



GEODIS

We logistic your growth

VÝROČNÁ SPRÁVA

**spoločnosti GEODIS Slovensko s. r. o.
za rok 2018**

GEODIS Slovensko s.r.o.

Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava - Slovakia

www.geodis.com



GEODIS

We logistic your growth

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Registrácia

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I:

Oddiel: Sro
Vložka: č. 16020/B
Obchodné meno: GEODIS Slovensko s. r. o.
Sídlo: Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
IČO: 35 732 849
Deň zápisu: 19. 11. 1997
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť zmenila názov z GEODIS calberson Slovensko s. r. o. na GEODIS Slovensko s. r. o. dňa 30.05.2018. Zmena názvu spoločnosti je zapísaná v obchodnom registri

Hlavný predmet činnosti

- Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
- Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
- Balenie
- Skladovanie
- Manipulácia s tovarom
- Logistika – optimalizácia prepravných ciest
- Zasielateľstvo
- Sprostredkovateľská činnosť
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

Založenie spoločnosti

Spoločnosť GEODIS Slovensko s. r. o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 4. 11. 1997 a do obchodného registra bola zapísaná 19. 11. 1997.

Základné imanie spoločnosti

Základné imanie spoločnosti predstavovalo ku dňu 31. 12. 2018 hodnotu 1 810 000 EUR.

Spoločníci

Spoločnosť má jediného spoločníka: Calberson GE société anonyme, rue du commandant d'Estienne d'Orves 10, Villeneuve la Garenne 923 96, Francúzsko

Výška vkladu: 1 810 000 EUR

Základné imanie spoločnosti je splatené v plnom rozsahu.

Orgány spoločnosti

Konatelia:

- Ghislain Fernandez, vznik funkcie: 25.12.2015, Skončenie funkcie: 18.02.2019
- Olivier Gateau, vznik funkcie: 19.02.2019

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA A EKONOMICKÉ ÚDAJE

Informácie o stave Spoločnosti a prognóza vývoja

Spoločnosť za rok 2018 dosiahla tržby z predaja služieb EUR 17 972 248. Spoločnosť znížila svoj obrat o EUR 2 755 917.

Tak ako predchádzajúcom období aj v roku 2018 dosiahla spoločnosť stratu vo výške EUR 250 038. V porovnaní na predchádzajúce účtovné obdobie, spoločnosť v roku 2018 znížila stratu vo výške EUR 19 823.

Spoločnosť v roku 2016 začala nový projekt Magna čo viedlo k navýšeniu nákladov. V roku 2017 ukončila spoločnosť tento projekt predajom časti podniku spoločnosti Magna Exteriors (Slovakia) s.r.o. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť dňa 1.9.2017

Spoločnosť k 31.12.2018 uzatvorila jednu zo svojich pobočiek v Trnave. Dôvodom pre uzatvorenie pobočky bola ukončená spolupráca s najväčším klientom tejto pobočky. Ostatné aktivity pobočky boli presunuté v rámci ostatných pobočiek v Nitre a v Senci.

Zamestnanci

Zamestnanci sú prijímaní výberovým konaním na potrebné profesie. Spoločnosť mala v evidencii 66 stálych zamestnancov, z toho 5 vedúcich zamestnancov k 31. 12. 2018.

Vplyv na životné prostredie

Spoločnosť GEODIS Slovensko s. r. o. berie ohľad na životné prostredie a minimalizuje dopad svojich činností naň.

Prehľad súvahových položiek

	2017	2018	zmena
Štruktúra aktív (vybrané položky)			
Neobežný majetok	44 005	24 138	-19 867
Obežný majetok	6 568 282	5 144 411	-1 423 871
Dlhodobé pohľadávky	397 704	398 718	1 014
Krátkodobé pohľadávky	5 197 459	4 101 472	-1 095 987
Finančné účty	973 119	644 221	-328 898
Spolu aktíva	6 690 998	5 332 172	-1 358 826
Štruktúra pasív (vybrané položky)			
Vlastné imanie	307 936	57 897	-250 039
z toho: základné imanie	1 810 000	1 810 000	0
Závázky	6 383 062	5 274 275	-1 108 787
z toho: krátkodobé záväzky	4 482 685	3 498 802	-983 883
Spolu pasíva	6 690 998	5 332 172	-1 358 826

