

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 Sro, 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:

	2019	2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	45,2	60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	53	66
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 2019 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 2019 do 31. decembra 2019.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 29.11.2019.

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.

Stopercentným spoločníkom Spoločnosti je spoločnosť Calberson GE société anonyme so sídlom: rue du commandant d'Estienne d'Orves 10, Villeneuve la Garenne 923 96, Francúzsko so splateným vkladom 1 810 000 EUR.

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 Etoiles 2, CS70001, 93312 Saint Denis Cedex, Francúzsko alebo na stránke SNCF.com.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky

Účtovná zvierka 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.

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, poisťné a pod.).

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

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 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)
Oceniteľné práva	4	rovnomerná	25
Goodwill	5	rovnomerná	20
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	7	rovnomerná	14,3

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 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) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii zásoby, ku ktorým je zriadené záložné právo.

(d) Pohľadávky

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

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(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.

(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:

- 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.

(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.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na základe nájmovej 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 – Záväzky 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.

(l) Cudzia 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.

(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.

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

V roku 2019 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 2019 do 31. decembra 2019 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 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 (2018: 1 000 000 EUR).

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2019

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		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		113 664		493 165	205 217			812 046
Prírastky		1 578						1 578
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		115 242		493 165	205 217			813 624
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		1 709		0	0			1 709
Stav na konci účtovného obdobia		131		0	0			131

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2018

Bezprostredne predchádzajúce 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		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		1 577						1 577
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		113 664		493 165	205 217			812 046
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 hmotného majetku

31. 12. 2019

Bežné účtovné obdobie

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	353 740						353 740
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0	353 740						353 740
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	331 311						331 311
Prírastky			8 791						8 791
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		0	340 102						340 102
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	22 429						22 429
Stav na konci účtovného obdobia		0	13 638						13 638

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31. 12. 2018

Predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 255	353 740						366 995
Prírastky									
Úbytky		13 255							13 255
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0	353 740						353 740
Oprávkky									
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

2. Zásoby

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2018	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav zásob k 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Zmena stavu	Stav k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Materiál		2 781			2 781
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	0	2 781	0	0	2 781

3. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav opravnej položky k 1.1 2019	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					0,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	159 435	50 936	121 778	648	87 945
Pohľadávky spolu	159 435	50 936	121 778	648	87 945

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

Pohľadávky k 31.12.2019	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	150 000		150 000
Dlhodobé pohľadávky spolu	150 000	0	150 000
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 719 684	384 067	2 103 751
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	450	10 800	11 250
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 230 867	270 556	1 501 423
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	409 641		409 641
Iné pohľadávky	2 351		2 351
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 362 993	665 423	4 028 416

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce 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			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
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 a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	400 057		400 057
Iné pohľadávky	35		35
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 919 335	1 341 572	4 260 907

4. 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. 2019	31. 12. 2018
Pokladnica, ceniny		118
Bežné bankové účty	485 790	644 103
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	485 790	644 221

5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Opravná položka k pohľadávkam, z toho:	45 396	128 445
– odpočítateľné	45 396	128 445
– zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	730 675	1 427 916
– odpočítateľné	730 675	1 427 916
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	643 222	342 296
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovateľnosť		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložený daňový záväzok	0	0
Teoretická odložená daňová pohľadávka	298 052	398 718
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	150 000	398 718
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	248 718	-1 014
Zaučtovaná ako náklad	248 718	-1 014
Zaučtovaná do vlastného imania		

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2019	31.12.2018
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé:	24 237	23 572
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	116 330	140 051
Spolu	140 567	163 623

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	Stav				Stav
	k 1.1.2019 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	k 31. 12. 2019 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	269 305	121 996	190 729	67 000	133 572
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezervy na prevádzkové riziko 4PL	269 305	0	190 729	67 000	11 576
Rezervy - litigation	0	121 996			121 996
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	269 305	121 996	190 729	67 000	133 572
Krátkodobé rezervy, z toho:	987 830	415 795	709 734	339 238	354 653
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	31 645	53 351	31 645	0	53 351
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	31 645	53 351	31 645	0	53 351
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na nevyfakturované dodávky - prepravné služby	0	0	0	0	0
Rezerva na nevystavené dobropisy	426 593	111 165	356 364	0	181 394
Bonusy pre zamestnancov	172 437	119 908	172 437	0	119 908
Ostatné	202 155	131 371	144 014	189 512	0
Rezerva na "empty space"	155 000	0	5 274	149 726	0
	0				0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	956 185 0	362 444 0	678 089 0	339 238 0	301 302

