                    | -42 343                                              |                 |
| ****                                  | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | 13 285 869                 | 14 343 055                                           |                 |
| R                                     | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                        | 57                   | 2 926 415                  | 3 225 723                                            |                 |
| R.1                                   | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                     | 58                   | 2 850 110                  | 3 125 816                                            |                 |
| 2.                                    | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                   | 59                   | 76 305                     | 99 907                                               |                 |
| S.                                    | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                            |                                                      |                 |
| ****                                  | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení<br>(+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 10 359 454                 | 11 117 332                                           |                 |

**Poznámky individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej podľa slovenských právnych predpisov  
k 31. decembru 2017**

**A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE****1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť GEFCO SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 6. júla 2004 a do obchodného registra bola zapísaná 31. augusta 2004 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro., vložka 32974/B).

**2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:**

- zasielateľstvo,
- logistické služby v rozsahu voľnej živnosti,
- poskytovanie služieb colnej deklarácie,
- skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,
- prenájom dopravných prostriedkov,
- nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- nákup tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
- prenájom hnuteľných vecí

**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                                    | 631  | 537  |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 655  | 591  |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 32   | 42   |

**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. júna 2017.

**7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2016 bola uložená do zbierky listín prostredníctvom portálu finančnej správy 28. júna 2017.

**B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

Dňa 20. decembra 2012 skupina PSA odpredala 75% akcií spoločnosti GEFCO S.A., novým vlastníkom sa stala spoločnosť JCS Russian Railway, Novaya Basmannaya 2, Moskva 107174, Rusko. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť JCS Russian Railway. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

**C. 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.

V účtovnom období 2017 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

**(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, poistné 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.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací 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<br>doba používania<br>v rokoch | Metóda<br>odpisovania | Ročná odpisová<br>sadzba v % |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Softvér k umývacej linke        | 3                                            | lineárna              | 33,3                         |
| Softvér ku skenovaciemu systému | 5                                            | lineárna              | 20                           |
| Softvér na tlač faktúr          | 5                                            | lineárna              | 20                           |
| Softvér OPTIM                   | 5                                            | lineárna              | 20                           |
| Iný softvér                     | 2                                            | lineárna              | 50                           |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania s výnimkou kancelárskeho nábytku, ktorý je zaradený na účet 022 a odpisovaný 6 rokov, výpočtovej techniky, GefBoxov, ktoré sú tiež evidované na účte 022 a odpisované 4 roky a ostatného hmotného majetku (manipulačná technika, prístroje, faxové prístroje a iné) evidovaného na účte 022 a odpisovaného 2 roky. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|                                                             | Predpokladaná<br>doba používania v rokoch | Metóda<br>odpisovania | Ročná odpisová<br>sadzba v % |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Elektrické a optické siete                                  | 20                                        | lineárna              | 5,00                         |
| Nádrže, klimatizačné zariadenia,<br>telekomunikačné rozvody | 12                                        | lineárna              | 8,33                         |
| Umývací linka                                               | 15                                        | lineárna              | 6,66                         |
| Kancelársky nábytok                                         | 6                                         | lineárna              | 16,66                        |
| Výpočtová technika                                          | 4                                         | lineárna              | 25,00                        |
| Ostatné stroje, prístroje a zariadenia                      | 2-4                                       | lineárna              | 25-50                        |

Spoločnosť zaradila do používania stavebný projekt „Compound“ dňa 31. januára 2017 na základe kolaudačného rozhodnutia ktoré nadobudlo právoplatnosť 5. januára 2017. Suma investícií zaradená k 31. januáru 2017 je zobrazená na účte 022 v sume 7.939.207 EUR. Suma investícií k 31. decembru 2017 je 7.409.927 EUR

**(c) Zásoby**

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.) znížené o zľavy z ceny. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako definujú postupy účtovania. Úbytok nakupovaných zásob sa oceňuje váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

**(d) Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky formou opravnej položky.

**(e) Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

**(f) 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.

**(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.

Spoločnosť tvorila rezervy najmä na:

- Nevyplatené zamestnanecké bonusy,
- Nevýčerpané dovolenky vrátane sociálnych nákladov,
- Odchod do dôchodku,
- Fakturáciu služieb v skupine,
- Medzinárodnú prepravu,
- Prenájom skladu a prepravu automobilov a transportné poškodenia.

**(h) 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.

**(i) Odložené dane**

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú siratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

**(j) 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.

**(k) Prenájom (lízing)**

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

**(l) Cudzí 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 alebo Národnou bankou Slovenska 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 alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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.

**(m) 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.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja logistických služieb, skladovacích služieb a zasielateľstva.

**D. 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 6 až 9.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených výbuchom, bleskom, požiarom, pádom lietadla, krádežou a živelnou pohromou (a ďalšie prípady) poistený v rámci korporátneho poistného programu č. FRP000862 uzatvoreného medzi skupinou GEFCO a Allianz Global Corporate. Poistenie sa vzťahuje na všetky spoločnosti v skupine.

Nehmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. decembru 2017 čiastku 18 119 EUR (k 31. decembru 2016: 10 790 EUR).

Hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. decembru 2017 čiastku 77 284 EUR (k 31. decembru 2016: 39 222 EUR).

GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

IČO: 35898526

DIČ: 2021869267

GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2017

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné 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 | -                           | 173 087 | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | 173 087 |
| Prírastky                          | -                           | 7 500   | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | 7 500   |
| Úbytky                             | -                           | -       | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -       |
| Presuny                            | -                           | -       | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | -                           | 180 587 | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | 180 587 |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | -                           | 107 417 | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | 107 417 |
| Prírastky                          | -                           | 22 365  | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | 22 365  |
| Úbytky                             | -                           | -       | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | -                           | 129 782 | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | 129 782 |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | -                           | -       | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -       |
| Prírastky                          | -                           | -       | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -       |
| Úbytky                             | -                           | -       | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | -                           | -       | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -       |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | -                           | 65 670  | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | 65 670  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | -                           | 50 805  | -                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | 50 805  |

GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

Poznámky ÚČ POD 3-01

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

IČO: 35898526

DIČ: 2021869267

GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

*Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku*

31.12.2016

| Dlhodobý nehmotný majetok                 | Predchádzajúce účtovné obdobie |         |                |          |                                   |                                       |                                                   |                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                                           | Aktivované náklady na vývoj    | Softvér | Ocenenie 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              |
| <b>Prvotné ocenenie</b>                   |                                |         |                |          |                                   |                                       |                                                   |                |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                | 152 087 |                |          |                                   |                                       |                                                   | <b>152 087</b> |
| Prírastky                                 | -                              | 21 000  | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | 21 000         |
| Úbytky                                    | -                              | -       | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -              |
| Presuny                                   | -                              | -       | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -              |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                | 173 087 | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | <b>173 087</b> |
| <b>Oprávky</b>                            |                                |         |                |          |                                   |                                       |                                                   |                |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                | 85 552  |                | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | <b>85 552</b>  |
| Prírastky                                 | -                              | 21 865  | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | 21 865         |
| Úbytky                                    | -                              | -       | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -              |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                | 107 417 | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | <b>107 417</b> |
| <b>Opravné položky</b>                    |                                |         |                |          |                                   |                                       |                                                   |                |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                | -       | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -              |
| Prírastky                                 | -                              | -       | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -              |
| Úbytky                                    | -                              | -       | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -              |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                | -       | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | -              |
| <b>Zostatková hodnota</b>                 |                                |         |                |          |                                   |                                       |                                                   |                |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                | 66 535  | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | <b>66 535</b>  |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                | 65 670  | -              | -        | -                                 | -                                     | -                                                 | <b>65 670</b>  |

GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

IČO: 35898526

DIČ: 2021869267

GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku*

31.12.2017

| Bežné účtovné obdobie              |                   |           |                              |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |  |  |
|------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--|--|
| Dlhodobý hmotný majetok            | Samostatné hmotné |           |                              | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu      |  |  |
|                                    | Pozemky           | Stavby    | veci a súborný hmotných vecí |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |  |  |
| a                                  | b                 | c         | D                            | e                                     | f                               | g                               | h                                   | i                                               | j          |  |  |
| Prvotné ocenenie                   |                   |           |                              |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |  |  |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                   | 461 921   | 5 469 892                    |                                       | -                               | -                               | 7 885 335                           |                                                 | 13 817 148 |  |  |
| Prírastky                          |                   | 147 277   | 766 304                      | -                                     |                                 |                                 | 80 532                              |                                                 | 994 112    |  |  |
| Úbytky                             |                   | -         | -347 888                     |                                       |                                 | 0                               |                                     | -                                               | -347 888   |  |  |
| Presuny                            |                   | 7 810 150 | 51 175                       |                                       |                                 | -                               | -7 861 325                          |                                                 | 0          |  |  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | -                 | 8 419 348 | 5 939 483                    | -                                     |                                 | -                               | 104 542                             | -                                               | 14 463 373 |  |  |
| Oprávky                            |                   |           |                              |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |  |  |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                   | 378 025   | 3 786 380                    |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 4 164 404  |  |  |
| Prírastky                          |                   | 562 236   | 777 670                      |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 1 339 906  |  |  |
| Úbytky                             |                   |           | -347 888                     |                                       |                                 |                                 | -                                   |                                                 | -347 888   |  |  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                   | 940 261   | 4 216 162                    | -                                     | -                               | -                               |                                     |                                                 | 5 156 423  |  |  |
| Opravné položky                    |                   |           |                              |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |  |  |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                   | -         |                              |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | -          |  |  |
| Prírastky                          |                   |           |                              |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |  |  |
| Úbytky                             |                   |           | -                            |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |  |  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | -                 | -         |                              |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | -          |  |  |
| Zostatková hodnota                 |                   |           |                              |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |  |  |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | -                 | 83 896    | 1 683 512                    | -                                     | -                               | -                               | 7 885 335                           | -                                               | 9 652 744  |  |  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | -                 | 7 479 087 | 1 723 322                    |                                       |                                 |                                 | 104 542                             |                                                 | 9 306 950  |  |  |

GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

IČO: 35898526

DIČ: 2021869267

GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku*

31.12.2016

| Predchádzajúce účtovné obdobie     |         |         |                                        |   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
|------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby  | Samostatné                             |   | 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       | hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | D | e                                     | f                               | g                               | h                                   | i                                               | j          |
| Prvotné ocenenie                   |         |         |                                        |   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 444 319 | 5 408 593                              |   |                                       |                                 | -                               | 87 117                              |                                                 | 5 940 029  |
| Prírastky                          | -       | 17 603  | 370 095                                |   |                                       |                                 |                                 | 7 885 335                           |                                                 | 8 273 033  |
| Úbytky                             |         | -       | 395 914                                |   |                                       |                                 |                                 |                                     | -                                               | 395 914    |
| Presuny                            | -       |         | 87 117                                 |   |                                       | -                               | -                               | -87 117                             |                                                 | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | -       | 461 921 | 5 469 892                              |   |                                       |                                 |                                 | 7 885 335                           |                                                 | 13 817 148 |
| Opravy                             |         |         |                                        |   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 322 916 | 3 396 483                              |   |                                       |                                 | -                               |                                     |                                                 | 3 719 399  |
| Prírastky                          | -       | 55 109  | 677 662                                |   |                                       |                                 | -                               |                                     |                                                 | 732 770    |
| Úbytky                             |         |         | 287 765                                |   | -                                     |                                 |                                 |                                     | -                                               | 287 765    |
| Stav na konci účtovného obdobia    | -       | 378 025 | 3 786 380                              |   |                                       | -                               |                                 |                                     |                                                 | 4 164 404  |
| Opravné položky                    |         |         |                                        |   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |         |                                        |   | -                                     |                                 |                                 |                                     | -                                               |            |
| Prírastky                          |         |         |                                        |   |                                       |                                 |                                 |                                     | -                                               |            |
| Úbytky                             |         |         |                                        |   |                                       |                                 |                                 |                                     | -                                               |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |         |                                        |   |                                       |                                 |                                 |                                     | -                                               |            |
| Zostatková hodnota                 |         |         |                                        |   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 121 402 | 2 012 110                              |   | -                                     | -                               | -                               | 87 117                              | -                                               | 2 220 630  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | -       | 83 896  | 1 683 512                              |   | -                                     | -                               | -                               | 7 885 335                           | -                                               | 9 652 744  |

**3. Zásoby**

Spoločnosť k 31. decembru 2017 ani k 31. decembru 2016 netvorila opravnú položku k zásobám.

**4. Pohľadávky**

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

| Pohľadávky                    | Bežné účtovné obdobie (rok 2017)   |                         |                                                             |                                                                      |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                               | Stav opravnej položky k 31.12.2016 | 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 | 327 330                            | 191 070                 | 87 446                                                      | 0 000                                                                | 430 954                            |
| <b>Pohľadávky spolu</b>       | <b>327 330</b>                     | <b>191 070</b>          | <b>87 446</b>                                               | <b>0 000</b>                                                         | <b>430 954</b>                     |

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

| Pohľadávky k 31. decembru 2017                                           | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| a                                                                        | b                   | c                    | d                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 20 190              |                      | 20 190            |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         | <b>20 190</b>       |                      | <b>20 190</b>     |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                     |                      |                   |
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku                                 | 23 966 435          | 3 419 632            | 27 386 067        |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 2 672 008           |                      | 2 672 008         |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 192 009             |                      | 192 009           |
| Iné pohľadávky                                                           |                     |                      |                   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>26 830 452</b>   | <b>3 419 632</b>     | <b>30 250 084</b> |

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

| Pohľadávky k 31. decembru 2016                                           | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| a                                                                        | b                   | c                    | d                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 462                 | -                    | 462               |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         | <b>462</b>          |                      | <b>462</b>        |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                     |                      |                   |
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku                                 | 18 801 324          | 5 672 049            | 24 473 373        |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 13 083 136          |                      | 13 083 136        |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 455 268             |                      | 455 268           |
| Iné pohľadávky                                                           | -                   | -                    | -                 |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>32 339 727</b>   | <b>5 672 049</b>     | <b>38 011 777</b> |

Súčasťou vekovej štruktúry pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481) vo výške 709 884 EUR (k 31. decembru 2016 bola vykázaná odložená daňová pohľadávka vo výške 786 189 EUR).

## 5. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

|                    | 31. 12. 2017     | 31. 12. 2016     |
|--------------------|------------------|------------------|
| Pokladnica, ceniny | 3 576            | 42 903           |
| Bežné bankové účty | 2 072 841        | 1 176 905        |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 076 417</b> | <b>1 219 808</b> |

## 6. Pôžičky poskytnuté spriazneným stranám

Prehľad pôžičiek poskytnutých spriazneným stranám je uvedený v nasledujúcej tabuľke :

| Typ pôžičky - účel                 | Mena | Ročný úrok % | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
|------------------------------------|------|--------------|-------------------|-------------------|
| Prevádzkový úver - GEFCO S.A. (FR) | EUR  | 0,08-0,17    | 2 672 008         | 13 083 136        |
| <b>Spolu</b>                       |      |              | <b>2 672 008</b>  | <b>13 083 136</b> |

