

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:

	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	38,2	45,2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,	52	53
z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	6	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 2020 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 2020 do 31. decembra 2020.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 25.3.2021.

B. ÚDAJE O ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOCH SÚ V OBCHODNOM REGISTRU

Odo dňa 19.2.2019 je konateľom Spoločnosti Olivier Gateau, bytom rue Joan Miro 2, Sainte-Foy-les-Lyon 691 10, Francúzska republika.

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 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).

Spoločnosť prehodnotila všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré mala k dispozícii k dnešnému dňu. Spoločnosť je z dlhodobej perspektívy schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2021. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

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

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, 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 obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4 (3)	rovnomerná	25 (33)
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 obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, 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:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
- (j) **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- (k) **Prenájom (lízing)**
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

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

Prijatie majetku nájomcom sa účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného majetkového účtu a v prospech účtu 471 – 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 ťarchu 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 2020 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 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 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.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2020

	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
A	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		115 242		493 165	205 217			813 624
Prírastky		131						131
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		115 373		493 165	205 217			813 755
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		131		0	0			131
Stav na konci účtovného obdobia		0		0	0			0

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2019

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
A	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 hmotného majetku

31. 12. 2020

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			26 801						26 801
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0	326 939						326 939
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	340 102						340 102
Prírastky			5 790						5 790
Úbytky			26 801						26 801
Stav na konci účtovného obdobia		0	319 091						319 091
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	13 638						13 638
Stav na konci účtovného obdobia		0	7 848						7 848

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31. 12. 2019

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

2. Zásoby

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2020)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2019	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2020
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

Spoločnosť netvorila opravné položky na zásoby v roku 2020 ani v roku 2019.

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2020)				
	Stav zásob k 31.12.2019	Prírastky	Úbytky	Zmena stavu	Stav k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Materiál	2 781		639		2 142
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					
Tovar					0
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	2 781	0	639	0	2 142

3. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky k 01.01.2020	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti	0				0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	87 945	0	27 832	36 012	24 101
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	87 945	0	27 832	36 012	24 101

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

Pohľadávky k 31.12.2020 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	1 420 473	171 019	1 591 492
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 005 833	123 798	1 129 631
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	322 141		322 141
Iné pohľadávky	938		938
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 749 385	294 817	3 044 202

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce 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

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. 2020	31. 12. 2019
Pokladnica, ceniny		
Bežné bankové účty	0	485 790
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	0	485 790

5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Opravná položka k pohľadávkam, z toho:	0	45 396
– odpočítateľné	0	45 396
– zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	730 675
– odpočítateľné	0	730 675
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	643 222
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložený daňový záväzok	0	0
Teoretická odložená daňová pohľadávka	0	298 052
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	150 000	150 000
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	0	248 718
Zaúčtovaná ako náklad	0	248 718
Zaúčtovaná do vlastného imania		

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2020	31.12.2019
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé:	32 151	24 237
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé:	25 793	116 330
Spolu	57 944	140 567

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 2020)				Stav k 31. 12. 2020 f
	Stav k 1.1.2020 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	133 572	0	0	0	133 572
Ostatné rezervy dlhodobé					
Rezervy na prevádzkové riziko 4PL	11 576	0	0	0	11 576
Rezervy - litigation	121 996	0			121 996
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	133 572	0	0	0	133 572
Krátkodobé rezervy, z toho:	354 653	411 652	327 069	0	439 236
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	53 351	46 917	53 351	0	46 917
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	53 351	46 917	53 351	0	46 917
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na nevyfakturované dodávky - prepravné služby	0	0	0	0	0
Rezerva na nevystavené dobropisy	181 394	105 037	153 810	0	132 621
Bonusy pre zamestnancov	119 908	92 403	119 908	0	92 403
Ostatné	0	167 295	0	0	167 295
Rezerva na "empty space"	0	0	0	0	0
	0				0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	301 302	364 735	273 718	0	392 319

Predpokladá sa, že väčšia časť krátkodobých rezerv bude použitá v nasledujúcom účtovnom období (2021). Dlhodobé rezervy budú použité v priebehu nasledujúcich dvoch až piatich účtovných období.

