

NAD – RESS Senica, a.s.

Železničná 329/21, 905 01 Senica

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

spoločnosti NAD- RESS Senica, a.s.

za rok 2022

Senica, marec 2023

Obsah:

1. Profil spoločnosti	str.1
Zhodnotenie jednotlivých činností spoločnosti v roku 2022	
2. Štatutárne orgány spoločnosti	str.4
3. Účtovná závierka k 31.12.2022	str.5
Zhodnotenie ekonomických výsledkov spoločnosti.	
3.1 Súvaha k 31.12.2022 (zhodnotenie stavu aktív a pasív, porovnanie s obdobím roka 2021)	
3.2 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2022 (zhodnotenie jednotlivých zložiek nákladov a výnosov v rozdelení na prevádzkovú a finančnú činnosť, porovnanie s obdobím roka 2021)	
4. Celkové hospodárske výsledky za rok 2022	str.9
4.1 Tabuľka vybraných ukazovateľov hospodárenia	
4.2 Zhodnotenie dopadu pandémie Covid-19	
5. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2022	str.11
6. Predpokladaný vývoj spoločnosti	str.11
7. Ostatné informácie	str.11

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Nákladná Automobilová Doprava - RESS Senica, so sídlom Železničná 329/21, 905 01 Senica, predkladá, v zmysle stanov, Valnému zhromaždeniu túto Výročnú správu o podnikateľskej činnosti, stave majetku a o hospodárení spoločnosti za rok 2022.

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť NAD – RESS Senica, a.s. vznikla dňom zápisu Obchodného registra Okresného súdu Trnava / 3.9.1997 /, avšak svoju činnosť začala reálne od 1.6.1997.

Hlavným predmetom činnosti a.s. sú :

- kamiónová doprava
- rozvoz potravín v režime ATP a preprava vozidlami do 15t
- Doprava chladeného a mrazeného tovaru
- Doprava plachtovými návesmi
- Colná deklarácia
- opravárenská činnosť

Rok 2022 bol 25-tým rokom pôsobenia a.s. na dopravnom trhu. Spoločnosť naďalej pokračovala v rozvoji a skvalitňovaní ponúkaných služieb v oblasti dopravy, pričom v tomto roku prevádzkovala viac ako 350 vozových jednotiek.

V roku 2022 spoločnosť zamestnávala v priemere 256 zamestnancov s priemerným hrubým mesačným príjmom 1 392 EUR.

• kamiónová doprava

Hlavný predmet podnikania spoločnosti, ktorý sa na celkových výnosoch spoločnosti podieľal 99 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení čiastku 20,86 mil. EUR . Predovšetkým vykonávame prepravy na území SR a v reláciách Francúzsko, Španielsko, Nemecko, ale aj v ostatných krajinách EÚ.

Prehľad vozidiel

Typ vozidla	Stredisko 110	Stredisko 120	Stredisko 150	CELKOM
valník Iveco			4	4
valník Volvo	23	1	13	37
valník Mercedes	12		16	28
valník Mitsubishi			2	2
ťahač Scania	5			5
ťahač Volvo	70	24		94
ťahač Mercedes	10	35		45
CELKOM	120	60	35	215

Prehľad návesov a prívosov

Typ návesu / prívesu	Stredisko 110	Stredisko 120	Stredisko 150	CELKOM
prívies	4	1		5
náves - valník	21	38		59
náves - chladiarenský	15			15
náves – mraziarenský	57	2		59
CELKOM	97	41	0	138

- **opravárenská činnosť**

Priestory opravárenských dielní prenajímané od 01.11.2020 NAD TRADE, s.r.o..

- **colná deklarácia**

V roku 2020 sme začali prevádzkovať colnú deklaráciu, ktorá sídli v budove Colného úradu Senica. Poskytujeme služby colného zastupovania, vystavovanie dokladov ECV, EUR1 a EUR2. Tiež poskytujem služby v oblasti INTRASTATu.

