

T.P.D.TRANSPORT, s.r.o., Považská 2,940 01 Nové Zámky

VÝROČNÁ SPRÁVA

o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku a záväzkov za rok 2022, účtovná závierka, vysporiadanie hospodárskeho výsledku, rozdelenie zisku a zámery na ďalšie obdobie.

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o., Nové Zámky bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1999 pod názvom T.P.D. TRANSCONSULT, s.r.o., Nové Zámky zapísaná do obchodného registra dňa 29.7.1999.

K spoločenskej zmluve boli schválené nasledovné dodatky:

- 1) v r. 2001 o zmene obchodného mena spoločnosti na T.P.D. TRANSPORT, s.r.o.
- 2) v r. 2002 o zmene sídla spoločnosti na Nové Zámky, Gúgska 77
- 3) v r. 2004 doplnenie predmetov činnosti a zmena o prevode obchodného podielu
- 4) v r. 2008 o zmene sídla spoločnosti na Nové Zámky, Považská2

Spoločnosť vykonávala od r. 1999 nasledovné podnikateľské činnosti:

- zasielateľstvo
- cestná nákladná doprava
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností
- skladovanie a uskladňovanie

Štatutárne orgány spoločnosti

- Ing. Peter Danáč, Nové Zámky r.č. 721219/6948
- Erich Handl, Nové Zámky r.č. 730102/6920

Spoločníci

- Ing. Peter Danáč – vklad 3320 €
- Erich Handl – vklad 3320 €

Spolu výška základného imania je 6640 €

Valné zhromaždenie na schválenie Výročnej správy za r. 2022 a ročnej závierky za r. 2022 bolo zvolané na 15.03.2023 s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu VZ
3. Zvolenie predsedajúceho VZ a zapisovateľa
4. Správa audítorky
5. Schválenie Výročnej správy za r. 2022 a ročnej závierky za r. 2022
6. Schválenie rozdelenia zisku za r. 2022
7. Voľba audítora na nasledujúce obdobie
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Účtovná závierka spoločnosti T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. bola zostavená k 31.12.2022 v zmysle zákona o účtovníctve ako riadna účtovná závierka za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti. Účtovanie, oceňovanie a výkaz jednotlivých položiek ročnej závierky boli vykonané na základe všeobecných ustanovení zákona o účtovníctve pri rešpektovaní postupov pre ročnú účtovnú závierku.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov a pri účtovaní a výsledku hospodárenia sa brali za základ všetky náklady a výnosy pri dodržaní ich časovej a vecnej súvislosti, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku sa uplatňoval nasledovne:

<i>Položka</i>	<i>Účtuje sa o nej</i>	<i>Spôsob ocenenia</i>	<i>Zložka ceny</i>
<i>dlhodobý nehmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: Montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý hmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>metódou vlastného imania</i>	
<i>zásoby obstarané kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>pohľadávky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri odplatnom nadobudnutí</i>
<i>krátkodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	
<i>časové rozlíšenie na strane aktív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>záväzky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>
<i>časové rozlíšenie na strane pasív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>prenajatý majetok a majetok na finančný leasing</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>

Hospodársky výsledok

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykázala za rok 2022 zisk pred zdanením 683 382 € a po zdanení 537 078 €, ktorý bude po schválení preúčtovaný na nerozdelený zisk min.r. s vyjadrením podielu spoločníkov. V porovnaní s rokom 2021 zvýšenie v dosiahnutom zisku predstavuje 215 397 €.

Tento hospodársky výsledok bol dosiahnutý v hlavnej prevádzkovej činnosti – zasielateľstvo, tiež prevádzkovaním vlastných 11 kamiónových súprav, 3 nákladných áut a výnosy z prenájmu nebytových priestorov a prenájmu kamiónových súprav.

Za rok 2022 spoločnosť vyprodukovala výnosy 10 567 106 €, čo je zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 1 350 397 €, (ovplyvnili zvýšenie tržieb za služby v MKD a zvýšenie ostatných výnosov).

