

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:

| | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 32,7 | 38,2 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 46 | 52 |
| počet vedúcich zamestnancov | 6 | 6 |

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 2021 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 2021 do 31. decembra 2021.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 9.9.2021.

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 GEODIS RT Grand Est so sídlom: Avenue Valquiou 18, Tremblay-en-France 932 90, 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 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 2022. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahŕňa účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022.

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 nevyžiadateľné pohľadávky.

- (e) **Peňažné prostriedky a ceniny**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravou 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 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 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 2021 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 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 8.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou pre celú skupinu komplexnou poisťnou zmluvou až do výška 200 000 000 EUR v závislosti od typu škody, konkrétnych typov poisťných udalostí a lokalít. (2020:1 000 000 EUR).

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2021

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 | | 115 373 | | 493 165 | 205 217 | | | 813 755 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2020

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 | | 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 hmotného majetku

31. 12. 2021

| | Bežné 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 | 326 939 | | | | | | 326 939 |
| Prírastky | | | 3 082 | | | | | | 3 082 |
| Úbytky | | | 109 826 | | | | | | 109 826 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | 220 195 | | | | | | 220 195 |
| Oprávkový | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | 319 091 | | | | | | 319 091 |
| Prírastky | | | 3 141 | | | | | | 3 141 |
| Úbytky | | | 109 826 | | | | | | 109 826 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | 212 406 | | | | | | 212 406 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | 7 848 | | | | | | 7 848 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | 7 789 | | | | | | 7 789 |

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31. 12. 2020

| | 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 | | | 26 801 | | | | | | 26 801 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | 326 939 | | | | | | 326 939 |
| Oprávkový majetok | | | | | | | | | |
| 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 |

2. Zásoby

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

| Zásoby | Bežné účtovné obdobie (rok 2021) | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|
| | Stav opravnej položky k 31.12.2020 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky k 31.12.2021 |
| a | b | c | d | e | f |
| Materiál | | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | | | | | |
| Nehnuteľnosť na predaj | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Spoločnosť netvorila opravné položky na zásoby v roku 2021 ani v roku 2020.

| Zásoby | Bežné účtovné obdobie (rok 2021) | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------------|
| | Stav zásob k 31.12.2020 | Prírastky | Úbytky | Zmena stavu | Stav k 31.12.2021 |
| a | b | c | d | e | f |
| Materiál | 2 142 | | 0 | | 2 142 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | 0 |
| Výrobky | | | | | 0 |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | | | | | 0 |
| Nehnuteľnosť na predaj | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | 2 142 | 0 | 0 | 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 01.01.2021 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky k 31.12.2021 |
| 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 | 24 101 | 2 042 | 23 634 | 467 | 2 042 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | | | | | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | 0 |
| Iné pohľadávky | | | | | 0 |
| Pohľadávky spolu | 24 101 | 2 042 | 23 634 | 467 | 2 042 |

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

| Pohľadávky k 31. 12. 2021 | 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 združeníu | | | 0 |
| Iné pohľadávky | 232 551 | | 232 551 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 232 551 | 0 | 232 551 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1 583 608 | 302 897 | 1 886 505 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 613 261 | 87 395 | 700 656 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu | | | 0 |
| Sociálne poistenie | | | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 287 324 | | 287 324 |
| Iné pohľadávky | 1 134 | | 1 134 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 2 485 327 | 390 292 | 2 875 619 |

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

| Pohľadávky k 31. 12. 2020 | 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 | 1 575 838 | 171 019 | 1 746 857 |
| 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 | 2 904 750 | 294 817 | 3 199 567 |

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. 2021 | 31. 12. 2020 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Pokladnica, ceniny | | |
| Bežné bankové účty | 0 | 0 |
| Bankové účty terminované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 0 | 0 |