**E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a N.

**2. Rezervy**

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

| a                                                          | Bežné účtovné obdobie (rok 2017) |                  |                  |                |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                            | Stav                             | Tvorba           | Použitie         | Zrušenie       | Stav             |
|                                                            | k 31. 12. 2016                   |                  |                  |                | k 31. 12. 2017   |
|                                                            | f                                | c                | d                | e              | f                |
| <b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>                            |                                  |                  |                  |                |                  |
| Záručné opravy                                             |                                  |                  |                  |                |                  |
| Odchodné do dôchodku                                       | 31 849                           |                  |                  |                | 31 849           |
| <b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>                      |                                  |                  |                  |                |                  |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>                         | <b>5 332 381</b>                 |                  |                  |                | <b>8 290 487</b> |
| <b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>                          | <b>250 049</b>                   | <b>825 702</b>   | <b>953 176</b>   |                | <b>122 576</b>   |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia          |                                  |                  |                  |                |                  |
|                                                            | 250 049                          | 825 702          | 953 176          | 0              | 122 576          |
| <b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>                    |                                  |                  |                  |                |                  |
| <b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>                          |                                  |                  |                  |                |                  |
| Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 34 050                           | 14 000           |                  |                | 48 050           |
| Fakturácia služieb v skupine                               | 52 311                           | 1 512 313        | 52 311           |                | 1 512 313        |
| Medzinárodná preprava                                      | 2 853 543                        | 2 177 335        | 1 104 531        | 35 055         | 3 891 292        |
| OVS prepravné služby                                       | 0                                |                  |                  |                | 0                |
| Rezerva na dobropis                                        | 405 832                          | 414 243          | 290 203          |                | 529 872          |
| Iné                                                        | 148 876                          | 619 495          | 148 876          |                | 619 495          |
| Transportné poškodenia                                     | 764 029                          | 878 982          | 764 029          |                | 878 982          |
| Rezerva na odchod do dôchodku                              | 0                                |                  |                  |                | 0                |
| Odmeny pracovníkom                                         | 596 573                          | 546 049          | 598 951          |                | 543 671          |
| Rezerva na riziko - dodatočný nájom                        | 144 515                          | 18 922           |                  | 101 803        | 61 634           |
| Rezerva na riziko - súdny spor                             | 65 000                           |                  |                  |                | 65 000           |
| Rezerva na vyradenie poškodených GEFBOX                    | 17 600                           |                  |                  |                | 17 600           |
| <b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>                    | <b>5 082 331</b>                 | <b>6 181 339</b> | <b>2 958 901</b> | <b>136 858</b> | <b>8 167 911</b> |

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

| a                                                             | Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016) |             |               |               | f                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|
|                                                               | Stav<br>k 31. 12. 2015<br>b               | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav<br>k 31. 12. 2016 |
| Ostatné rezervy dlhodobé                                      |                                           |             |               |               |                        |
| Záručné opravy                                                |                                           |             |               |               |                        |
| Odchodné do dôchodku                                          | 31 849                                    |             |               |               | 31 849                 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu                                | 31 849                                    |             |               |               | 31 849                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:                                   |                                           |             |               |               |                        |
|                                                               | 5 278 284                                 | 4 796 146   | 3 765 173     | 976 877       | 5 332 381              |
| Zákonné rezervy krátkodobé                                    |                                           |             |               |               |                        |
| Mzdy za dovolenku vrátane<br>sociálneho zabezpečenia          | 118 963                                   | 250 049     | 118 963       |               | 250 049                |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu                              | 118 963                                   | 250 049     | 118 963       | 0             | 250 049                |
| Ostatné rezervy krátkodobé                                    |                                           |             |               |               |                        |
| Overenie účtovnej závierky a<br>zostavenie daňového priznania | 10 445                                    | 27 050      | 3 445         |               | 34 050                 |
| Fakturácia služieb v skupine                                  | 321 959                                   | 52 311      | 132 962       | 188 997       | 52 311                 |
| Medzinárodná preprava                                         | 2 645 655                                 | 2 569 543   | 2 361 655     |               | 2 853 543              |
| OVS prepravné služby                                          | 8 000                                     |             |               | 8 000         | 0                      |
| Rezerva na dobropis                                           | 366 157                                   | 390 078     | 350 402       |               | 405 832                |
| Iné                                                           | 116 238                                   | 136 268     | 103 631       |               | 148 876                |
| Transportné poškodenia                                        | 561 207                                   | 748 809     | 197 530       | 348 456       | 764 029                |
| Rezerva na odchod do dôchodku                                 | 0                                         |             |               |               | 0                      |
| Odmeny pracovníkom                                            | 449 523                                   | 539 437     | 392 387       |               | 596 573                |
| Rezerva na riziko - dodatočný<br>nájom                        | 235 113                                   |             | 90 598        |               | 144 515                |
| Rezerva na riziko - súdny spor                                | 431 424                                   | 65 000      |               | 431 424       | 65 000                 |
| Rezerva na vyradenie<br>poškodených GEFBOX                    | 13 600                                    | 17 600      | 13 600        |               | 17 600                 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu                              | 5 159 321                                 | 4 546 097   | 3 646 210     | 976 877       | 5 082 331              |

### 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                                       | 10 853 735   | 7 085 080    |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného<br>roka vrátane | 13 226 755   | 27 347 180   |
| Krátkodobé záväzky spolu                                           | 24 080 490   | 34 432 260   |