Činnosť spoločnosti je z hľadiska podnikateľského rizika vystavená čoraz väčším vplyvom konkurenčného prostredia, taktiež nie príliš ústretovej politike štátu v oblasti podpory cestnej nákladnej dopravy a neistotu do budúcnosti v podstatnej miere ovplyvňuje čoraz väčší nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nárastu cien pohonných hmôt.

2. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY

V spoločnosti prišlo v priebehu hodnoteného obdobia k zmenám v oblasti akcionárskej štruktúry, ako i v obsadení riadiacich a dozorných orgánov spoločnosti.

- ***Predstavenstvo*** spoločnosti pracovalo ku dňu vydania tejto správy v nasledovnom obsadení :

Predseda: JUDr. Lucia Pagáčiková Halabrinová

Podpredseda: Ing. Pavol Kosík

Členovia: Ing. Hana Búzeková
Ing. Marcela Halabrinová

- **Dozorná rada :** pracovala ku dňu vydania tejto správy v nasledovnom obsadení

Predseda: Ing. Pavol Horeš

Členovia: Dana Halabrinová
Vladimír Pagáčik

- **Manažment :** pracoval ku dňu vydania tejto správy v nasledovnom obsadení :

Ing. Pavol Kosík – generálny riaditeľ
Ing. Hana Búzeková – ekonomický riaditeľ
Ing. Pavol Cibulka – technický riaditeľ

Z pohľadu akcionárskej štruktúry, prišlo k akcionárskemu vysporiadaniu a spoločnosť má k dátumu vydania správy jedného akcionára.

3. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

3.1 Súvaha

Aktíva	R_2021	R_2022	Rozdiel 2021 - 2022	Zmena voči 2021	Podiel v %
Majetok spolu	15 471 232	16 547 075	1 075 843	6,95%	100,00%
Neobežný majetok	9 039 594	9 498 119	458 525	5,07%	57,40%
dlhodobý nehmotný majetok	579	9 750	9 171	1583,94%	0,64%
dlhodobý hmotný majetok	6 595 253	7 044 607	449 354	6,81%	91,44%
dlhodobý finančný majetok	2 443 762	2 443 762	0	0,00%	7,92%
Obežný majetok	6 398 489	6 966 242	567 753	8,87%	42,10%
zásoby	180 388	196 980	16 592	9,20%	2,62%
dlhodobé pohľadávky	259 506	249 734	-9 772	-3,77%	1,73%
krátkodobé pohľadávky	5 866 050	6 349 331	483 281	8,24%	94,16%
finančné účty	92 545	170 197	77 652	83,91%	1,49%
Časové rozlíšenie	33 149	82 714	49 565	149,52%	0,50%

V roku 2022 dosiahla a.s. NAD - RESS Senica bilančnú sumu 16 547 tis. €, z toho neobežný majetok predstavoval 57,40 %, pričom 0,64 % tvorí dlhodobý nehmotný majetok 91,44 % tvorí dlhodobý hmotný majetok a 7,92 % dlhodobý finančný majetok.

V rámci dlhodobého hmotného majetku vlastní spoločnosť nákladné automobily, osobné automobily, stroje, prístroje, stavby, pozemky. V roku 2022 prišlo k vyradeniu majetku v celkovej hodnote 1 390 tis. € a obstaral sa nový majetok v celkovej hodnote 2 922 tis. €.