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1.1.2019				k 31. 12. 2019
	b	c	d	e	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
	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	362 444	678 089	339 238	301 302

3. Závázky

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

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Závázky po lehote splatnosti	495 089	1 691 379
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 296 219	2 284 636
Krátkodobé záväzky spolu	2 791 308	3 976 015
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 826	214 873
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	6 826	214 873

4. Sociálny fond

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

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 873	18 338
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 612	6 176
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>4 612</i>	<i>6 176</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>12 659</i>	<i>9 641</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 826	14 873

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.

5. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver	EUR			0	0
Dlhodobé úvery spolu				0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver - kontokorent	EUR		28.02.2021	272 782	0
Kreditné platobné karty	EUR			0	0
Krátkodobé úvery spolu				272 782	0
Spolu				272 782	0

Spoločnosť čerpá kontokorentný úver na bežnom bankovom účte. Daný kontokorent je ručený bankovou zárukou od materskej spoločnosti GEODIS SA vo výške 700 000 EUR platnou do 28.2.2021.

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	2020 b	2019 c	2020 d	2019 e	2020 f	2019 g	2020 h	2019 i	2020 j	2019 k
Slovenská republika	2 378 760	3 557 215	67 903	124 013	404 462	227 912	0	0	2 851 125	3 909 140
EU	7 208 348	10 102 546	0	22 874	484 754	651 320	0	0	7 693 102	10 776 740
Tretie krajiny	147 786	113 412	0	0	1 267 704	812 497	0	0	1 415 490	925 909
Spolu	9 734 894	13 773 173	67 903	146 887	2 156 920	1 691 729	0	0	11 959 717	15 611 789

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:

	2020	2019
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	419 668	683 374
Predaj časti podniku	0	0
Aktivácia	48 000	72 000
Refakturácia nákladov IBM	909	461 848
Tržby z predaja hmotného majetku	0	0
Iné	370 759	149 526
Finančné výnosy, z toho:	715	424
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>715</i>	<i>424</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>0</i>
Výnosové úroky	0	0

3. Čistý obrat

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

	2020	2019
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	11 959 717	15 611 789
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	11 959 717	15 611 789

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

	2020	2019
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	11 512 515	14 461 647
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>7 700</i>	<i>6 596</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 700	6 596
Iné uistovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>11 504 815</i>	<i>14 455 051</i>
Doprava, skladovanie, logistika	10 479 593	13 558 537
Nájomné a súvisiace náklady	181 673	200 034
Management fees, brand fees	432 517	555 535
Iné	411 032	140 945
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 300 627	1 477 472
<i>Osobné náklady</i>	<i>1 245 694</i>	<i>1 420 091</i>
Mzdové náklady	828 764	1 056 995
Náklady na poistenie	284 674	373 910
Sociálne náklady	132 256	-10 814
<i>Odpisy</i>	<i>5 922</i>	<i>10 368</i>
<i>Dane a poplatky</i>	<i>1 540</i>	<i>4 359</i>
<i>Iné</i>	<i>47 471</i>	<i>42 654</i>
Finančné náklady, z toho:	18 270	23 569
Nákladové úroky	13 891	19 994
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 066</i>	<i>616</i>
Nerealizované kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>3 313</i>	<i>2 959</i>
Bankové poplatky	3 313	2 959

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-459 953		100,00 %	245 085		100,00 %
teoretická daň		-96 590	21,00 %		51 468	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	489 045	102 699	-22,33 %	664 205	139 483	56,91 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-109 145	-22 920	4,98 %	-124 231	-26 089	-10,64 %
Vplyv nevykázanej daňovej pohľadávky	0	0		472 075	99 136	
Rozpustenie/použitie rezerv	-273 065	-57 344		-1 257 134		
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	-353 118	0	3,65 %	0	0 0	0,00 %
Započítanie daňovej licencie		0			0	
Splatná daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		248 718	101,48 %
Celková daň z príjmov		0	0,00 %		248 718	101,48 %

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	28.2.2021
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
Tower 115, a.s.	Administratívne priestory	26.4.2010	Doba neurčitá
Tower 115, a.s.	Parkovacie miesta	26.4.2010	Doba neurčitá

Ďalšie prenájmy v roku 2020:

- 01 – 04/2020 prenájom rodinného domu Stellarova
- 01 – 08/2020 prenájom bytu od FINON, a.s.
- 09 – 12/2020 prenájom rodinného domu Zvijac

Spoločnosť si na operatívny lízing prenájíma od spoločnosti ARVAL SLOVAKIA s.r.o, 7 áut.