5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| | 31. 12. 2021 | 31. 12. 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Opravná položka k pohľadávkam, z toho: | 2 042 | -21 498 |
| – odpočítateľné | 2 042 | -21 498 |
| – zdaniteľné | | |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 426 467 | 36 215 |
| – odpočítateľné | 426 467 | 36 215 |
| – zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 678 877 | 707 174 |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 | 21 |
| Odložený daňový záväzok | 0 | 0 |
| Teoretická odložená daňová pohľadávka | 232 551 | 151 597 |
| Zaučtovaná ako zníženie nákladov | | 0 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | 0 | 0 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 232 551 | 150 000 |
| Zmena odloženej daňovej pohľadávky | -82 552 | 0 |
| Zaučtovaná ako náklad | -82 552 | 0 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | | |

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|---------------|---------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé: | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé: | 16 021 | 32 151 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé: | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé: | 18 456 | 25 793 |
| Spolu | 34 477 | 57 944 |

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 2021) | | | | f | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| | Stav | Tvorba | Použitie | Zrušenie | | Stav |
| | k 1.1.2021 | | | | | k 31. 12. 2021 |
| | b | c | d | e | | |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 157 158 0 | 0 0 | 0 | 0 | 157 158 | |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | | |
| Rezervy na prevádzkové riziko 4PL | 11 576 | 0 | 0 | 0 | 11 576 | |
| Rezervy iné | 145 582 | 0 | | | 145 582 | |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 157 158 | 0 | 0 | 0 | 157 158 | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 439 236 0 | 163 008 0 | 417 187 | 0 | 185 057 | |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 46 917 | 50 568 | 46 917 | 0 | 50 568 | |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 46 917 0 | 50 568 | 46 917 | 0 | 50 568 | |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | | |
| Rezerva na nevyfakturované dodávky - prepravné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rezerva na nevystavené dobropisy | 132 621 | 0 | 110 572 | 0 | 22 049 | |
| Bonusy pre zamestnancov | 92 403 | 57 890 | 92 403 | 0 | 57 890 | |
| Ostatné | 167 295 | 54 550 | 167 295 | 0 | 54 550 | |
| Rezerva na "empty space" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | | | | 0 | |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 392 319 0 | 112 440 0 | 370 270 0 | 0 0 | 134 489 | |

Predpokladá sa, že väčšia časť krátkodobých rezerv bude použitá v nasledujúcom účtovnom období (2022). 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 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 | 23 586 | 0 | 0 | 157 158 |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Rezervy na prevádzkové riziko 4PL | 11 576 | 0 | 0 | 0 | 11 576 |
| Rezervy iné | 121 996 | 23 586 | | | 145 582 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 133 572 | 23 586 | 0 | 0 | 157 158 |
| 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 |

3. Závazky

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

| | 31. 12. 2021 | 31. 12. 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Závazky po lehote splatnosti | 612 567 | 495 089 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 733 066 | 2 451 584 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 2 345 633 | 2 946 673 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 84 | 6 826 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 84 | 6 826 |

4. Sociálny fond

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

| | 31. 12. 2021 | 31. 12. 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 6 826 | 14 873 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 4 076 | 4 612 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| <i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i> | <i>4 076</i> | <i>4 612</i> |
| <i>Čerpanie sociálneho fondu</i> | <i>10 818</i> | <i>12 659</i> |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 84 | 6 826 |

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:

| a | Mena b | Úrok p.a. v % c | Dátum splatnosti d | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2021 e | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020 f |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| Bankový úver | EUR | | | 0 | 0 |
| Dlhodobé úvery spolu | | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| Bankový úver - kontokorent | EUR | | 28.02.2022 | 595 775 | 272 782 |
| Kreditné platobné karty | EUR | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé úvery spolu | | | | 595 775 | 272 782 |
| Spolu | | | | 595 775 | 272 782 |

Spoločnosť čerpá kontokorentný úver na bežnom bankovom účte. Daný kontokorent je ručený bankovou zárukou od materskej spoločnosti GEODIS SA vo výške 650 000 EUR platnou do 28.2.2022.