Obežný majetok predstavuje 42,10 % z celkovej bilančnej sumy. Rozhodujúcou položkou obežného majetku sú krátkodobé pohľadávky, najmä pohľadávky z obchodného styku, ktoré predstavujú 94,16 % z bilančnej sumy. Finančné účty dosiahli hodnotu 170 tis. €, čo je 1,49 % bilančnej sumy

Pasíva	R_2021	R_2022	Rozdiel 2021 - 2022	Zmena voči 2022	Podiel v %
Zdroje spolu	15 471 232	16 547 075	1 075 843	6,95%	100,00%
Vlastné imanie	2 198 069	3 194 482	996 413	45,33%	19,31%
základné imanie	1 923 022	1 923 022	0	0,00%	60,20%
kapitálové fondy	0	0	0	0,00%	0,00%
fondy zo zisku	200 814	200 814	0	0,00%	6,29%
HV minulých rokov	321 452	74 232	-247 220	-76,91%	2,32%
HV za účtovné obdobie	-247 219	996 414	1 243 633	-503,05%	31,19%
Závazky	12 424 080	12 956 677	532 597	4,29%	78,30%
rezervy	263 316	174 973	-88 343	-33,55%	1,35%
dlhodobé záväzky	3 255 166	3 725 784	470 618	14,46%	28,76%
krátkodobé záväzky	4 973 485	4 904 160	-69 325	-1,39%	37,85%
bankové úvery	3 932 113	4 151 760	219 647	5,59%	32,04%
Časové rozlíšenie	849 083	395 916	-453 167	-53,37%	2,39%

Na strane pasív hodnota vlastného imania dosiahla hodnotu 3 194 tis. €, čo je 19,31 % bilančnej hodnoty. Základné imanie je vo výške 1 923 tis. €. Závazky predstavovali 78,30 % celkovej bilančnej sumy, nárast oproti roku 2022 o 533 tis. €. Zaznamenali sme nárast záväzkov a to hlavne záväzkov voči leasingovým spoločnostiam a zvýšenie kontokorentného úveru.

Z bežných bankových úverov využívala spoločnosť kontokorentný úverový rámec vo výške 3,0 mil. € v VUB.

K pohľadávkam boli vytvorené nové zákonné opravné položky vo výške 20 tis. €, v dôsledku zániku opodstatnenosti boli zrušené OP vo výške 9 tis. €. Celková výška opravných položiek tak predstavuje k 31.12.2022 sumu 1 271 tis. €.

Spoločnosť v roku 2022 účtovala o zvýšení odloženého daňového záväzku vo výške 15 tis. € z dôvodu rozdielnej účtovnej a daňovej zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku a o znížení odloženej daňovej pohľadávky vo výške -10 tis. € z dôvodu dočasných rozdielov základu dane. Celkom je zúčtovaná daňová pohľadávka vo výške 250 tis. € a daňový záväzok vo výške 133 tis. €.

Spoločnosť má z dôvodu čerpania kontokorentného úveru zriadené záložné právo na pohľadávky a za investičný úver ručí nehnuteľným majetkom (budovy a pozemky).

3.2 Výkaz ziskov a strát

- **Prevádzková (hospodárska) činnosť** / v nasl. texte aj HČ / údaje v tabuľke členené podľa druhov jednotlivých nákladov resp. výnosov

Ukazovateľ	R_2021	R_2022	Rozdiel 2021 - 2022	Zmena voči 2021	Podiel v %
Tržby za tovar	0	0	0		0,00%
Tržby za služby	20 955 576	23 696 668	2 741 092	13,08%	88,55%
Tržby z predaja DHM	2 077 600	1 047 447	-1 030 153	-49,58%	8,78%
Ostatné výnosy z hosp.činn. (HČ)	630 954	458 540	-172 414	-27,33%	2,67%
SPOLU výnosy z HČ	23 664 130	25 202 655	1 538 525	6,50%	100,00%
Náklady na predaný tovar	0	0	0		0,00%
Spotreba materiálu a energie	4 878 597	6 967 882	2 089 285	42,83%	20,46%
Služby	7 409 691	7 412 560	2 869	0,04%	31,08%
Osobné náklady	5 900 274	5 846 100	-54 174	-0,92%	24,74%
Dane a poplatky	236 704	237 440	736	0,31%	0,99%
Odpisy DNAM	2 267 225	2 321 230	54 005	2,38%	9,51%
Zostatková cena predaného DHM	1 691 468	287 536	-1 403 932	-83,00%	7,09%
Tvorba a zúčt.OP k pohľadávkam	624 096	11 058	-613 038	-98,23%	2,62%
Ostatné prevádzkové náklady	836 485	696 974	-139 511	-16,68%	3,51%
SPOLU náklady na HČ	23 844 540	23 780 780	-63 760	-0,27%	100,00%
HV z hosp.činnosti	-180 410	1 421 875	1 602 285		-