Celkové výnosy v jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledovnom členení:

	2020	2021	2022
Tržby za predaj tovaru	1 909 739	1 776 196	1 766 738
Tržby za predaj služieb (medz .preprava)	6 091 660	6 934 168	8 276 664
Tržby z predaja DHM	51 000	10 000	1 500
Ostatné prevádzkové výnosy	396 426	492 345	510 203
Finančné výnosy	2 577	4 000	12 001
Mimoriadne výnosy			
Spolu výnosy	8 451 402	9 216 709	10 567 106

Celkové náklady v roku 2022 sú 9 883 724 € bez dane čo je zvýšenie oproti roku 2021 o 1 077 568 €, čo predstavujú zvýšené náklady cien pohonných hmôt, náklady služieb v medzinárodnej nákladnej doprave a zvýšenie odpisov z dôvodu nákupu nových kamionov.

	2020	2021	2022
Náklady na predaný tovar	1 893 989	1 763 521	1 752 379
Spotreba materiálu	356 952	442 345	632 868
Služby	4 845 706	5 520 818	6 294 715
Osobné náklady	376 776	396 651	434 821
Dane a poplatky	129 974	136 400	158 749
Odpisy HIM	338 123	431 664	456 502
Zostatková cena predan.DHM	2 138	429	
Ostatné prevádzkové náklady	77 494	93 778	96 884
Opravné položky + rezervy	1 184	999	40 480
Finančné náklady	19 225	19 551	16 326
Mimoriadne náklady			
Daň z príjmu – splatná	85 316	88 872	146 304
Daň z príjmu – odložená			
Spolu náklady + daň	8 126 877	8 895 028	10 030 028

Štruktúra majetku spoločnosti

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. k 31.12.2022 vykazuje neobežný majetok vo výške 1 013 530 €, čo predstavuje zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku.

Stav obežného majetku k 31.12.2022 je vo výške 2 699 870 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 419 023 €. Členenie obežného majetku k 31.12.2022 je nasledovné:

- zásoby	330 900 €
- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	1 796 271 €
- dlhodobé pohľadávky – iné	103 135 €
- štát – daňové pohľadávky	213 560 €
- iné pohľadávky	42 844 €
- finančný majetok	213 160 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2022 spoločnosť vykazuje vo výške 24 471 €.

Cudzie zdroje

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykazuje k 31.12.2022 záväzky vo výške 1 678 613 €, čo je o 1 225 691 € menej ako v predchádzajúcom období (ovplyvnilo zníženie ostatných záväzkov z rozdelenia zisku). Členenie je nasledovné:

- rezervy	27 752 €
- dlhodobé záväzky	234 176 €
Z toho: - odložený daňový záväzok	-
- krátkodobé záväzky	1 416 685 €
Z toho: - záväzky z obchodného styku	530 858 €
- štát - daňové záväzky	62 609 €
- ostatné záväzky	823 218 €
- kontokorentný úver	-

Časové rozlíšenie k 31.12.2022 spoločnosť vykazuje vo výške 580 €.

Vlastné imanie

Stav vlastného imania k 31.12.2022 je vo výške 2 058 678 €. Hospodársky výsledok minulých rokov sa zvýšil preúčtovaním opravy rozdelenia zisku z výplaty záväzkov – účet 364 na nerozdelený zisk minulých rokov – účet 428 za roky 2018 – 2020. Štruktúra vlastného imania je v nasledovnom členení:

- základné imanie	6 640 €
- zákonný rezervný fond	2 763 €
- hospodársky výsledok minulých rokov	1 512 197 €
- hospodársky výsledok bežného obdobia	537 078 €

Ukazovateľ zadĺženosti
Vertikálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2020	%	2021	%	2022	%
<i>Majetok celkom</i>	3 032 396		3 398 994		3 737 871	
<i>Neobežný</i>	929 777	30,66	1 095 400	32,23	1 013 530	27,12
<i>Obežný</i>	2 082 233	68,67	2 280 847	67,10	2 699 870	72,23
<i>Ostatný</i>	20 386	0,67	22 747	0,67	24 471	0,65
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	3 032 396		3 398 994		3 737 871	
<i>Vlastné imanie</i>	496 519	16,37	493 700	14,52	2 058 678	55,08
<i>Záväzky</i>	2 535 039	83,6	2 904 304	85,45	1 678 613	44,91
<i>Ostatné</i>	838	0,03	990	0,03	580	0,01

Z vertikálnej štruktúry aktív a pasív oproti min. roku vyplýva

- zníženie neobežného majetku, pri súčasnom zvýšení podielu obežného majetku na majetku celkom, pri zvýšení objemu obežného majetku v absolútnej hodnote,
- zníženie cudzích zdrojov krytia v absolútnom vyjadrení, pri zvýšení podielu vlastných zdrojov na majetku celkom a zároveň zvýšenie vlastného imania v absolútnom vyjadrení.

Ukazovateľ dlhodobej finančnej stability dosiahol hodnotu 55,08% a ukazovateľ veriteľského rizika zaznamenal medziročný pokles 40,54%, pri 0%-nej úverovej zaťažnosti. Najväčší rozdiel vznikol z presunu z kategórie cudzích zdrojov do kategórie vlastných zdrojov, keď časť záväzkov voči spoločníkom z rozdelenia zisku bola preúčtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov.

Ukazovateľ likvidity
Horizontálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2020	2021	2022
<i>Obežný majetok</i>	2 082 233	2 280 847	2 699 870
<i>Zásoby</i>	336 860	222 684	330 900
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>	19 370	91 968	103 135
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	1 672 298	1 742 818	2 052 675
<i>Finančný majetok</i>	53 705	223 377	213 160
<i>Obežné pasíva</i>	2 329 536	2 575 522	1 416 685
<i>Krátkodobé záväzky</i>	2 329 536	2 575 522	1 416 685
<i>Krátkodobé úvery, fin.výpomoci</i>			
<i>Čistý prac.kap.</i>	-291 140	-410 460	1 152 298
<i>Celková likv.</i>	0,87632	0,84209	1,797748
<i>Bežná likv.</i>	0,73322	0,75642	1,568663

Ukazovatele likvidity v medziročnom porovnaní zaznamenali výkyvy, čo bolo ovplyvnené najmä nárastom obežných aktív a znížením obežných pasív. Preúčtovaním z cudzích zdrojov do vlastných zdrojov krytia majetku ukazovateľ čistý pracovný kapitál vykazuje kladnú hodnotu.

Ukazovatele rentability

(v %)

Ukazovateľ	2020	2021	2022
<i>Rentabilita tržieb</i>	4,03	3,69	5,35
<i>Rentabilita výnosov</i>	3,84	3,49	5,08
<i>Rentabilita vloženého kapitálu</i>	65,36	65,16	26,09
<i>Rentabilita celkového kapitálu</i>	10,70	9,46	14,37
<i>Úverová rentabilita</i>	-	-	
<i>Nákladová rentabilita</i>	3,99	3,62	5,35

Ukazovatele rentability významnou mierou ovplyvnili zvýšenie výnosov a zvýšenie zisku, ale aj zníženie úverovej zadlženosti a presun záväzkov voči spoločníkom z rozdelenia zisku do vlastných zdrojov.

Predpoklady pre ďalšie obdobie

Spoločnosť predpokladá v roku 2023 zvýšiť výnosy z predaja služieb a z prevádzky vlastných kamiónových súprav v medzinárodnej preprave o 5 % oproti roku 2022.

Firma T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. za 23 rokov svojej činnosti vybudovala silnú zasielateľskú spoločnosť, ktorá poskytuje služby hlavne v oblasti prepravy tovaru medzi Slovenskom a Dánskom. Vďaka dobrému menu spoločnosti sa podarilo preniknúť aj na iné trhy v rámci i mimo Európskej únie.

Na poskytovanie zasielateľských služieb pre skladovanie a prepravu tovaru spoločnosť využíva „LOGISTICKÉ CENTRUM“ na Považskej ul. v Nových Zámkoch.

Nehnuteľnosti na ul. Vinohrady v Nových Zámkoch firma využíva na prenájom pre poskytovanie služieb:

- tankovanie pre vlastné kamióny i cudzích dopravcov vo vlastnej skladovej réžii

Zlepšenie a zvýšenie kvality práce spoločnosť zabezpečuje tým, že od r. 2004 má zavedený systém manažérstva kvality a obdržala CERTIFIKÁT EN ISO 3001:2000.

Spoločnosť má každoročne od roku 2016 „CERTIFIKÁT DOVERYHODNÁ FIRMA – GOLD“

Ostatné požiadavky v zmysle § 20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku do dňa jej zostavenia
- spoločnosť nevynakladala finančné prostriedky v oblasti výskumu a vývoja
- spoločnosť nevykonávala obchodovanie s cennými papiermi, akciami, obchodnými podielmi
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Pandémia KOVID 19 výrazne neovplyvnila hospodársky výsledok firmy za r. 2022, mierne sa zvýšili náklady na dezinfekciu.

V Nových Zámkoch, 15.03.2023

Ing. Peter Danáč
konateľ