Spoločnosť má v prenájme od spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o. 6 tlačiarne a od spoločnosti HYSTER CZ a.s. tri vysokozdvížne vozíky. Zmluvy o nájme VZV boli ukončené ku dňu 13.1.2021.

Spoločnosť má v prenájme kancelársky kontajner od spoločnosti CONTAINEX container-handelsgesellschaft m.b.H. a IT zariadenia od Bourgey Montreuil. Zmluva o prenájme CONTAINEX bola ukončená ku dňu 11.1.2021.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nie je k 31. 12.2020 účastníkom žiadneho súdneho sporu.

Spoločnosť eviduje k 31.12.2020 bankovú záruku vystavenú na spoločnosť ELP Slovakia 1 s.r.o. s platnosťou do 30.4.2021.

Spoločnosť eviduje k 31.12.2020 bankovú záruku vystavenú spoločnosťou GEODIS SA vo výške 700 000 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 2020 nerozdeľovala odmeny členom štatutárnych, dozorných ani iných orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BM ALSACE	náklady	0	100
BM SAVOIE	náklady	0	450
BOURGEY MONTREUIL HOLDING	náklady	378 336	440 296
CALBERSON GE	náklady	15 066	30 700
GEODIS THAI LTD 4PL	náklady	1 031	1 098
GEODIS AUSTRALIA PTY LTD	náklady	6 255	4 004
GEODIS CL GERMANY GMBH	náklady	1 041	72
GEODIS CZ S.R.O.	náklady	55 191	75 393
GEODIS DENMARK A/S	náklady	1 155	345
GEODIS FF CANADA LTD	náklady	1 874	1 378
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KG RLDEG	náklady	-53 839	-16 424
GEODIS FF UNITED KINGDOM LTD	náklady	20	3
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE	náklady	11 711	8 420
GEODIS FREIGHT FORWARDING LLC	náklady	322	66
GEODIS FREIGHT FORWARDING WLL	náklady	744	262
GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT	náklady	2 130	0
GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT LOG	náklady	80	0
GEODIS HONG KONG LTD	náklady	1 454	5 278
GEODIS CHINA LTD	náklady	109 710	45 851
GEODIS INDIA PVT LTD	náklady	10 897	3 147
GEODIS INTERSERVICES	náklady	1 842	7 565
GEODIS JAPAN CO LTD	náklady	2 522	1 698
GEODIS KOREA CO. LTD	náklady	28 030	8 426
GEODIS MALAYSIA SDN BHD.	náklady	232	35
GEODIS MEXICO SA DE CV	náklady	21 499	32 612
GEODIS NETWORKS EX RESEAU	náklady	0	9 101
GEODIS NEW ZEALAND LTD	náklady	208	61
GEODIS POLAND SP. ZO.O.	náklady	64 337	291 808
GEODIS SA	náklady	86 127	81 159
GEODIS SCO	náklady	-3 976	5 083
GEODIS SINGAPORE PTE LTD	náklady	2 459	3 515
GEODIS SLOVENSKO S.R.O.	náklady	45 235	74 765
GEODIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD	náklady	440	40
GEODIS SWEDEN AB	náklady	3 446	41
GEODIS SWITZERLAND SA	náklady	0	50
GEODIS TAIWAN Ltd	náklady	4 189	6 796
GEODIS THAI LTD	náklady	15 243	8 770
GEODIS TRANSPORT THAI LTD	náklady	51	0
GEODIS TURKEY NAKLIYAT A.S.	náklady	0	33
GEODIS USA INC.	náklady	34 236	20 084
GEODIS VIETNAM CO. LTD	náklady	165	30
GEODIS WILSON FM BRAZIL	náklady	394	1 226
GEODIS WILSON NETHERLANDS BV	náklady	1 287	24
GEODIS WILSON NETWORK SAS	náklady	-18 063	1 160
GIRAUD RHONE ALPES	náklady	0	2 661
PERFECTRANS	náklady	0	1 933
WALBAUM	náklady	0	220
CALBERSON ROMANIA	náklady	75	0
GEODIS SLOVENSKO S.R.O. FF	náklady	1 449	0
GEODIS FF ITALIA SPA	náklady	67	0

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
GEODIS NETWORKS EURL (4PL)	náklady	601	0
GEODIS RT Spain SA	náklady	19 101	0
GEODIS SCO DOO	náklady	10 232	0
GEODIS WILSON ARGENTINA SA	náklady	153	0
GEODIS WILSON CHILE SA	náklady	355	0
PT GEODIS WILSON INDONESIA	náklady	652	0

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BM ALSACE	výnos	5 460	9 766
BM NORD	výnos	2 022	380
BM NORMANDIE	výnos	0	958
BM PROVENCE	výnos	0	840
BM RHONE ALPES	výnos	550	1 260
BM SAVOIE	výnos	1 207 622	1 526 880
BOURGEY MONTREUIL MULTIMODAL	výnos	200	900
BOURGEY MONTREUIL HOLDING	výnos	0	0
CALBERSON AUVERGNE	výnos	72 703	34 895
CALBERSON GE	výnos	14 670	27 648
CALBERSON LOIRET	výnos	0	850
CALBERSON MOSELLE	výnos	0	1 590
CALBERSON NORMANDIE ROUEN	výnos	0	900
CALBERSON RHONE-ALPES	výnos	13 444	400
CALBERSON ROMANIA	výnos	18 698	285
GEODIS KOREA CO. LTD	výnos	6 790	729
GEODIS THAI LTD 4PL	výnos	48	0
GEODIS AUSTRALIA PTY LTD	výnos	69 064	51 758
GEODIS AUTOMOTIVE EST	výnos	721 018	1 417 671
GEODIS RT ITALIA S.R.L.	výnos	1 200	0
GEODIS CALBERSON LILLE EUROPE	výnos	0	1 850
GEODIS CZ S.R.O.	výnos	0	3 420
GEODIS DENMARK A/S	výnos	134 614	203 561
GEODIS FF CANADA LTD	výnos	12 228	4 313
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO RLDEG	výnos	24 538	20 034
GEODIS FF ITALIA SPA	výnos	475	752
GEODIS FF SPAIN SL	výnos	524	9 290
GEODIS FF UNITED KINGDOM LTD	výnos	23	2 137
GEODIS FREIGHT FORWARDING NEW CALEDONIA	výnos	596	1 273
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE	výnos	343 581	355 315
GEODIS FREIGHT FORWARDING LLC	výnos	5 379	1 185
GEODIS FREIGHT FORWARDING WLL	výnos	6 902	9 739
GEODIS GLOB SOL NETHERLANDS BV	výnos	0	70 430
GEODIS GLOBAL SOLUTIONS UK	výnos	0	25 473
GEODIS HONG KONG LTD	výnos	2 317	1 825
GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT	výnos	0	27 688
GEODIS CHINA LTD	výnos	230 368	138 610
GEODIS INDIA PVT LTD	výnos	60 776	98 670
GEODIS ISRAEL LTD	výnos	0	103 269
GEODIS JAPAN CO LTD	výnos	860	258
GEODIS LOGISTIC DEUTSCHLAND GMBH	výnos	889	0
GEODIS MALAYSIA SDN BHD.	výnos	1 651	2 818
GEODIS MEXICO SA DE CV	výnos	227 298	158 171
GEODIS NETWORKS EURL (4PL)	výnos	120 225	0