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 | 2021 b | 2020 c | 2021 d | 2020 e | 2021 f | 2020 g | 2021 h | 2020 i | 2021 j | 2020 k |
| Slovenská republika | 1 984 472 | 2 378 760 | 0 | 67 903 | 982 573 | 404 462 | 0 | 0 | 2 967 045 | 2 851 125 |
| EU | 7 781 258 | 7 208 348 | 1 605 | 0 | 497 516 | 484 754 | 0 | 0 | 8 280 379 | 7 693 102 |
| Tretie krajiny | 386 482 | 147 786 | 0 | 0 | 1 418 803 | 1 267 704 | 0 | 0 | 1 805 285 | 1 415 490 |
| Spolu | 10 152 212 | 9 734 894 | 1 605 | 67 903 | 2 898 892 | 2 156 920 | 0 | 0 | 13 052 709 | 11 959 717 |

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:

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 446 180 | 419 668 |
| Predaj časti podniku | 0 | 0 |
| Aktivácia | 38 000 | 48 000 |
| Refakturácia nákladov IBM | 3 730 | 909 |
| Refakturácia personálnych nákladov | 335 390 | 342 747 |
| Tržby z predaja hmotného majetku | 6 800 | 0 |
| Iné | 62 260 | 28 012 |
| Finančné výnosy, z toho: | 3 042 | 715 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | <i>3 042</i> | <i>715</i> |
| Nerealizované kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | -50 | |
| <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 audítormi [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| | 2021 | 2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 13 052 710 | 11 959 717 |
| Tržby za tovar | | |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| Čistý obrat spolu | <u>13 052 710</u> | <u>11 959 717</u> |

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Náklady na poskytnuté služby, z toho: | 12 296 271 | 11 536 101 |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | <i>7 654</i> | <i>7 700</i> |
| Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky | 7 654 | 7 700 |
| Iné uisťovacie audítorské služby | | |
| Súvisiace audítorské služby | | |
| Daňové poradenstvo | | |
| Ostatné neaudítorské služby | | |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | <i>12 288 617</i> | <i>11 528 401</i> |
| Doprava, skladovanie, logistika | 11 518 290 | 10 479 593 |
| Nájomné a súvisiace náklady | 77 062 | 181 673 |
| Management fees, brand fees | 350 312 | 432 517 |
| Iné | 342 953 | 434 618 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 1 026 159 | 1 300 627 |
| <i>Osobné náklady</i> | <i>969 782</i> | <i>1 245 694</i> |
| Mzdové náklady | 703 068 | 828 764 |
| Náklady na poistenie | 246 937 | 284 674 |
| Sociálne náklady | 19 777 | 132 256 |
| <i>Odpisy</i> | <i>3 141</i> | <i>5 922</i> |
| <i>Dane a poplatky</i> | <i>1 438</i> | <i>1 540</i> |
| <i>Iné</i> | <i>51 798</i> | <i>47 471</i> |
| Finančné náklady, z toho: | 11 458 | 18 270 |
| Nákladové úroky | 6 009 | 13 891 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | <i>1 346</i> | <i>1 066</i> |
| Nerealizované kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | <i>4 103</i> | <i>3 313</i> |
| Bankové poplatky | 4 103 | 3 313 |

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

| a | 2021 | | | 2020 | | |
|--|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 165 081 | | 100,00 % | -483 539 | | 100,00 % |
| teoretická daň | | 34 667 | 21,00 % | | -101 543 | 21,00 % |
| Daňovo neuznané náklady | 255 807 | 53 719 | 32,54 % | 512 631 | 107 653 | -22,26 % |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -161 861 | -33 991 | -20,59 % | -109 145 | -22 920 | 4,74 % |
| Vplyv nevykázanej daňovej pohľadávky | 0 | 0 | | 0 | | |
| Rozpustenie/použitie rezerv | -348 749 | -73 237 | | -273 065 | | |
| Umorenie daňovej straty | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Spolu | -89 722 | 0 | 32,95 % | -353 118 | 0 0 | 3,48 % |
| Započítanie daňovej licencie | | 0 | | | 0 | |
| Splatná daň z príjmov | | 0 | 0,00 % | | 0 | 0,00 % |
| Odložená daň z príjmov | | 0 | 0,00 % | | 0 | 0,00 % |
| Celková daň z príjmov | | 0 | 0,00 % | | 0 | 0,00 % |

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 |
| E.Hauliková a A. Haulik | Administratívne priestory | 15.01.2021 | Doba neurčitá |

Ďalšie prenájmy v roku 2021:

- 01 – 06/2021 prenájom rodinného domu Zvijac
- 08 – 12/2021 prenájom bytu Rosinová

Spoločnosť si na operatívny lízing prenajíma od spoločnosti ARVAL SLOVAKIA s.r.o, 6 áut.