Tržby v porovnaní s rokom 2021 narástli o 13,08 %. Najväčšie percento, t.j. 88,5 % tvoria tržby za poskytnuté služby, zvyšok 8,78% tvoria tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku resp. materiálu, pneumatík resp. náhradných dielov na automobily obchodným partnerom.

Náklady na materiál a energie tvoria 20,46 % z celkových prevádzkových nákladov.

Zo spotrebovaných prevádzkových nákladov väčšiu položku predstavujú **náklady na služby** (31,08 %), pričom z jednotlivých služieb prevažujú predovšetkým opravy vozidiel, cestovné, vo väčšej miere i predané prepravy, či prepravné, diaľničné poplatky, nájomné. Najväčšou položkou zo spotrebovaných služieb sú náklady na diaľničné poplatky a dodávané prepravné služby.

Pridaná hodnota oproti roku 2021 narástla o 649 tis. €.

Osobné náklady sa znížili oproti minulému roku o sumu 54 tis. € (0,92 %), pričom dosiahli hodnotu 5 846 tis. €.

Odpisy dosiahli hodnotu 2 321 tis. €, čo predstavuje 9,51 % celkových prevádzkových nákladov.

V roku 2022 sme odpísali pohľadávky – celkový odpis pohľadávok v sume 2 tis. €.

Ku koncu roka sme tvorili zákonné rezervy v nasledovnom členení :

- rezerva na sociálne a mzdové náklady v súvislosti z nevyčerpanou dovolenkou zamestnancov vo výške 176 973 €
- rezerva na audit 3 000 €
- rezerva na poistné plnenia vo výške -5 000 €

Celkový prevádzkový hospodársky výsledok dosiahol hodnotu 1 421 875 € čo je nárast oproti roku 2021 o 1 602 285 € (888 %).

• Finančná činnosť

Ukazovateľ	R_2021	R_2022	Rozdiel 2021 - 2022	Zmena voči 2021	Podiel v %
Tržby z predaja cenných papierov	350 000	0	-350 000	-100,00%	0,00%
Výnosy z dlhodobého fin. majetku					
Úroky výnosové	78 373	77 699	-674	-0,86%	99,85%
Ostatné výnosové úroky	0		0	0,00%	0,00%
Kurzové zisky	378	119	-259	-68,52%	0,15%
SPOLU finančné výnosy	428 751	77 818	-350 933	1223,06%	100,00%
Predané cenné papiere a podiely	350 000		-350 000	0,00%	0,00%
Úroky nákladové	154 224	157 744	3 520	2,28%	74,34%
Kurzové straty	21 341	44 011	22 670	106,23%	20,74%
Ostatné finančné náklady	11 733	10 451	-1 282	-10,93%	4,92%
SPOLU finančné náklady	537 298	212 206	-325 092	155,30%	100,00%
HV finančná činnosť	-108 547	-134 388	-25 841	167,41%	-

V oblasti finančných činností dosiahla spoločnosť výnosy 78 tis. €.

Finančné náklady tvorili čiastku 212 tis. €, pričom najväčšou položkou tvoria nákladové úroky, ktoré predstavujú sumu 158 tis. €.

Hospodársky výsledok z finančnej oblasti predstavuje strata vo výške – 134 388 €.

4. HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY

4.1 Tabuľka vybraných ukazovateľov hospodárenia

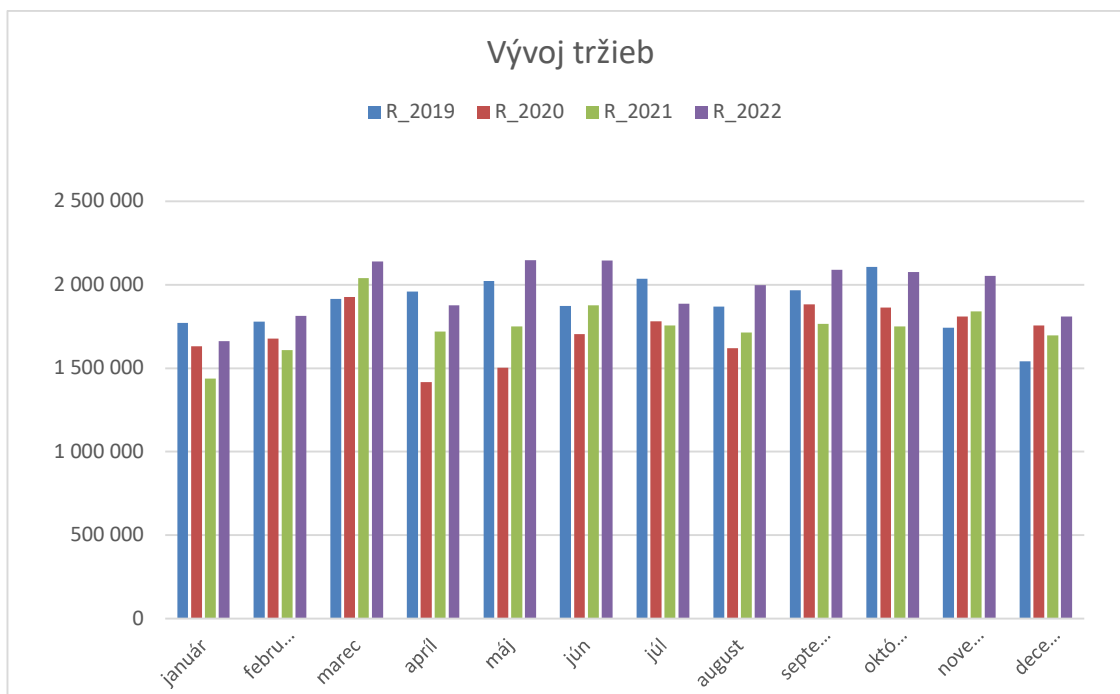
Ukazovateľ	Rok 2021	Rok 2022	Rozdiel v €	Rozdiel v %
SPOLU prevádzkové výnosy	23 664 130	25 202 655	1 538 525	6,50%
SPOLU prevádzkové náklady	23 844 540	23 780 780	-63 760	-0,27%
HV hosp. činnosť	-180 410	1 421 875	1 602 285	-888,14%
SPOLU finančné výnosy	428 751	77 818	-350 933	-81,85%
SPOLU finančné náklady	537 298	212 206	-325 092	-60,50%
HV finančná činnosť	-108 547	-134 388	-25 841	23,81%
HV z HČ pred zdanením	-288 957	1 287 487	1 576 444	-545,56%
Daň z príjmov - splatná	286 568	265 814	-113 950	-39,76%
Daň z príjmov - odložená	-328 306	25 259	106 955	-32,58%
Daň z príjmov z bežnej čin.	-41 738	291 073	-6 995	-12,22%
HV mimoriadna činnosť	0	0	0	**
HV za účtovné obdobie	-247 219	996 414	1 243 633	-503,05%

- Tabuľka vybraných ukazovateľov za roky 2014-2022

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Počet zamestnancov	256	264	276	277	283	278	270	264	253
Tržby / tis. € /	24 744	23 033	21 803	25 020	21 284	22 541	20 529	20 997	20 133
Pridaná hodnota / tis. € /	9 316	8 667	9 834	9 311	8 559	8 271	8 298	6 944	7 189
Priemerná mzda / € /	1 392	1 305	1 211	1 184	1 053	1 055	972	859	770
Výsledok hospodárenia /tis. € /	996	-247	340	449	118	270	86	-205	-361