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
GEODIS NETWORKS EX RESEAU	výnos	131 875	407 611
GEODIS NEW ZEALAND LTD	výnos	7 140	1 280
GEODIS NORWAY AS	výnos	0	22 047
GEODIS POLAND SP. ZO.O.	výnos	38 661	16 425
GEODIS PROJETS SAS	výnos	0	789
GEODIS RT GERMANY GMBH	výnos	1 500	6 300
GEODIS RT PORTUGAL	výnos	0	15 252
GEODIS RT Spain SA	výnos	0	864
GEODIS SCO GERMANY GMBH	výnos	0	80 508
GEODIS SCO ITALIA SRL	výnos	0	18 504
GEODIS SCO SPAIN SL	výnos	0	53 159
GEODIS SINGAPORE PTE LTD	výnos	572	72 405
GEODIS SLOVENSKO S.R.O. 4PL	výnos	48 000	72 000
GEODIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD	výnos	22 144	10 804
GEODIS SWEDEN AB	výnos	28 622	19 510
GEODIS SWEDEN AB 4PL	výnos	0	9 465
GEODIS SWITZERLAND SA	výnos	0	-3 427
GEODIS TAIWAN Ltd	výnos	5 372	2 925
GEODIS THAI LTD	výnos	72 465	54 788
GEODIS TRANSPORT THAI LTD	výnos	3	32
GEODIS TURKEY NAKLIYAT A.S.	výnos	0	394
GEODIS USA INC.	výnos	528 850	155 005
GEODIS VIETNAM CO. LTD	výnos	1 283	487
GEODIS WILSON FM BRAZIL	výnos	1 589	21 332
GEODIS WILSON CHILE LTDA	výnos	3 029	4 181
GEODIS WILSON NETHERLANDS BV	výnos	25 924	59 641
GEODISGLOB SOL GLOBAIS LOGISTICA	výnos	0	15 252
GEOPARTS	výnos	1 130	1 780
GIRAUD RHONE ALPES	výnos	3 798	32 620
CHAVENEAU BERNIS	výnos	0	625
WALBAUM	výnos	49 195	27 600
BM AQUITAINE	výnos	814	0
FA GEODIS MEDITERRANEE	výnos	413 560	0
GEODIS CALBERSON AQUITAINE	výnos	1 250	0
GEODIS PERU SA	výnos	65	0
GEODIS SCO	výnos	91 556	0
GEODIS WILSON ARGENTINA SA	výnos	166	0
PT GEODIS WILSON INDONESIA	výnos	324	0
TRANSPORTS BERNIS	výnos	362 220	0

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

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Pohľadávky z obchodného styku	1 129 631	1 512 673
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0
Spolu aktíva	1 129 631	1 512 673
Ostatné dlhodobé záväzky (úročená pôžička)	0	650 000
Ostatné krátkodobé záväzky (úročená pôžička)	200 000	
Záväzky z obchodného styku	609 639	969 310
Spolu pasíva	809 639	1 619 310

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

Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.

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 31.12.2020 f
	Stav k 1.1.2020 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	- 3 202 221	- 1		- 3 633	- 3 205 855
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 3 633	- 459 953		3 633	- 459 953
Spolu	54 265	-459 954	0	0	-405 689

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

a	Predchádzajúce 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, splnutí 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

Účtovná strata za rok 2019 bola vysporiadaná takto:

	2019
Účtovná strata	3 633
Vysporiadanie účtovnej straty	2020
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	3 633
Iné	0
Spolu	3 633

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške -459 953 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2020

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	31.12.2020	31.12.2019
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-459 953	245 085
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>	123 175	-786 982
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	5 922	10 368
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku okrem predaja	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	84 583	-768 910
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-63 844	-71 490
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	82 623	23 056
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	13 891	19 994
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>	32 155	543 518
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	974 271	222 550
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-942 756	323 749
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	640	-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.)	-304 623	1621
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 (-)	-13 891	-19 994
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)	-318 514	-18 373
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	9 942	9 942
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	-308 572	-8 431
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	0	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	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	0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	272 782	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-450 000	-150 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-177 218	-150 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-485 790	-158 431
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	485 790	644 221
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	485 790
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 (+/-)	0	485 790