Spoločnosť má v prenájme od spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o. 5 tlačiarň a od spoločnosti Bourgey Montreuil IT zariadenia.

Spoločnosť mala v prenájme kancelársky kontajner od spoločnosti CONTAINEX container-handelsgesellschaft m.b.H. a tri vysokozdvížne vozíky od spoločnosti HYSTER CZ a.s.. Zmluva o prenájme CONTAINEX bola ukončená ku dňu 11.1.2021. Zmluvy o nájme VZV boli ukončené ku dňu 13.1.2021.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nie je k 31. 12.2021 účastníkom žiadneho súdneho sporu.

Spoločnosť eviduje k 31.12.2021 bankovú záruku vystavenú spoločnosťou GEODIS SA vo výške 650 000 EUR s platnosťou do 28.2.2022.

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

Spoločnosť v roku 2021 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 | 0 |
| BM SAVOIE | náklady | 0 | 0 |
| BOURGEY MONTREUIL HOLDING | náklady | 395 975 | 378 336 |
| GEODIS RT Grand Est (CALBERSON GE) | náklady | 1 170 | 15 066 |
| GEODIS THAI LTD 4PL | náklady | 1 183 | 1 031 |
| GEODIS AUSTRALIA PTY LTD | náklady | 6 789 | 6 255 |
| GEODIS CL GERMANY GMBH | náklady | 0 | 1 041 |
| GEODIS CZ S.R.O. | náklady | 11 020 | 55 191 |
| GEODIS DENMARK A/S | náklady | 440 | 1 155 |
| GEODIS FF CANADA LTD | náklady | 5 171 | 1 874 |
| GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KG RLDEG | náklady | -53 727 | -53 839 |
| GEODIS FF UNITED KINGDOM LTD | náklady | 0 | 20 |
| GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE | náklady | 26 997 | 11 711 |
| GEODIS FREIGHT FORWARDING LLC | náklady | 0 | 322 |
| GEODIS FREIGHT FORWARDING WLL | náklady | 3 | 744 |
| GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT | náklady | 4 538 | 2 130 |
| GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT LOG | náklady | 116 | 80 |
| GEODIS HONG KONG LTD | náklady | 26 610 | 1 454 |
| GEODIS CHINA LTD | náklady | 479 140 | 109 710 |
| GEODIS INDIA PVT LTD | náklady | 3 756 | 10 897 |
| GEODIS INTERSERVICES | náklady | 2 760 | 1 842 |
| GEODIS JAPAN CO LTD | náklady | 3 440 | 2 522 |
| GEODIS KOREA CO. LTD | náklady | 0 | 28 030 |
| GEODIS MALAYSIA SDN BHD. | náklady | 0 | 232 |
| GEODIS MEXICO SA DE CV | náklady | 21 643 | 21 499 |
| GEODIS NETWORKS EX RESEAU | náklady | 0 | 0 |
| GEODIS NEW ZEALAND LTD | náklady | 0 | 208 |
| GEODIS POLAND SP. ZO.O. | náklady | 117 798 | 64 337 |
| GEODIS SA | náklady | 40 262 | 86 127 |
| GEODIS SCO | náklady | 0 | -3 976 |
| GEODIS SINGAPORE PTE LTD | náklady | 153 | 2 459 |
| GEODIS SLOVENSKO S.R.O. | náklady | 38 000 | 45 235 |
| GEODIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD | náklady | 646 | 440 |
| GEODIS SWEDEN AB | náklady | 193 | 3 446 |
| GEODIS SWITZERLAND SA | náklady | 0 | 0 |
| GEODIS TAIWAN Ltd | náklady | 0 | 4 189 |
| GEODIS THAI LTD | náklady | 22 218 | 15 243 |
| GEODIS TRANSPORT THAI LTD | náklady | 12 | 51 |
| GEODIS TURKEY NAKLIYAT A.S. | náklady | 0 | 0 |
| GEODIS USA INC. | náklady | 0 | 34 236 |
| GEODIS VIETNAM CO. LTD | náklady | 3 055 | 165 |
| GEODIS WILSON FM BRAZIL | náklady | 0 | 394 |
| GEODIS WILSON NETHERLANDS BV | náklady | 0 | 1 287 |
| GEODIS WILSON NETWORK SAS | náklady | 0 | -18 063 |
| GIRAUD RHONE ALPES | náklady | 0 | 0 |
| PERFECTRANS | náklady | 42 | 0 |
| WALBAUM | náklady | 0 | 0 |
| CALBERSON ROMANIA | náklady | 4 462 | 75 |
| GEODIS SLOVENSKO S.R.O. FF | náklady | 815 | 1 449 |
| GEODIS FF ITALIA SPA | náklady | 0 | 67 |