Predpokladá sa, že väčšia časť krátkodobých rezerv bude použitá v nasledujúcom účtovnom období (2020). Dlhodobé rezervy budú použité v priebehu nasledujúcich dvoch až piatich účtovných období.

Rozpustenie rezerv bolo do veľkej miery spôsobené skutočnosťou, že Spoločnosť tvorila rezervy na základe zmluvného záväzku, kde však dodatočne došlo v roku 2019 k úprave zmluvného vzťahu a tým pádom táto povinnosť zanikla.

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav k 1.1.2018 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2018 f
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 nevystavené 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
	0	155 000	0	0	155 000
	0				0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	828 557	758 417	630 789	0	956 185

3. Závazky

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

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Závazky po lehote splatnosti	1 691 379	1 480 608
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 284 636	2 018 194
Krátkodobé záväzky spolu	3 976 015	3 498 802
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	214 873	18 338
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	500 000
Dlhodobé záväzky spolu	214 873	518 338

4. Sociálny fond

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

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Začiatkový stav sociálneho fondu	18 338	19 703
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 176	9 010
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>6 176</i>	<i>9 010</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>9 641</i>	<i>10 375</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 873	18 338

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	2019 b	2018 c	2019 d	2018 e	2019 f	2018 g	2019 h	2018 i	2019 j	2018 k
Slovenská republika	3 557 215	6 316 817	124 013	114 424	227 912	244 925	0	0	3 909 140	6 676 166
EU	10 102 546	9 919 255	22 874	0	651 320	567 605	0	0	10 776 740	10 486 860
Tretie krajiny	113 412	0	0	0	812 497	809 222	0	0	925 909	809 222
Spolu	13 773 173	16 236 072	146 887	114 424	1 691 729	1 621 752	0	0	15 611 789	17 972 248

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:

	2019	2018
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	683 374	1 019 175
Predaj časti podniku	0	0
Aktivácia	72 000	96 000
Refakturácia nákladov IBM	461 848	889 693
Tržby z predaja hmotného majetku	0	0
Iné	149 526	33 482
Finančné výnosy, z toho:	424	920
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>424</i>	<i>920</i>
Nerealizované kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Výnosové úroky	0	0

3. Čistý obrat

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

	2019	2018
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	15 611 789	17 972 248
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	15 611 789	17 972 248

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

	2019	2018
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	14 461 647	17 447 220
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>6 596</i>	<i>8 888</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 596	8 888
Iné uisťovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>14 455 051</i>	<i>17 438 332</i>
Doprava, skladovanie, logistika	13 558 537	15 715 961
Nájomné a súvisiace náklady	200 034	331 714
Management fees, brand fees	555 535	587 837
Iné	140 945	802 820
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 477 472	1 872 223
<i>Osobné náklady</i>	<i>1 420 091</i>	<i>1 796 739</i>
Mzdové náklady	1 056 995	1 298 616
Náklady na poistenie	373 910	445 856
Sociálne náklady	-10 814	52 267
<i>Odpisy</i>	<i>10 368</i>	<i>12 854</i>
<i>Dane a poplatky</i>	<i>4 359</i>	<i>13 223</i>
<i>Iné</i>	<i>42 654</i>	<i>49 407</i>
Finančné náklady, z toho:	23 569	31 415
Nákladové úroky	19 994	24 531
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>616</i>	<i>2 008</i>
Nerealizované kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>2 959</i>	<i>4 876</i>
Bankové poplatky	2 959	4 876