**4. Odložená daňová pohľadávka**

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

|                                                                                | 31. 12. 2017   | 31. 12. 2016   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  | -12 083        | -434 710       |
| – odpočítateľné                                                                | 231 157        | 218 184        |
| – zdaniteľné                                                                   | -243 240       | -652 894       |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 3 392 483      | 4 178 467      |
| – odpočítateľné                                                                | 3 392 483      | 4 178 467      |
| – zdaniteľné                                                                   |                |                |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    |                |                |
| Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty                                    |                |                |
| Sadzba dane z príjmov (v %)                                                    | 21             | 21             |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                              | <b>709 884</b> | <b>786 189</b> |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                             | <b>76 305</b>  | <b>99 907</b>  |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                               | 76 305         | 99 907         |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 | 0              | 0              |

**5. Sociálny fond**

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

|                                            | 31.12.2017     | 31.12.2016     |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 86 017         | 67 171         |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 71 296         | 47 675         |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                |                |
| <i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>       | <i>157 313</i> | <i>114 846</i> |
| <i>Čerpanie sociálneho fondu</i>           | <i>157 313</i> | <i>114 846</i> |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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.

**F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH****1. Tržby za vlastné výkony (služby)**

|                     | Network           |                   | Automotive        |                   | Supply            |                   | Spolu              |                    |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                     | 2017              | 2016              | 2017              | 2016              | 2017              | 2016              | 2017               | 2016               |
| Slovenská republika | 74 329 979        | 64 889 938        | 1 280 054         | 1 047 809         | 22 269 008        | 21 474 896        | 97 879 461         | 87 412 643         |
| Česká republika     | 3 230 677         | 3 055 994         | 25 570            | 568 202           | 1 878 335         | 1 636 232         | 5 134 582          | 5 260 428          |
| Francúzsko          | 11 178 913        | 8 212 663         | 5 764 359         | 7 388 050         | 4 716 462         | 5 510 608         | 21 659 735         | 21 111 321         |
| Veľká Británia      | 1 012 387         | 1 042 790         | -                 | -                 | 1 094 132         | 1 082 969         | 2 108 019          | 2 125 759          |
| Nemecko             | 3 068 587         | 4 964 210         | 977 414           | 1 178 147         | 3 635 381         | 4 137 470         | 7 681 382          | 10 279 826         |
| Taliansko           | 195 116           | 210 929           | 8 581             | 7 957             | -                 | 4 054             | 203 698            | 222 940            |
| Španielsko          | 79 073            | 72 710            | 300               | 1 949             | 302 708           | 357 209           | 382 081            | 431 868            |
| Maďarsko            | 634 703           | 878 144           | 70 163            | 94 804            | 530 674           | 498 475           | 1 235 540          | 1 471 424          |
| Rakúsko             | 2 637 747         | 3 825 259         | 3 556 012         | 98 697            | 756 132           | 69 826            | 6 949 891          | 3 993 781          |
| Poľsko              | 319 992           | 529 937           | 110 063           | 7 481             | 1 727 271         | 1 151 878         | 2 157 326          | 1 689 296          |
| Iné                 | 2 062 177         | 2 978 234         | 55 723            | 136 520           | 2 749 464         | 2 652 102         | 4 867 429          | 5 766 856          |
| <b>Spolu</b>        | <b>98 749 351</b> | <b>90 662 823</b> | <b>11 848 240</b> | <b>10 529 615</b> | <b>39 659 569</b> | <b>38 575 721</b> | <b>150 257 160</b> | <b>139 766 142</b> |

**2. Čistý obrat**

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

|                          | 2017               | 2016               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Tržby z predaja služieb  | 150 257 160        | 139 766 142        |
| Tržby za tovar           | 57 399             | 56 095             |
| <b>Čistý obrat spolu</b> | <b>150 314 559</b> | <b>139 822 237</b> |

**G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH****1. Náklady na poskytnuté služby**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:

|                                                                           | 2017               | 2016               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Náklady na poskytnuté služby, z toho :</b>                             | <b>119 556 900</b> | <b>112 850 069</b> |
| <i>Náklady voči audítorskej spoločnosti a daňovému poradcovi, z toho:</i> | 39 325             | 35 979             |
| Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky                       | 28 595             | 24 000             |
| Daňové poradenstvo                                                        | 8 479              | 8 479              |
| Ostatné neaudítorské služby                                               | 7 000              | 3 500              |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>    | 119 659 085        | 112 814 090        |
| Prepravné - Network                                                       | 86 050 847         | 78 737 297         |
| Distribúcia, skladovanie áut - Automotive                                 | 5 012 815          | 6 159 153          |
| Preprava Groupage (zberná služba)                                         | 4 225 369          | 2 937 509          |
| Preprava Overseas                                                         | 3 897 590          | 5 787 591          |
| Opravy a udržiavanie                                                      | 531 516            | 420 407            |
| Umývanie a preprava Gefbox                                                | 4 534 317          | 4 456 879          |
| Preprava a skladovanie WHS                                                | 1 098 531          | 2 573 992          |
| Cestovné                                                                  | 199 385            | 167 595            |
| Telefónne poplatky a poštovné                                             | 99 583             | 94 928             |
| Leasing - služobné vozidlá                                                | 235 006            | 200 796            |
| Nájom kancelárskych priestorov, sklad.priestorov, VZV                     | 3 409 249          | 2 872 497          |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                      | 52 657             | -37366             |
| Personálny leasing - prenájom pracovnej sily                              | 3 018 276          | 2 634 396          |
| Náklady na reprezentáciu                                                  | 146 367            | 68 751             |
| Personálne agentúry                                                       | 8 074              | 25 035             |
| Licenčné poplatky - management fees                                       | 4 468 682          | 3 841 386          |
| Náklady na školenie zamestnancov                                          | 118 163            | 72 733             |
| Náklady na inzerciu a reklamu                                             | 53 969             | 43 115             |
| Colné služby                                                              | 5661               | 9 658              |
| Ostatné                                                                   | 2 493 028          | 1 747 739          |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>1 568 697</b>   | <b>1 067 317</b>   |
| Predaj majetku                                                            | 801                | -452               |
| Predaj materiálu                                                          |                    |                    |
| Zmluvné pokuty                                                            | 167 899            | - 226 458          |
| Manká a škody                                                             | 106 379            | 112 601            |
| Dary                                                                      | 24 313             | 36 984             |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam                      | 103 624            | 50 383             |
| Odpis pohľadávky                                                          | 27                 | 2 236              |
| Poistné                                                                   | 236 139            | 192 415            |
| Transportné poškodenia                                                    | 812 862            | 861 640            |
| Ostatné                                                                   | 116 654            | 37 968             |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          | <b>62 875</b>      | <b>53 154</b>      |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 16 235             | 24 702             |
| Nákladové úroky                                                           | 5 131              |                    |
| Bankové poplatky                                                          | 41 509             | 28 452             |

**H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

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

|                                              | 2017        |                  |                | 2016        |                  |                |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|
|                                              | Základ dane | Daň              | Daň v %        | Základ dane | Daň              | Daň v %        |
| a                                            | b           | c                | d              | b           | c                | d              |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 13 285 869  |                  | 100,00 %       | 14 343 056  |                  | 100,00 %       |
| teoretická daň                               |             | 2 790 032        | 21,00 %        |             | 3 155 472        | 22,00 %        |
| Daňovo neuznané náklady                      | 649 443     | 136 383          | 1,03 %         | 147 936     | 32 546           | 0,23 %         |
| Vplyv zmeny sadzby dane                      |             | 0                | 0,00 %         |             | 37 438           | 0,26 %         |
| Spolu                                        | 13 571 952  | 2 926 415        | 22,03 %        | 14 490 992  | 3 225 456        | 22,49 %        |
| <b>Splatná daň z príjmov</b>                 |             | <b>2 850 110</b> | <b>21,45 %</b> |             | <b>3 125 549</b> | <b>21,79 %</b> |
| Odložená daň z príjmov                       |             | 76 305           | 0,57 %         |             | 99 907           | 0,70 %         |
| <b>Celková daň z príjmov</b>                 |             | <b>2 926 415</b> | <b>22,03 %</b> |             | <b>3 225 456</b> | <b>22,49 %</b> |

**I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH****1. Najatý majetok**

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) 53 osobných automobilov v obstarávacej cene 892 334 EUR. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2020.

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) 114 vysokozdvížných vozíkov s ročným nájomom 664 663 EUR. Nájomné zmluvy sú uzavreté do roku 2018.

Spoločnosť má v nájme nasledovný majetok:

| Adresa prenajatých priestorov | Typ prenajatých priestorov       | Platnosť zmluvy    |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Bratislava Plynárenská ul.    | Kancelárske priestory            | Do roku 31.12.2018 |
| Kecchnec                      | Kancelárske a skladové priestory | Do 30.11.2018      |
| IMMO                          | Kancelárske a skladové priestory | Do 30.9.2018       |
| Trnava - areál PCA            | Kancelárske a skladové priestory | Do 31.12.2020      |
| Trnava - logistický park      | Kancelárske a skladové priestory | Do 31.08.2023      |
| Žilina                        | Kancelárske a skladové priestory | Do 31.03.2020      |
| Senec – PLIT, ZEM             | Kancelárske a skladové priestory | Do 31.12.2019      |
| Senec                         | Kancelárske a skladové priestory | Do 31.07.2020      |
| Nitra                         | Kancelárske a skladové priestory | Do 31.8.2023       |

**J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH****1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

Poskytnuté záruky tretím stranám z titulu nájmu priestorov v dodávateľskom parku v Trnave vo výške 522 942 EUR (2016: 576 855 EUR), z titulu nájmu priestorov v dodávateľskom parku v Senci vo výške 214 490 EUR (2016: 214 490 EUR), z titulu nájmu priestorov v Bratislave 42 343 EUR (2016: 42 343 EUR), z titulu nájmu priestorov v Strečne 36 004 EUR (2016: 36 004 EUR), z titulu nájmu priestorov v Košiciach 67 358 EUR (2016: 67 358 EUR).

Poskytnuté ručenia z titulu colných dlhov vo výške 4 850 000 EUR (2016: 4 550 000 EUR)

Spoločnosť je od roku 2012 držiteľom štatútu AEO – Schválený hospodársky subjekt.

Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie:

| Druh podmieneného záväzku | 31.12.2017     |                                 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------|
|                           | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Z poskytnutých záruk      | 815 779        |                                 |
| Z ručenia                 | 4 850 000      |                                 |

Prehľad podmienených záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

| Druh podmieneného záväzku | 31.12.2016     |                                 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------|
|                           | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Z poskytnutých záruk      | 937 050        |                                 |
| Z ručenia                 | 4 550 000      |                                 |

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

Hrubé príjmy za výkon funkcií členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 206 250 EUR (v roku 2016: 236 357 EUR).

#### L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

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

Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

**N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

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

| a                                               | Bežné účtovné obdobie     |                   |              |              | Stav k<br>31.12.2017<br>f |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                                                 | Stav k<br>31.12.2016<br>b | Prírastky<br>c    | Úbytky<br>d  | Presuny<br>e |                           |
| Základné imanie                                 | 530 140                   |                   |              | -            | 530 140                   |
| Zákonný rezervný fond                           | 53 014                    |                   |              |              | 53 014                    |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                 | 2 145 437                 |                   |              | 302 332      | 2 447 769                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 11 117 332                | 10 359 454        | - 10 815 000 | -302 332     | 10 359 454                |
| Vyplatené dividendy                             |                           |                   | 10 815 000   |              |                           |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>13 845 923</b>         | <b>10 359 454</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>13 390 378</b>         |

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

| a                                               | Predchádzajúce účtovné oddelenie |                   |             |              | Stav k<br>31.12.2016<br>f |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|
|                                                 | Stav k<br>31.12.2015<br>b        | Prírastky<br>c    | Úbytky<br>d | Presuny<br>e |                           |
| Základné imanie                                 | 530 140                          |                   |             |              | 530 140                   |
| Zákonný rezervný fond                           | 53 014                           | -                 |             |              | 53 014                    |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                 | 48 561                           |                   | -           | 2 096 875    | 2 145 437                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 8 842 875                        | 11 117 332        | - 6 746 000 | -2 096 875   | 11 117 332                |
| Vyplatené dividendy                             |                                  |                   | 6 746 000   |              |                           |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>9 474 590</b>                 | <b>11 117 332</b> |             | <b>0</b>     | <b>13 845 923</b>         |

Účtovný zisk za rok 2016 bol rozdelený nasledovne:

|                                                     | 2016        |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Účtovný zisk                                        | 11 117 332  |
| Výplata dividend                                    | -10 815 000 |
| Prevod nepoužitej časti na účet nerozdeleného zisku | - 302 332   |

**Rozdelenie účtovného zisku**

|                                                 | 2017              |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | -5 359 454        |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | -5 000 000        |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>10 359 454</b> |

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 10 359 454 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- výplata dividend 5 000 000 EUR,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 5 359 454 EUR.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

## O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2017

|                                                                    | 2017               | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                        |                    |                   |
| Peňažné toky z prevádzky                                           | 21 647 068         | 11 984 882        |
| Zaplatené úroky                                                    | -5 131             | -                 |
| Prijaté úroky                                                      | 2                  | 1401              |
| Zaplatená daň z príjmov                                            | -3 111 281         | - 3 707 321       |
| Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami                           | 18 530 658         | 8 278 963         |
| Príjmy z mimoriadnych položiek                                     | -                  | -                 |
| <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                  | <b>18 530 658</b>  | <b>8 278 963</b>  |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                         |                    |                   |
| Nákup dlhodobého majetku                                           | -895 299           | - 8 298 484       |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku                                | 250                | 667               |
| Obstaranie investícií                                              | -                  | -                 |
| Prijaté dividendy                                                  | -                  | -                 |
| <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                   | <b>-859 049</b>    | <b>-8 297 817</b> |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                           |                    |                   |
| Príjmy zo zvýšenia základného imania                               | -                  | -                 |
| Príjmy / (výdavky) na poskytnuté pôžičky v skupine                 | -                  | -                 |
| Príjmy z / (výdavky na splácanie) úverov                           | -                  | -                 |
| Splátky dlhodobých záväzkov                                        | -                  | -                 |
| Výdavky na úhradu finančného leasingu                              | -                  | -                 |
| Vyplatené dividendy                                                | -16 815 000        | - 746 000         |
| Splátky prijatých úverov                                           | -                  | -                 |
| <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                     | <b>-16 815 000</b> | <b>-746 000</b>   |
| (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | 856 609            | -764 854          |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka         | 1 219 808          | 1 984 662         |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>     | <b>2 076 417</b>   | <b>1 219 808</b>  |

|                                                                                                         | 2017              | 2016              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)</b>                        | <b>13 285 869</b> | <b>14 343 056</b> |
| Úpravy o nepeňažné operácie:                                                                            |                   |                   |
| Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku                                                         | 1 255 157         | 754 636           |
| Škody na majetku                                                                                        | 106 379           | 112 601           |
| Opravná položka k pohľadávkam                                                                           | 103 624           | 50 383            |
| Odpis pohľadávok                                                                                        |                   |                   |
| Opravná položka k zásobám                                                                               |                   |                   |
| Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku                                                           |                   |                   |
| Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku                                                         |                   |                   |
| Výnosové úroky                                                                                          | -2                | -1 401            |
| Nákladové úroky                                                                                         | -                 |                   |
| Nerealizované kurzové straty                                                                            |                   |                   |
| Nerealizované kurzové zisky                                                                             |                   |                   |
| Rezervy                                                                                                 | 2 958 106         | 54 096            |
| Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku                                                              | 250               | -667              |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku                                                                  |                   |                   |
| Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku                                       |                   |                   |
| Iné nepeňažné operácie                                                                                  |                   |                   |
| <b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>                                                 | <b>17 709 383</b> | <b>15 317 702</b> |
| Zmena pracovného kapitálu:                                                                              |                   |                   |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív) | - 2 093 003       | -2 962 094        |
| Úbytok (prírastok) zásob                                                                                | -171 523          | -30 287           |
| Zmena stavu krátkodobého finančného majetku                                                             | 10 377 561        | -4 379 934        |
| (Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)                                         | - 4 178 350       | 4 044 495         |
| <b>Peňažné toky z prevádzky</b>                                                                         | <b>21 647 068</b> | <b>11 984 882</b> |

#### Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) 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 (angl. cash equivalents) 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.

## **Rozhodnutie jediného spoločníka**

### *Résolutions de l'associé unique*

**GEFCO, akciová spoločnosť založená podľa francúzskeho práva, so sídlom Rue des Lilas d'Espagne 77/81, 92402 Courbevoie, Francúzsko,**

*La Société GEFCO, société anonyme de droit français, dont le siège social se trouve Rue des Lilas d'Espagne 77/81, 92402 Courbevoie, France,*

**ako jediný spoločník spoločnosti GEFCO SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len « Spoločnosť »), so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO : 35 898 526, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo vložky 32974/B,**

*en tant qu'associé unique de la société GEFCO SLOVAKIA s.r.o. (ci-après « la Société »), ayant son siège social à Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, République slovaque, numéro d'identification 35 898 526, immatriculée au Registre du commerce du Tribunal de District de Bratislava I, sous le numéro 32974/B,*

**vykonávajúc kompetencie valného zhromaždenia v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka,**

*exerçant les compétences dévolues à l'Assemblée Générale conformément à l'article 132 alinéa 1 du Code de Commerce,*

**schvaľuje účtovnú závierku za rok 2017.**

*décide d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2017.*

**1. Jediný spoločník, po oboznámení sa s účtovnou závierkou, správou konateľov o situácii v Spoločnosti a jej činnosti počas uplynulého účtovného obdobia a správou audítora, schvaľuje správu konateľov v celom rozsahu.**

*1. L'associé unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de la Gérance sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve dans toutes ses dispositions le rapport de la Gérance.*

**2. Jediný spoločník berie na vedomie a týmto schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2017, podľa ktorej dosiahla Spoločnosť bilančnú hodnotu vo výške 45 873 960 EUR a čistý zisk vo výške 10 359 454 EUR.**

*2. L'associé unique approuve les comptes de l'exercice 2017 qui font ressortir un total bilan de 45 873 960 EUR et un résultat de 10 359 454 EUR.*

**3. Jediný spoločník rozhodol na návrh konateľov o rozdelení čistého zisku nasledovne :**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| - Čistý zisk účtovného obdobia..... | 10 359 454 EUR |
| - Čistý zisk na rozdelenie .....    | 10 359 454 EUR |

#### **Rozdelenie**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - Vyplatenie dividendy jedinému spoločníkovi.....            | 5 000 000 EUR |
| - Preúčtovanie na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov | 5 359 454 EUR |

Spoločnosť vyplatí dividendu najneskôr do 15. júna 2018 na účet jediného spoločníka, názov účtu: GEFCO S.A. vedený v banke so sídlom : NATIXIS, 30, AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS, BIC : NATXFRPP, IBAN : FR76 3000 7999 9904 0172 5700 018.

3. L'associé unique décide, sur proposition de la Gérance, d'affecter le résultat de l'exercice 2017, comme suivant :

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| ➤ Bénéfice de l'exercice.....  | 10 359 454 EUR |
| ➤ Soit montant à affecter..... | 10 359 454 EUR |

#### Affectation

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ➤ Aux actions.....         | 5 000 000 EUR |
| ➤ Au report à nouveau..... | 5 359 454 EUR |

La société verse la dividende au plus tard le 15. Juin 2018 sur le compte de l'associé unique, nom de compte GEFCO S.A., mené dans la banque établie a: NATIXIS, 30, AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS, BIC : NATXFRPP, IBAN : FR76 3000 7999 9904 0172 5700 018.

4. Jediný spoločník potvrdzuje, že konatelia splnili všetky svoje povinnosti týkajúce sa účtovného obdobia roku 2017.

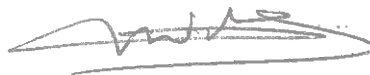
4. L'associé unique, décide de donner quitus à la Gérance pour l'exercice 2017.

5. Jediný spoločník rozhodol o určení spoločnosti Mazars Slovensko, s.r.o. za audítora na účtovné obdobie roku 2018.

5. L'associé unique décide de nommer la société Mazars Slovensko, s.r.o. en tant que commissaire aux comptes pour l'exercice 2018.

V Courbevoie, dňa 19/11/2018

Fait à Courbevoie, le 19/11/2018



Luc NADAL za/pour GEFCO, S.A.