

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. Zmena názvu spoločníka nastala 2.2.2022

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je súčasťou skupiny Geodis. Materskou spoločnosťou spoločnosti je GEODIS RT Grand Est. 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 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 zmlouvou 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							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
	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								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		115 373		896 664	522 370			1 534 407
Oprávky								0
Stav na začiatku účtovného obdobia		115 373		493 165	205 217			813 755
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia		115 373		493 165	205 217			813 755
Opravné položky								0
Stav na začiatku účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Zostatková hodnota								0
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							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
	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								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		115 373		896 664	522 370			1 534 407
Oprávky								0
Stav na začiatku účtovného obdobia		115 242		493 165	205 217			813 624
Prírastky		131						131
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia		115 373		493 165	205 217			813 755
Opravné položky								0
Stav na začiatku účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia				403 499	317 153			720 652
Zostatková hodnota								0
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								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľs ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávan ý 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	326 939						326 939
Prírastky			3 082						3 082
Úbytky			109 826						109 826
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		0	220 195						220 195
Oprávky									0
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									0
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									0
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									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľs ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávan ý 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										0
Úbytky				26 801						26 801
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia			0	326 939						326 939
Oprávky										0
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										0
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Stav na konci účtovného obdobia										0
Zostatková hodnota										0
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 združeniu			0
Iné pohľadávky	149 999		149 999
Dlhodobé pohľadávky spolu	149 999	0	149 999
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 združeniu			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
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	149 999	150 000
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná 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:	67 216	25 793
Spolu	83 237	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	157 158	
Ostatné rezervy dlhodobé						
Rezervy na prevádzkové riziko 4PL	11 576				11 576	
Rezervy iné	145 582				145 582	
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	157 158	0	0	0	157 158	
Krátkodobé rezervy, z toho:	439 236	254 595	417 187	0	276 644	
Zákonné rezervy krátkodobé						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	46 917	50 568	46 917		50 568	
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	46 917	50 568	46 917	0	50 568	
Ostatné rezervy krátkodobé						
Rezerva na nevystavené dobropisy	132 621	91 587	110 572		113 636	
Bonusy pre zamestnancov	92 403	57 890	92 403		57 890	
Ostatné	167 295	54 550	167 295		54 550	
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	392 319	204 027	370 270	0	226 076	

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

Spoločnosť nemá zriadené žiadne záložné právo na záväzky.

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	<u>10 152 212</u>	<u>9 734 894</u>	<u>1 605</u>	<u>67 903</u>	<u>2 898 892</u>	<u>2 156 920</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 052 710</u>	<u>11 959 717</u>

2. Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej a finančnej činnosti

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

	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 audítorom [§ 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>7 700</i>	<i>7 700</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 700	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>12 288 571</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	342 907	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 neeviduje k 31.12.2021 žiadne podmienené záväzky, ani podmienený majetok.

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	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

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

Okrem vyššie uvedených udalostí nenastali po 31. decembri 2021 a do dňa zostavenia účtovnej závierky žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Spoločnosti.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

a	Predchádzajúce účtovné obdobie				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 (podiely)					
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	- 3 205 855			- 483 539	- 3 689 394
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					
Spolu	-429 275	165 081	0	0	-264 194

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					
Pohládavky 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	- 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 165 081 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 (+/-)	-162 592	108 169
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-22 059	-63 844
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-19 649	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>	-90 732	32 155
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	317 242	818 906
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-407 974	-787 391
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0	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.)	-120 702	-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 (-)	-6 009	-13 891
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)	-126 711	-318 514
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	0	9 942
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	-126 711	-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 (-)	-200 000	-450 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	122 993	-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