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2019			2018		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	245 085		100,00 %	-251 052		100,00 %
teoretická daň		51 468	21,00 %		-52 721	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	664 205	139 483	56,91 %	1 205 868	253 232	-100,87 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-124 231	-26 089	-10,64 %	-900 123	-189 026	75,29 %
Vplyv nevykázanej daňovej pohľadávky	472 075	99 136			0	
Rozpustenie/použitie rezerv	-1 257 134	-263 998				
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	-54 693	-11 485	4,57 %
Spolu	0	0	67,27 %	0	0	0,00 %
Započítanie daňovej licencie					0	
Splatná daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Odložená daň z príjmov		248 718	101,48 %		-1 014	0,40 %
Celková daň z príjmov		248 718	101,48 %		-1 014	0,40 %

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	31.01.2021
ELP Slovakia 1, s.r.o.	Administratívne priestory	01.02.2017	31.01.2021

Spoločnosť si na operatívny lízing prenajíma 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. 2019 účastníkom súdneho sporu.

Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2019 dve bankové záruky vystavené na tieto spoločnosti:

- ELP Slovakia 1 s.r.o. - s platnosťou do 31.1.2020
- International Transport Air Association - s platnosťou do 10.8.2020

Spoločnosť eviduje k 31.12.2019 bankovú záruku vystavenú spoločnosťou GEODIS SA vo výške 700000 EUR s platnosťou do 28.2.2021.

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

Spoločnosť v roku 2019 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 ALSACE	náklady	100	0
BM SAVOIE	náklady	450	3 003
BOURGEY MONTREUIL HOLDING	náklady	440 296	505 498
CALBERSON GE	náklady	30 700	38 211
CALBERSON ROMANIA	náklady	0	380
GEODIS THAI LTD 4PL	náklady	1 098	262
GEODIS AUSTRALIA PTY LTD	náklady	4 004	193
GEODIS CL GERMANY GMBH	náklady	72	85
GEODIS CZ S.R.O.	náklady	75 393	58 554
GEODIS DENMARK A/S	náklady	345	295
GEODIS FF CANADA LTD	náklady	1 378	0
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KG RLDEG	náklady	-16 424	43 196
GEODIS FF UNITED KINGDOM LTD	náklady	3	0
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE	náklady	8 420	-9 224
GEODIS FREIGHT FORWARDING LLC	náklady	66	0
GEODIS FREIGHT FORWARDING WLL	náklady	262	0
GEODIS FF SPAIN SL	náklady	0	-192
GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT	náklady	0	-4 748
GEODIS HONG KONG LTD	náklady	5 278	308
GEODIS CHINA LTD	náklady	45 851	19 408
GEODIS INDIA PVT LTD	náklady	3 147	480
GEODIS INTERSERVICES	náklady	7 565	0
GEODIS JAPAN CO LTD	náklady	1 698	-802
GEODIS KOREA CO. LTD	náklady	8 426	2 350
GEODIS MALAYSIA SDN BHD.	náklady	35	0
GEODIS MEXICO SA DE CV	náklady	32 612	9 840
GEODIS NETWORKS EX RESEAU	náklady	9 101	3 803
GEODIS NEW ZEALAND LTD	náklady	61	0
GEODIS POLAND SP. ZO.O.	náklady	291 808	377 154
GEODIS SA	náklady	81 159	83 732
GEODIS SCO	náklady	5 083	3 781
GEODIS SINGAPORE PTE LTD	náklady	3 515	1 952
GEODIS SLOVENSKO S.R.O.	náklady	74 765	0
GEODIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD	náklady	40	0
GEODIS SWEDEN AB	náklady	41	102
GEODIS SWITZERLAND SA	náklady	50	25
GEODIS TAIWAN Ltd	náklady	6 796	18
GEODIS THAI LTD	náklady	8 770	1 200
GEODIS TRANSPORT THAI LTD	náklady	0	0
GEODIS TURKEY NAKLIYAT A.S.	náklady	33	0
GEODIS USA INC.	náklady	20 084	9 664
GEODIS VIETNAM CO. LTD	náklady	30	0
GEODIS WILSON FM BRAZIL	náklady	1 226	15
GEODIS WILSON NETHERLANDS BV	náklady	24	120
GEODIS WILSON NETWORK SAS	náklady	1 160	0
GEODIS WILSON THAILAND LTD	náklady	0	1 469
GIRAUD RHONE ALPES	náklady	2 661	1 350
PERFECTRANS	náklady	1 933	0
WALBAUM	náklady	220	0