| Spriaznená osoba | Kód druhu obchodu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--------------------------|------------------------------|---|
| GEODIS NETWORKS EURL (4PL) | náklady | 0 | 601 |
| GEODIS RT Spain SA | náklady | 0 | 19 101 |
| GEODIS SCO DOO | náklady | 0 | 10 232 |
| GEODIS WILSON ARGENTINA SA | náklady | 204 | 153 |
| GEODIS WILSON CHILE SA | náklady | 0 | 355 |
| PT GEODIS WILSON INDONESIA | náklady | 0 | 652 |
| Geodis FF Services | náklady | -31 543 | 0 |
| GEODIS FF BELGIUM | náklady | 638 | 0 |
| GEODIS FF NETHERLANDS BV | náklady | 900 | 0 |
| GEODIS POLAND SPZOO LOG | náklady | 6 487 | 0 |
| GEODIS POLAND SPZOO FF | náklady | 40 550 | 0 |
| GEODIS CZECH REPUBLIC SRO FF | náklady | 625 | 0 |
| GEODIS KOREA LTD | náklady | 15 261 | 0 |
| GEODIS WILSON TAIWAN LTD | náklady | 8 097 | 0 |
| GEODIS FF MAROC S.A | náklady | 417 | 0 |
| GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL L | náklady | 191 | 0 |
| GEODIS COLOMBIA LTDA | náklady | 2 008 | 0 |
| GEODIS USA LLC. | náklady | 59 366 | 0 |