Prehľad o hospodárení

	2017	2018	zmena
Čistý obrat	20 728 165	17 972 248	-2 755 917
Pridaná hodnota	1 604 217	526 008	-1 078 209
Výsledok z hosp. činnosti	-437 663	-220 557	217 106
Výsledok z finančnej činnosti	-26 442	-30 495	-4 053
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-464 105	-251 052	213 053
Výsledok hospodárenia po zdanení	-269 861	-250 038	19 823



GEODIS

We logistic your growth

Finančná analýza spoločnosti

	2017	2018
Celková likvidita <i>obežný majetok / krátkodobé závazky</i>	1,465	1,470
Okamžitá likvidita <i>finančné účty / (krátkodobé závazky + bežné bank. úvery + krátkod. finančné výpomoci)</i>	0,217	0,184
Bežná likvidita <i>(finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé závazky + bežné bank. úvery + krátkod. finančné výpomoci)</i>	1,377	1,356
Celková zadlženosť <i>závazky / spolu majetok</i>	0,954	0,989
Rentabilita tržieb <i>čistý zisk alebo strata za účtovné obdobie / (tržby z predaja tovaru + tržby z predaja služieb)</i>	-0,013	-0,014
Rentabilita základného imania <i>čistý zisk alebo strata za účtovné obdobie / základné imanie</i>	-0,149	-0,138
Rentabilita vlastného kapitálu ROE <i>čistý zisk alebo strata za účtovné obdobie / vlastné imanie</i>	-0,876	-4,319

PREDPOKLADANÝ VÝVOJ

V roku 2018 spoločnosť GEODIS Slovensko s. r. o. pokračovala v činnosti začatej v roku 1997. Spoločnosť plánuje v roku 2019 časť svojej aktivity s názvom 4PL ukončiť a presunúť ju na spoločnosť v rámci skupiny Geodis do Srbska.

Hlavným cieľom Spoločnosti pre rok 2019 je dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.

NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY

Vedenie spoločnosti navrhuje vyrovnať stratu za rok 2018 nasledovne: účtovnú stratu preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

- Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
- Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2018 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.
- Spoločnosť nenadobúdala dočasné listy a obchodné podiely, resp. akcie.

- Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie uvádzaných skutočností v tejto výročnej správe.
-

VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY, KTORÝM JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKY VYSTAVENÁ

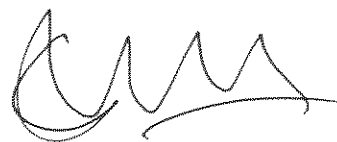
Spoločnosť nevedie súdny spor a nemá vedomosť o ďalších rizikách.

Finančné výkazy k 31. 12. 2018 a správa audítora k auditu za rok 2018 sú súčasťou tejto výročnej správy.

Táto výročná správa bola pripravená za účelom poskytnúť verný a pravdivý obraz o spoločnosti.

V SENCI

dňa 11.12.2019



Olivier Gateau
Konateľ

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti GEODIS Slovensko s.r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti GEODIS Slovensko s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISA“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá vyjadruje náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISA vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISA, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

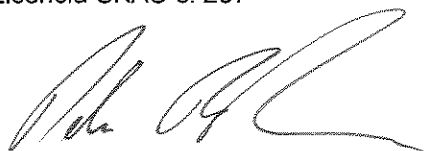
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

13. decembra 2019
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Peter Bobík, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1065

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2018

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 Ā B Ć D Ě 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2020251398	☒ riadna	malá	od 01	2018
IČO	☐ mimoriadna	☒ veľká	do 12	2018
35732849	☐ priebežná	(vyznačí sa x)	od 01	2017
SK NACE			do 12	2017
52.29.0				

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

GEODIS Slovensko s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Mlynské Nivy

Číslo

54

PSČ

Obec

82105 Bratislava

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA 1, ODDIEL: SRO

VLOŽKA: 16020/B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

24.06.2019

Schválená dňa:

29.11.2019

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO 3 5 7 3 2 8 4 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	7 3 5 5 6 1 6 2 0 2 3 4 4 4	5 3 3 2 1 7 2	6 6 9 0 9 9 8
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 8 8 8 1 4 7 1 8 6 4 0 0 9	2 4 1 3 8	4 4 0 0 5
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 5 3 4 4 0 7 1 5 3 2 6 9 8	1 7 0 9	3 2 8 6
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1 1 5 3 7 3 1 1 3 6 6 4	1 7 0 9	3 2 8 6
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07	8 9 6 6 6 4 8 9 6 6 6 4		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	5 2 2 3 7 0 5 2 2 3 7 0		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 5 3 7 4 0 3 3 1 3 1 1	2 2 4 2 9	4 0 7 1 9
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			7 2 9 0
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 5 3 7 4 0 3 3 1 3 1 1	2 2 4 2 9	3 3 4 2 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	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			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
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			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 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 preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	5 3 0 3 8 4 6	5 1 4 4 4 1 1	
			1 5 9 4 3 5		6 5 6 8 2 8 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
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 preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	3 9 8 7 1 8	3 9 8 7 1 8	
					3 9 7 7 0 4
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			

DIČ 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO 3 5 7 3 2 8 4 9



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 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			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
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	3 9 8 7 1 8	3 9 8 7 1 8	3 9 7 7 0 4
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	4 2 6 0 9 0 7	4 1 0 1 4 7 2	5 1 9 7 4 5 9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 8 6 0 8 1 5	3 7 0 1 3 8 0	4 5 1 9 8 4 7
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 2 8 2 4 3 8	1 2 8 2 4 3 8	1 1 2 8 4 3 5
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO 3 5 7 3 2 8 4 9



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 5 7 8 3 7 7 1 5 9 4 3 5	2 4 1 8 9 4 2	3 3 9 1 4 1 2
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			
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	4 0 0 0 5 7	4 0 0 0 5 7	4 1 8 4 8 1
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	3 5	3 5	2 5 9 1 3 1
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
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO 3 5 7 3 2 8 4 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	6 4 4 2 2 1	6 4 4 2 2 1	9 7 3 1 1 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 1 8	1 1 8	8 6 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	6 4 4 1 0 3	6 4 4 1 0 3	9 7 2 2 5 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 6 3 6 2 3	1 6 3 6 2 3	7 8 7 1 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 3 5 7 2	2 3 5 7 2	5 0 1 6 6
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	1 4 0 0 5 1	1 4 0 0 5 1	2 8 5 4 5

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	5 3 3 2 1 7 2	6 6 9 0 9 9 8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	5 7 8 9 7	3 0 7 9 3 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 8 1 0 0 0 0	1 8 1 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 8 1 0 0 0 0	1 8 1 0 0 0 0
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	7 4 6 6 9	7 4 6 6 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	7 4 6 6 9	7 4 6 6 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielky (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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 účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 1 5 7 6 7 3 4	- 1 3 0 6 8 7 2
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 3 7 5 4 5 0	1 3 7 5 4 5 0
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99	- 2 9 5 2 1 8 4	- 2 6 8 2 3 2 2
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 2 5 0 0 3 8	- 2 6 9 8 6 1
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5 2 7 4 2 7 5	6 3 8 3 0 6 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 1 8 3 3 8	8 1 9 7 0 3
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným 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	5 0 0 0 0 0	8 0 0 0 0 0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 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.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	1 8 3 3 8	1 9 7 0 3
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	2 6 9 3 0 5	2 1 6 3 0 5
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	2 6 9 3 0 5	2 1 6 3 0 5
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 4 9 8 8 0 2	4 4 8 2 6 8 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 0 4 5 8 7 1	4 0 9 5 3 3 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	8 8 4 3 9 8	1 3 6 6 5 8 6
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	2 1 6 1 4 7 3	2 7 2 8 7 4 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	3 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	7 8 1 4 2	1 8 5 3 9
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	5 5 3 2 8	5 1 9 4 7
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 6 9 5 6	1 3 9 9 3
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 5 0 5	2 8 7 5
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	9 8 7 8 3 0	8 6 4 3 6 9
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 1 6 4 5	3 5 8 1 2
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	9 5 6 1 8 5	8 2 8 5 5 7
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO 3 5 7 3 2 8 4 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 7 9 7 2 2 4 8	2 0 7 2 8 1 6 5
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 8 9 9 1 4 2 3	2 2 5 3 1 6 0 0
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		2 3 8 0 6
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 7 9 7 2 2 4 8	2 0 7 0 4 3 5 9
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	9 6 0 0 0	9 6 0 0 0
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		1 2 5 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	9 2 3 1 7 5	1 7 0 6 1 8 5
**	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	1 9 2 1 1 9 8 0	2 2 9 6 9 2 6 3
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		2 3 0 0 0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	9 5 0 2 0	1 5 9 4 5 1
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 7 4 4 7 2 2 0	1 9 0 3 7 4 9 7
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 7 9 6 7 3 9	3 1 2 6 9 1 6
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 2 9 8 6 1 6	2 2 2 7 7 5 8
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 4 5 8 5 6	7 6 5 8 8 4
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	5 2 2 6 7	1 3 3 2 7 4
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 3 2 2 3	1 0 7 8 8
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 2 8 5 4	2 8 4 7 4
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 2 8 5 4	2 8 4 7 4
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		3 6 2 4 0
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 2 0 2 4 8 3	2 4 5 1 5 0
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	4 9 4 0 7	3 0 1 7 4 7
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 2 2 0 5 5 7	- 4 3 7 6 6 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	5 2 6 0 0 8	1 6 0 4 2 1 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	9 2 0	5 9 3
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		5 0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		5 0
XII.	Kurzové zisky (663)	42	9 2 0	5 4 3
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	3 1 4 1 5	2 7 0 3 5
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 4 5 3 1	2 4 0 6 0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	2 4 4 1 8	2 3 6 2 5
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 1 3	4 3 5
O.	Kurzové straty (563)	52	2 0 0 8	- 1 4 5 5
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 8 7 6	4 4 3 0