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BM ALSACE	výnos	9 766	0
BM NORD	výnos	380	0
BM NORMANDIE	výnos	958	0
BM PROVENCE	výnos	840	250
BM RHONE ALPES	výnos	1 260	0
BM SAVOIE	výnos	1 526 880	1 291 624
BOURGEY MONTREUIL MULTIMODAL	výnos	900	0
BOURGEY MONTREUIL HOLDING	výnos	0	-1
CALBERSON AUVERGNE	výnos	34 895	0
CALBERSON GE	výnos	27 648	23 770
CALBERSON LOIRET	výnos	850	6 000
CALBERSON MOSELLE	výnos	1 590	2 780
CALBERSON NORMANDIE ROUEN	výnos	900	0
CALBERSON RHONE-ALPES	výnos	400	0
CALBERSON ROMANIA	výnos	285	0
GEODIS KOREA CO. LTD	výnos	729	14 775
GEODIS THAI LTD 4PL	výnos	0	0
GEODIS AUSTRALIA PTY LTD	výnos	51 758	27 295
GEODIS AUTOMOTIVE EST	výnos	1 417 671	1 299 265
GEODIS AUTOMOTIVE NORD	výnos	0	2 825
GEODIS CALBERSON LILLE EUROPE	výnos	1 850	0
GEODIS CZ S.R.O.	výnos	3 420	2 850
GEODIS DENMARK A/S	výnos	203 561	0
GEODIS DENMARK A/S 4PL	výnos	0	22 038
GEODIS EUROMATIC	výnos	0	0
GEODIS FF CANADA LTD	výnos	4 313	1 151
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO RLDEG	výnos	20 034	70 429
GEODIS FF ITALIA SPA	výnos	752	0
GEODIS FF SPAIN SL	výnos	9 290	21 621
GEODIS FF UNITED KINGDOM LTD	výnos	2 137	1 212
GEODIS FREIGHT FORWARDING NEW CALEDONIA	výnos	1 273	398
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE	výnos	355 315	51 690
GEODIS FREIGHT FORWARDING LLC	výnos	1 185	4 221
GEODIS FREIGHT FORWARDING WLL	výnos	9 739	0
GEODIS GLOB SOL NETHERLANDS BV	výnos	70 430	102 720
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS UK	výnos	25 473	78 941
GEODIS HONG KONG LTD	výnos	1 825	5 490
GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT	výnos	27 688	0
GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT 4PL	výnos	0	0
GEODIS CHINA LIMITED	výnos	0	171 892
GEODIS CHINA LTD	výnos	138 610	0
GEODIS INDIA PVT LTD	výnos	98 670	0
GEODIS ISRAEL LTD	výnos	103 269	0
GEODIS JAPAN CO LTD	výnos	258	0
GEODIS LOGISTIC DEUTSCHLAND GMBH	výnos	0	10 801
GEODIS MALAYSIA SDN BHD.	výnos	2 818	0
GEODIS MEXICO SA DE CV	výnos	158 171	179 996
GEODIS NETWORKS EURL (4PL)	výnos	0	0

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
GEODIS NETWORKS EX RESEAU	výnos	407 611	99 875
GEODIS NEW ZEALAND LTD	výnos	1 280	0
GEODIS NORWAY 4PL	výnos	0	0
GEODIS NORWAY AS	výnos	22 047	360
GEODIS OVERSEAS PVT.LTD.INDIA	výnos	0	143 580
GEODIS POLAND SP. ZO.O.	výnos	16 425	12 597
GEODIS PROJETS SAS	výnos	789	0
GEODIS RT GERMANY GMBH	výnos	6 300	3 600
GEODIS RT PORTUGAL	výnos	15 252	0
GEODIS RT Spain SA	výnos	864	1 180
GEODIS SCO GERMANY GMBH	výnos	80 508	270 239
GEODIS SCO ITALIA SRL	výnos	18 504	26 633
GEODIS SCO SPAIN SL	výnos	53 159	25 067
GEODIS SINGAPORE PTE LTD	výnos	72 405	90 080
GEODIS SLOVENSKO S.R.O.	výnos	0	0
GEODIS SLOVENSKO S.R.O. 4PL	výnos	72 000	0
GEODIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD	výnos	10 804	5 031
GEODIS SWEDEN AB	výnos	19 510	40 661
GEODIS SWEDEN AB 4PL	výnos	9 465	0
GEODIS SWITZERLAND SA	výnos	-3 427	16 370
GEODIS TAIWAN Ltd	výnos	2 925	0
GEODIS THAI LTD	výnos	54 788	0
GEODIS TRANSPORT THAI LTD	výnos	32	0
GEODIS TURKEY NAKLIYAT A.S.	výnos	394	0
GEODIS USA INC.	výnos	155 005	146 689
GEODIS VIETNAM CO. LTD	výnos	487	0
GEODIS WILSON DENMARK A/S	výnos	0	190 582
GEODIS WILSON FM BRAZIL	výnos	21 332	2 797
GEODIS WILSON CHILE LTDA	výnos	4 181	0
GEODIS WILSON NETHERLANDS BV	výnos	59 641	34 665
GEODIS WILSON THAI LTD	výnos	0	13 146
GEODIS WILSON THAILAND LTD	výnos	0	34
GEODISGLOB SOL GLOBAIS LOGISTICA	výnos	15 252	0
GEOPARTS	výnos	1 780	0
PT GEODIS WILSON INDONESIA	výnos	0	543
GEODIS CARLBERSON HUNGARIA KFT	výnos	0	108 800
GIRAUD RHONE ALPES	výnos	32 620	236 609
CHAVENEAU BERNIS	výnos	625	1 420
WALBAUM	výnos	27 600	4 540

Aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Pohľadávky z obchodného styku	1 512 673	1 282 438
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0
Spolu aktíva	1 512 673	1 282 438
Ostatné dlhodobé záväzky (úročená pôžička)	650 000	800 000
Záväzky z obchodného styku	969 310	884 398
Spolu pasíva	1 619 310	1 684 398

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

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o COVID-19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles predaja, napriek tomu účtovná jednotka v roku 2020 očakáva pokles celoročných tržieb o 20%.

Manažment účtovnej jednotky zvážil všetky potenciálne dopady COVID-19 na jej podnikateľské aktivity a dospel k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť účtovnej jednotky pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2019 f
	Stav k 1.1.2019 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
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	1 375 450				1 375 450
Neuhradená strata minulých rokov	- 2 952 184	1		- 250 038	- 3 202 221
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 250 038	- 3 633		250 038	- 3 633
Spolu	57 897	-3 632	0	0	54 265

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

a	Predchádzajúce účtovné obdobie				f
	Stav k 1.1.2018 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
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 (podieľy)					
Ostatné fondy zo zisku					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy zo zisku					
Oceňovacie rozdiely z precenenia					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 375 451	-	1		1 375 450
Neuhradená 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

Účtovná strata za rok 2018 bola vysporiadaná takto:

	2018
Účtovná strata	250 038
Vysporiadanie účtovnej straty	
	2019
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	250 038
Iné	0
Spolu	250 038

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	31.12.2019	31.12.2018
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	245 085	-251 052
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>	-786 982	-63 348
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	10 368	12 854
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku okrem predaja	0	7 014
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-768 910	176 461
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-71 490	-199 295
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	23 056	-84 912
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	19 994	24 531
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1.12.	Výnosy z predaja dlhodobého majetku		
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>	543 518	320 663
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	222 550	1 305 912
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	323 749	-985 249
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-2781	
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.)	1621	6 263
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		

A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-19 994	-24 531
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)	-18 373	-18 268
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	9 942	-10 630
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	-8 431	-28 898
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	0	
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0	
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 (-)	0	
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-150 000	-300 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-150 000	-300 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-158 431	-328 898
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	644 221	973 119
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	485 790	644 221
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	485 790	644 221