| Spriaznená osoba | Kód druhu obchodu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-------------------|-----------------------|--|
| BM ALSACE | výnos | 4 000 | 5 460 |
| BM NORD | výnos | 0 | 2 022 |
| BM CHAMPAGNE BOURGOGNE | výnos | 7 435 | 0 |
| BM PROVENCE | výnos | 0 | 0 |
| BM RHONE ALPES | výnos | 0 | 550 |
| BM SAVOIE | výnos | 1 177 339 | 1 207 622 |
| BOURGEY MONTREUIL MULTIMODAL | výnos | 0 | 200 |
| BOURGEY MONTREUIL HOLDING | výnos | 15366 | 0 |
| CALBERSON AUVERGNE | výnos | -395 | 72 703 |
| GEODIS RT Grand Est (CALBERSON GE) | výnos | 99 493 | 14 670 |
| CALBERSON LOIRET | výnos | 330 | 0 |
| CALBERSON LORRAINE | výnos | 830 | 0 |
| CALBERSON ROMANIA FF | výnos | 3 136 | 0 |
| CALBERSON RHONE-ALPES | výnos | 0 | 13 444 |
| CALBERSON ROMANIA | výnos | 0 | 18 698 |
| GEODIS KOREA CO. LTD | výnos | 3 095 | 6 790 |
| GEODIS THAI LTD 4PL | výnos | 8 | 48 |
| GEODIS AUSTRALIA PTY LTD | výnos | 105 719 | 69 064 |
| GEODIS AUTOMOTIVE EST | výnos | 765 652 | 721 018 |
| GEODIS RT ITALIA S.R.L. | výnos | 0 | 1 200 |
| GEODIS CL GERMANY GMBH | výnos | 59 | 0 |
| GEODIS CZ S.R.O. | výnos | 7 168 | 0 |
| GEODIS DENMARK A/S | výnos | 267 548 | 134 614 |
| GEODIS FF CANADA LTD | výnos | 123 651 | 12 228 |
| GEODIS FF GERMANY GMBH & CO RLDEG | výnos | 13 406 | 24 538 |
| GEODIS FF ITALIA SPA | výnos | 568 | 475 |
| GEODIS FF SPAIN SL | výnos | 5 052 | 524 |
| GEODIS FF UNITED KINGDOM LTD | výnos | 0 | 23 |
| GEODIS FREIGHT FORWARDING NEW CALEDONIA | výnos | 0 | 596 |
| GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE | výnos | 0 | 343 581 |
| GEODIS FREIGHT FORWARDING LLC | výnos | 2 | 5 379 |
| GEODIS FREIGHT FORWARDING WLL | výnos | 0 | 6 902 |
| GEODIS GLOB SOL NETHERLANDS BV | výnos | 0 | 0 |
| GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTD | výnos | 957 | 0 |
| GEODIS HONG KONG LTD | výnos | 44 903 | 2 317 |
| GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT | výnos | 289 | 0 |
| GEODIS CHINA LTD | výnos | 193 370 | 230 368 |
| GEODIS INDIA PVT LTD | výnos | 60 296 | 60 776 |
| GEODIS ISRAEL LTD | výnos | 0 | 0 |
| GEODIS JAPAN CO LTD | výnos | 11 730 | 860 |
| GEODIS LOGISTIC DEUTSCHLAND GMBH | výnos | 0 | 889 |
| GEODIS MALAYSIA SDN BHD. | výnos | 0 | 1 651 |
| GEODIS MEXICO SA DE CV | výnos | 155 340 | 227 298 |
| GEODIS NETWORKS EURL (4PL) | výnos | 255 610 | 120 225 |
| AVEYRON EXPRESS | výnos | 520 | 0 |

| Spriaznená osoba | Kód druhu obchodu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| GEODIS NETWORKS EX RESEAU | výnos | 0 | 131 875 |
| GEODIS NEW ZEALAND LTD | výnos | 621 | 7 140 |
| GEODIS FF France | výnos | 20 068 | 0 |
| GEODIS POLAND SP. ZO.O. | výnos | 76 414 | 38 661 |
| GEODIS COLOMBIA LTDA | výnos | 12 879 | 0 |
| GEODIS RT GERMANY GMBH | výnos | 3 900 | 1 500 |
| GEODISFF BELGIUM | výnos | 1 340 | 0 |
| GEODIS RT Spain SA | výnos | 15 260 | 0 |
| GEODIS FF MAROC S.A | výnos | 160 | 0 |
| GEODIS FF NETHERLANDS BV | výnos | 32 132 | 0 |
| GEODIS SCO Services | výnos | 695 | 0 |
| GEODIS SINGAPORE PTE LTD | výnos | 2 200 | 572 |
| GEODIS SLOVENSKO S.R.O. 4PL | výnos | 35 000 | 48 000 |
| GEODIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD | výnos | 17 038 | 22 144 |
| GEODIS SWEDEN AB | výnos | 22 815 | 28 622 |
| GEODIS POLAND SPZOO FF | výnos | 7 848 | 0 |
| GEODIS SLOVENSKO S.R.O. | výnos | 3 000 | 0 |
| GEODIS TAIWAN Ltd | výnos | 0 | 5 372 |
| GEODIS THAI LTD | výnos | 78 583 | 72 465 |
| GEODIS TRANSPORT THAI LTD | výnos | 47 | 3 |
| Geodis Supply Chain Optimization | výnos | 80 669 | 0 |
| GEODIS USA INC. | výnos | 550 848 | 528 850 |
| GEODIS VIETNAM CO. LTD | výnos | 429 | 1 283 |
| GEODIS WILSON FM BRAZIL | výnos | 0 | 1 589 |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA | výnos | 0 | 3 029 |
| GEODIS WILSON NETHERLANDS BV | výnos | 0 | 25 924 |
| GEODIS WILSON TAIWAN LTD | výnos | 34 615 | 0 |
| GEOPARTS | výnos | 0 | 1 130 |
| GIRAUD RHONE ALPES | výnos | 0 | 3 798 |
| RHONE DAUPHINE EXPRESS | výnos | 500 | 0 |
| WALBAUM | výnos | 27 290 | 49 195 |
| BM AQUITAINE | výnos | 0 | 814 |
| FA GEODIS MEDITERRANEE | výnos | 686 307 | 413 560 |
| GEODIS CALBERSON AQUITAINE | výnos | 0 | 1 250 |
| GEODIS PERU SA | výnos | 0 | 65 |
| GEODIS SCO | výnos | 0 | 91 556 |
| GEODIS WILSON ARGENTINA SA | výnos | 563 | 166 |
| PT GEODIS WILSON INDONESIA | výnos | 0 | 324 |
| TRANSPORTS BERNIS | výnos | 412 440 | 362 220 |