4.2 Zhodnotenie dopadu pandémie Covid-19

porovnanie tržieb po mesiacoch	R_2019	R_2020	R_2021	R_2022	Rozdiel 2019 - 2022	%
január	1 771 564	1 631 021	1 437 549	1 661 619	-109 945	-6,21%
február	1 779 010	1 678 135	1 609 891	1 812 986	33 976	1,91%
marec	1 914 808	1 925 619	2 040 759	2 138 589	223 781	11,69%
apríl	1 958 179	1 416 435	1 719 064	1 877 997	-80 182	-4,09%
máj	2 021 730	1 502 068	1 750 205	2 147 760	126 030	6,23%
jún	1 872 613	1 704 923	1 876 642	2 144 713	272 100	14,53%
júl	2 036 996	1 780 415	1 756 413	1 887 448	-149 548	-7,34%
august	1 868 036	1 620 756	1 712 939	1 996 786	128 750	6,89%
september	1 967 654	1 882 701	1 765 634	2 089 823	122 169	6,21%
október	2 107 024	1 862 901	1 750 418	2 075 778	-31 246	-1,48%
november	1 743 252	1 808 343	1 839 013	2 053 194	309 942	17,78%
december	1 540 416	1 757 324	1 697 050	1 809 974	269 558	17,50%
spolu	22 581 282	20 570 641	20 955 577	23 696 667	1 115 385	
priemer	1 881 774	1 714 220	1 746 298	1 974 722	92 949	



5. NÁVRH ROZDELENIA ZISKU

V zmysle dosiahnutých hospodárskych a finančných výsledkov spoločnosti za rok 2022 a v zmysle prijatých zásad hospodárenia v akciovej spoločnosti predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu aby dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2022, ktorým je zisk vo výške 996 413,97 € rozdelilo nasledovne:

• Prídel do rezervného fondu	,00 €
• Tvorba sociálneho fondu	,00 €
• Na účet neuhradenej straty	,00 €
• Na účet nerozdeleného zisku	196 413,97 €
• Výplata dividend	800 000,00 €

6. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sa v nasledujúcom období zameria na stabilizáciu hlavnej činnosti, ktorou je kamiónová doprava, pričom sa bude snažiť ďalej rozvíjať a skvalitňovať doteraz poskytované služby. Okrem kamiónovej dopravy sa zameria na rozšírenie služieb colnej deklarácie.

V oblasti personálnej politiky bude spoločnosť klásť dôraz na skvalitňovanie práce s ľuďmi, vrátane optimalizácie výkonnosti pracovníkov, ich odborného a osobného rastu a sociálneho zabezpečenia, ale na druhej strane bude klásť nároky aj na primeraný rast produktivity práce.

V roku 2023 si spoločnosť stanovila za cieľ pokračovať v nastavenom trende, pričom by chcela dosiahnuť nárast tržieb približne o 5 % oproti minulému obdobiu.

Hlavným investičným zámerom je obnova vozového parku.

7. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a ani komplementárom komanditnej spoločnosti. Spoločnosť nemá založenú v zahraničí organizačnú zložku.

Účtovná jednotka svojou činnosťou nevplýva negatívne na životné prostredie. Spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj. Nie je tiež vystavená iným významným rizikám a neistotám než tým, ktoré sa uvádzajú na inom mieste v tejto správe. Účtovná jednotka nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely.

V stále sa meniacej situácii nemožno kvalifikovane predvídať budúce dopady na činnosť spoločnosti. Vedenie spoločnosti zabezpečí pokračovanie v monitorovaní dopadov a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie najmä negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

V Senici 23.03.2023



.....
JUDr. Lucia Pagáčiková Halabrinová - predseda predstavenstva



.....
Ing. Pavol Kosík - podpredseda predstavenstva