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 5 1 3 9 8

IČO 3 5 7 3 2 8 4 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 3 0 4 9 5	- 2 6 4 4 2
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 2 5 1 0 5 2	- 4 6 4 1 0 5
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	- 1 0 1 4	- 1 9 4 2 4 4
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		1 7 0 0 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 0 1 4	- 2 1 1 2 4 7
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 2 5 0 0 3 8	- 2 6 9 8 6 1

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

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

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť
- zasielateľstvo
- logistika - optimalizácia prepravných ciest
- manipulácia s tovarom
- skladovanie
- balenie
- Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
- Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

3. Počet zamestnancov

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

	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	60	145
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	66	62
počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 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 2018 do 31. decembra 2018.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 20. decembra 2018.

B. ÚDAJE O ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOCH SÚ V OBCHODNOM REGISTRU

Konateľmi spoločnosti sú: Ghislain Fernandez od 25.12.2015 do 18.2.2019, Olivier Gateau od 19.2.2019

Dňa 19.2.2019 došlo k zmene konateľa spoločnosti. Novým konateľom je Olivier Gateau, bytom rue Joan Miro 2, Sainte-Foy-les-Lyon 691 10, Francúzska republika. Zmena konateľa je zapísaná v obchodnom registri.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je súčasťou skupiny Geodis. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Geodis SA. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje GEODIS SA. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle SNCF, place aux Etoiles2, CS70001, 93312 Saint Denis Cedex, Francúzsko alebo na stránke SNCF.com.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

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

(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.

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 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 doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4 (3)	rovnomerná	25 (33)
Ocenenie práv	4	rovnomerná	25
Goodwill	5	rovnomerná	20
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	7	rovnomerná	14,3

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

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

(c) Pohľadávky

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

(d) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(f) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(g) Závazky

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

(h) Odložené dane

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

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

(i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(j) Prenájom (lízing)

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

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

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

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

(k) Cudzía mena

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

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

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

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

(l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

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

V roku 2018 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 8.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 1 000 000 EUR (2017: 1 000 000 EUR).

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetka

31. 12. 2018

Bežné účtovné obdobie

A	b	c	d	e	f	g	h	i
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	115 373			896 664	522 370			1 534 407
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	115 373			896 664	522 370			1 534 407
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	112 087			493 165	205 217			810 469
Prírastky	1 557							1 557
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	113 644			493 165	205 217			812 026
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 286			0	0			3 286
Stav na konci účtovného obdobia	1 709			0	0*			1 709

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2017

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31. 12. 2018

Bežné účtovné obdobie

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 255		353 740						366 995
Prírastky										
Úbytky		13 255								13 255
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia		0		353 740						353 740
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 965		320 311						326 276
Prírastky				11 000						11 000
Úbytky		5 965								5 965
Stav na konci účtovného obdobia		0		331 311						331 311
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 290		33 429						40 719
Stav na konci účtovného obdobia		0		22 429						22 429

GEODIS Slovensko s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

IČO 35732849
DIČ 2020251398

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2017

Predchádzajúce účtovné obdobie

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

2. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav opravnej položky k 1.1 2018	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	209 588	15 394	224 982		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	149 143	100 000	89 708		159 435
Pohľadávky spolu	358 731	115 394	314 690	0	159 435

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

Pohľadávky k 31.12.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			0
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	398 718		398 718
Dlhodobé pohľadávky spolu	398 718	0	398 718
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 519 243	1 341 572	3 860 815
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			0
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	400 057		400 057
Iné pohľadávky	35		35
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 919 335	1 341 572	4 260 907

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

Pohľadávky k 31. 12. 2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	397 704		397 704
Dlhodobé pohľadávky spolu	397 704	0	397 704
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 849 090	2 029 488	4 878 578
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			0
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	418 481		418 481
Iné pohľadávky	259 131		259 131
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 526 702	2 029 488	5 556 190

3. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Pokladnica, ceniny	118	861
Bežné bankové účty	644 103	972 258
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	644 221	973 119

4. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Opravná položka k pohľadávkam, z toho:	128 445	295 974
– odpočítateľné	128 445	295 974
– zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 427 916	1 084 411
– odpočítateľné	1 427 916	1 084 411
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	342 296	513 443
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložený daňový záväzok	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	398 718	289 881
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložená daňová pohľadávka	398 718	397 704
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	1 014	211 247
Zaúčtovaná ako náklad	-1 014	-211 247
Zaúčtovaná do vlastného imania		

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2018	31.12.2017
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé:	23 572	50 166
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	140 051	28 545
Spolu	163 623	78 711

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

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

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				Stav k 31. 12. 2018 f
	Stav k 1.1.2018 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	216 305	53 000	0	0	269 305
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezervy na prevádzkové riziko 4PL	216 305	53 000	0	0	269 305
	0				0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	216 305	53 000	0	0	269 305
Krátkodobé rezervy, z toho:	864 369	790 062	666 601	0	987 830
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	35 812	31 645	35 812	0	31 645
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	35 812	31 645	35 812	0	31 645
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na nevyfakturované dodávky - prepravné služby	38 180	0	38 180	0	0
Rezerva na nevyštavené dobropisy	335 576	302 047	211 030	0	426 593
Bonusy pre zamestnancov	181 028	172 437	181 028	0	172 437
Ostatné	273 773	128 933	200 551	0	202 155
Rezerva na "empty space"	0	155 000	0	0	155 000
	0				0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	828 557	758 417	630 789	0	956 185

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav k 1.1.2017 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2017 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	127 305	104 000	15 000	0	216 305
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezervy na prevádzkové riziko 4PL	127 305	104 000	15 000	0	216 305
					0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	127 305	104 000	15 000	0	216 305
Krátkodobé rezervy, z toho:	785 223	651 274	572 128	0	864 369
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	54 444	35 812	54 444	0	35 812
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	54 444	35 812	54 444	0	35 812
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na nevyfakturované dodávky - prepravné služby	265 390	38 180	265 390	0	38 180
Rezerva na nevystavené dobropisy	129 160	242 181	35 765	0	335 576
Bonusy pre zamestnancov	170 261	181 028	170 261	0	181 028
Ostatné	165 968	154 073	46 268	0	273 773
					0
					0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	730 779	615 462	517 684	0	828 557

3. Závazky

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

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Závazky po lehote splatnosti	1 480 608	1 890 885
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 018 194	2 591 800
Krátkodobé záväzky spolu	3 498 802	4 482 685
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	18 338	19 703
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	500 000	800 000
Dlhodobé záväzky spolu	518 338	819 703

4. Sociálny fond

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

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 703	11 442
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 010	19 957
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>9 010</i>	<i>19 957</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>10 375</i>	<i>11 696</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	18 338	19 703

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

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť	Transport		Logistika a IBM		Freight Forwarding		Ostatné		Spolu	
odbytu a	2018 b	2017 c	2018 d	2017 e	2018 f	2017 g	2018 h	2017 i	2018 j	2017 k
Slovenská republika	6 316 817	4 733 257	114 424	231 500	244 925	0	0	480 255	6 676 166	5 445 000
EU	9 919 255	12 785 236	0	1 132 306	567 605	0	0	0	10 486 860	13 917 500
Tretie krajiny	0	1 339 268	0	2 537	809 222	0	0	0	809 222	1 341 800
Spolu	<u>16 236 072</u>	<u>18 857 761</u>	<u>114 424</u>	<u>1 366 343</u>	<u>1 621 752</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>480 255</u>	<u>17 972 248</u>	<u>20 704 300</u>

2. Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej a finančnej činnosti

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

	2018	2017
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 019 175	1 803 435
Predaj časti podniku	0	1 337 000
Aktivácia	96 000	96 000
Refakturácia nákladov IBM	889 693	314 215
Tržby z predaja hmotného majetku	0	1 250
Iné	33 482	54 970
Finančné výnosy, z toho:	920	593
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>920</i>	<i>543</i>
Nerealizované kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
Výnosové úroky	0	50

3. Čistý obrat

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

	2018	2017
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	17 972 248	20 704 359
Tržby za tovar		23 806
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	17 972 248	20 728 165

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

	2018	2017
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	17 447 220	19 037 497
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>8 888</i>	<i>6 859</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	8 888	6 859
Iné uisťovacie auditorské služby		0
Súvisiace auditorské služby		0
Daňové poradenstvo		0
Ostatné neauditorské služby		0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>17 438 332</i>	<i>19 030 638</i>
Doprava, skladovanie, logistika	15 715 961	17 304 368
Nájomné a súvisiace náklady	331 714	490 738
Management fees, brand fees	587 837	514 350
Iné	802 820	721 182
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 872 223	3 467 925
<i>Osobné náklady</i>	<i>1 796 739</i>	<i>3 126 916</i>
Mzdové náklady	1 298 616	2 227 758
Náklady na poistenie	445 856	765 884
Sociálne náklady	52 267	133 274
<i>Odpisy</i>	<i>12 854</i>	<i>28 474</i>
<i>Dane a poplatky</i>	<i>13 223</i>	<i>10 788</i>
<i>Iné</i>	<i>49 407</i>	<i>301 747</i>
Finančné náklady, z toho:	31 415	27 035
Nákladové úroky	24 531	24 060
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2 008</i>	<i>-1 455</i>
Nerealizované kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>4 876</i>	<i>4 430</i>
Bankové poplatky	4 876	4 430

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2018			2017		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-251 052		100,00 %	-464 106		100,00 %
teoretická daň		-52 721	21,00 %		-97 462	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	1 205 868	253 232	-100,87 %	1 297 726	272 522	-58,72 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-900 123	-189 026	75,29 %	-567 789	-119 236	25,69 %
Vplyv nevykázanej daňovej pohľadávky		0			0	
Zmena sadzby dane						
Umorenie daňovej straty	-54 693	-11 485	4,57 %	-171 148	-35 941	7,74 %
Spolu	0	0	0,00 %	94 683	19 883	-4,28 %
Započítanie daňovej licencie					2 880	
Splatná daň z príjmov		0	0,00 %		17 003	-4,28 %
Odložená daň z príjmov		-1 014	0,40 %		-211 247	45,52 %
Celková daň z príjmov		-1 014	0,40 %		-194 244	41,23 %

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme administratívne a skladovacie priestory od tretej osoby:

Prenajímateľ	Typ priestorov	Začiatok prenájmu	Koniec prenájmu
INFORAMA a.s.,	Administratívne priestory	18.06.2009	Doba neurčitá
ZEN INVEST, a.s.,	Administratívne priestory	01.07.2015	1.7.2021
ELP Slovakia 1, s.r.o.	Skladovacie priestory	01.02.2017	31.01.2020
ELP Slovakia 1, s.r.o.	Administratívne priestory	01.02.2017	31.01.2020
CTP Invest SK spol., s r.o.	Skladovacie priestory	11.03.2008	31.12.2018
CTP Invest SK spol., s r.o.	Administratívne priestory	11.03.2008	31.12.2018

Spoločnosť si na operatívny lízing prenájma od spoločnosti ARVAL SLOVAKIA s.r.o, 6 aut.

Spoločnosť má v prenájme od spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o. dve tlačiarne a od spoločnosti HYSTER CZ a.s. tri vysokozdvížne vozíky.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nie je k 31. 12. 2018 účastníkom súdneho sporu.

Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2018 dve bankové záruky vystavené na tieto spoločnosti:

- CTP Slovakia s.r.o. - s platnosťou do 31.12.2018
- ELP Slovakia 1 s.r.o. - s platnosťou do 30.6.2019
- International Transport Air Association - s platnosťou do 10.8.2019

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

GEODIS Slovensko s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

IČO 35732849

DIČ 2020251398

Spoločnosť v roku 2018 nerozdeľovala odmeny členom štatutárnych, dozorných ani iných orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
BM SAVOIE	náklady	3 003	4 853
BOURGEY MONTREUIL HOLDING	náklady	505 498	592 143
CALBERSON GE	náklady	38 211	22 814
CALBERSON ROMANIA	náklady	380	10 348
GEODIS KOREA CO. LTD	náklady	2 350	967
GEODIS AUTOMOTIVE EST	náklady	0	2 821
GEODIS CALBERSON HUNGARIA KFT	náklady	0	4 431
GEODIS CALBERSON HUNGARIA LOG	náklady	0	39
GEODIS CHINA LTD	náklady	19 408	182 094
GEODIS CHINA LIMITED LOG	náklady	0	21 159
GEODIS CZ S.R.O.	náklady	58 554	51 108
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KG RLDEC	náklady	43 196	229 844
GEODIS HONG KONG LTD	náklady	308	70 765
GEODIS JAPAN CO LTD	náklady	-802	6
GEODIS LOGISTIC DEUTSCHLAND GMBH	náklady	0	76
GEODIS LOGISTICS SERVICES	náklady	0	-45 881
GEODIS MEXICO SA DE CV	náklady	9 840	13 162
GEODIS OVERSEAS PVT.LTD. INDIA	náklady	0	670
GEODIS POLAND SP. ZO.O.	náklady	377 154	313 777
GEODIS SA	náklady	83 732	89 197
GEODIS SCO	náklady	3 781	21 460
GEODIS SWEDEN AB	náklady	102	1 854
GEODIS TAIWAN Ltd	náklady	18	2 270
GEODIS TRANS SLOVAKIA SRO.	náklady	0	5 490
GEODIS USA INC.	náklady	9 664	1 812
GEODIS WILSON CHINA 4PL	náklady	0	5 129
GEODIS WILSON FM BRAZIL	náklady	15	813
GEODIS WILSON ITALIA	náklady	0	4 097
GEODIS WILSON NETHERLANDS BV	náklady	120	1 160
GEODIS WILSON USA INC	náklady	0	1 630
GIRAUD RHONE ALPES	náklady	1 350	13 550
GEODIS NETWORKS EX RESEAU	náklady	3 803	0
GEODIS DENMARK A/S	náklady	295	0
GEODIS THAI LTD 4PL	náklady	262	0
GEODIS WILSON THAILAND LTD	náklady	1 469	0
GEODIS THAI LTD	náklady	1 200	0
GEODIS INDIA PVT LTD	náklady	480	0
GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT	náklady	-4 748	0
GEODIS FF SPAIN SL	náklady	-192	0
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE	náklady	-9 224	0
GEODIS SINGAPORE PTE LTD	náklady	1 952	0
GEODIS AUSTRALIA PTY LTD	náklady	193	0
GEODIS SWITZERLAND SA	náklady	25	0

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BM ALSACE	výnos	0	553
BM CHAMPAGNE BOURGOGNE	výnos	0	487
BM FRANCILIENNE	výnos	0	414
BM LIMOUSIN	výnos	0	382
BM NORMANDIE	výnos	0	440
BM PRESSE	výnos	0	541
BM PROVENCE	výnos	250	570
BM SAVOIE	výnos	1 291 624	1 362 610
BOURGEY MONTREUIL HOLDING	výnos	-1	1
CALBERSON GE	výnos	23 770	18 960
CALBERSON LOIRET	výnos	6 000	7 850
CHAVENEAU BERNIS	výnos	1 420	560
GEODIS KOREA CO. LTD	výnos	14 775	39 549
GEODIS AUTOMOTIVE EST	výnos	1 299 265	455 825
GEODIS AUTOMOTIVE NORD	výnos	2 825	650
GEODIS BM GERMANY	výnos	0	5 700
GEODIS CHINA LIMITED	výnos	171 892	42 430
GEODIS CHINA LIMITED LOG	výnos	0	38 476
GEODIS CZ S.R.O.	výnos	2 850	50
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO RLDEG	výnos	70 429	17 533
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE	výnos	51 690	49 822
GEODIS FREIGHT FORWARDING LLC	výnos	4 221	7 696
GEODIS HONG KONG LTD	výnos	5 490	27 155
GEODIS JAPAN CO LTD	výnos	0	11 790
GEODIS LOGISTIC DEUTSCHLAND GMBH	výnos	10 801	8 028
GEODIS MEXICO SA DE CV	výnos	179 996	297 906
GEODIS OVERSEAS PVT.LTD. INDIA	výnos	143 580	109 710
GEODIS PERU SA	výnos	0	1 163
GEODIS POLSKA SP ZOO	výnos	0	22 918
GEODIS SINGAPORE PTE LTD	výnos	90 080	18 791
GEODIS SWEDEN AB	výnos	40 661	1 940
GEODIS USA INC.	výnos	146 689	125 054
GEODIS WILSON ARGENTINA SA	výnos	0	4 025
GEODIS WILSON AUSTRALIA PTY LTD	výnos	0	20 161
GEODIS WILSON CHILE LTDA	výnos	0	85
GEODIS WILSON CHINA 4PL	výnos	0	335
GEODIS WILSON DANEMARK 4PL	výnos	0	16 770
GEODIS WILSON DENMARK A/S	výnos	190 582	150 324
GEODIS WILSON FINLAND OY	výnos	0	57 997
GEODIS WILSON FM BRAZIL	výnos	2 797	28 648

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
GEODIS WILSON ITALIA	výnos	0	65 291
GEODIS WILSON NETHERLANDS BV	výnos	34 665	249 840
GEODIS WILSON NEW ZEALAND LTD	výnos	0	205
GEODIS WILSON SPAIN SLU	výnos	0	3 935
GEODIS WILSON THAI LTD	výnos	13 146	15 101
GEODIS WILSON UK LTD	výnos	0	1 172
GEODIS WILSON USA INC	výnos	0	118 575
GIRAUD RHONE ALPES	výnos	236 609	234 917
PT GEODIS WILSON INDONESIA	výnos	543	611
TRANSPORTS BERNIS	výnos	0	640
WALBAUM	výnos	4 540	4 280
GEODIS CALBERSON HUNGARIA KFT	výnos	108 800	0
CALBERSON MOSELLE	výnos	2 780	0
GEODIS NETWORKS EX RESEAU	výnos	99 875	0
GEODIS FREIGHT FORWARDING NEW CALEDONIA	výnos	398	0
GEODIS FF SPAIN SL	výnos	21 621	0
GEODIS RT GERMANY GMBH	výnos	3 600	0
GEODIS POLAND SP. ZO.O.	výnos	12 597	0
GEODIS RT Spain SA	výnos	1 180	0
GEODIS AUSTRALIA PTY LTD	výnos	27 295	0
GEODIS FF CANADA LTD	výnos	1 151	0
GEODIS FF UNITED KINGDOM LTD	výnos	1 212	0
GEODIS NORWAY AS	výnos	360	0
GEODIS WILSON THAILAND LTD	výnos	34	0
GEODIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD	výnos	5 031	0
GEODIS SCO GERMANY GMBH	výnos	270 239	0
GEODIS SCO ITALIA SRL	výnos	26 633	0
GEODIS SCO SPAIN SL	výnos	25 067	0
GEODIS SWITZERLAND SA	výnos	16 370	0
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS UK	výnos	78 941	0
GEODIS GLOB SOL NETHERLANDS BV	výnos	102 720	0
GEODIS DENMARK A/S 4PL	výnos	22 038	0

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

Dňa 19.2.2019 došlo k zmene konateľa spoločnosti. Novým konateľom je Olivier Gateau, bytom rue Joan Miro 2, Sainte-Foy-les-Lyon 691 10, Francúzska republika. Zmena konateľa je zapísaná v obchodnom registri. Po 31. decembri 2018 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Spoločnosti.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Základné imanie					
Základné imanie	1 810 000				1 810 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonné rezervné fondy					
Zákonný rezervný fond	74 669				74 669
Rezervný fond na vlastné akcie (podieľ)					
Ostatné fondy zo zisku					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy zo zisku					
Oceňovacie rozdiely z precenenia					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 375 451	-	1		1 375 450
Neuhrazená strata minulých rokov	- 2 682 323			- 269 861	- 2 952 184
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 269 861	- 250 038		269 861	- 250 038
Spolu	307 936	-250 039	0	0	57 897

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

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

Účtovná strata za rok 2017 bola vysporiadaná takto:

	2017
Účtovná strata	269 861
Vysporiadanie účtovnej straty	2017
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	269 861
Iné	0
Spolu	269 861

P. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2018**Peňažné prostriedky**

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

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

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

Označenie položky	Obsah položky	31.12.2018	31.12.2017
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-251 052	-464 105
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 9.)</i>	-63 348	-44 829
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	12 854	28 474
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku okrem predaja	7 014	0
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	176 461	168 145
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-199 295	295 150
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-84 912	-5 297
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	24 531	24 060
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-50
A. 1.12.	Výnosy z predaja dlhodobého majetku		34 990
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 3.)</i>	320 663	162 714
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 305 912	-565 754
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-985 249	728 468
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2.5.	Zmena stavu dani z príjmov		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	6 263	-346 219
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		50

A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-24 531	-2
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)	-18 268	-3
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-10 630	4
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	-28 898	-32
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)		
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		1 50
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-300 000	-40
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-300 000	1 10
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-328 898	76
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	973 119	20
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	644 221	97
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	644 221	97