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

| | 31. 12. 2021 | 31. 12. 2020 |
|--|----------------|------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 700 656 | 1 129 631 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | 0 |
| Spolu aktíva | 700 656 | 1 129 631 |
| Ostatné dlhodobé záväzky (úročená pôžička) | 0 | 0 |
| Ostatné krátkodobé záväzky (úročená pôžička) | 0 | 200 000 |
| Záväzky z obchodného styku | 295 525 | 609 639 |
| Spolu pasíva | 295 525 | 809 639 |

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

Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

| a | Predchádzajúce účtovné obdobie | | | | Stav k 31.12.2021 f |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------------------|
| | Stav k 1.1.2021 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 | - 3 205 855 | | | - 483 539 | - 3 689 394 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | - 483 539 | 247 633 | | 483 539 | 247 633 |
| Spolu | -429 275 | 247 633 | 0 | 0 | -181 642 |

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

| a | Predchádzajúce 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 | | | | | |
| Pohl'adávkvy 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 | 1 375 450 | | | | 1 375 450 |
| Neuhradená strata minulých rokov | - 3 202 221 | - 1 | | - 3 633 | - 3 205 855 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | - 3 633 | - 483 539 | | 3 633 | - 483 539 |
| Spolu | 54 265 | -483 540 | 0 | 0 | -429 275 |

Účtovná strata za rok 2020 bola vysporiadaná takto:

| | 2020 |
|---|----------------|
| Účtovná strata | 483 539 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | |
| | 2021 |
| 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 | 483 539 |
| Iné | 0 |
| Spolu | 483 539 |

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 247 633 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2021

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 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-------------------|---|------------|------------|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 165 081 | -483 539 |
| 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> | -195 051 | 146 761 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 3 141 | 5 922 |
| 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 (+/-) | -254 179 | 108 169 |
| A. 1. 5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | -22 059 | -63 844 |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | 71 938 | 82 623 |
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 6 009 | 13 891 |
| A. 1. 9. | Úroky účtované do výnosov (-) | | |
| A. 1.12. | Výnosy z predaja dlhodobého majetku | - 6 800 | |
| A. 1.13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+ / -) | 6 899 | |
| 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> | -290 732 | 32 155 |
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 321 523 | 818 906 |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -607 781 | -787 391 |
| A. 2. 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -4 474 | 640 |

| | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 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 | -304 623 |
| 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 | -13 891 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.) | -318 514 | -318 514 |
| 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.) | -320 702 | -308 572 |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | 0 | 0 |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -3 082 | 0 |
| B. 5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku | 6 800 | 0 |
| | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | | |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) | 3 718 | 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 (+) | 322 993 | 272 782 |
| C. 2. 6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | 0 | -450 000 |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) | 322 993 | -177 218 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) | 0 | -485 790 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 0 | 485 790 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |