

ALL-TRANS S.R.O., KLÁRY JARUNKOVEJ 2, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Výročná správa 2022

ALL-TRANS s.r.o.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na to má povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do Registra účtovných závierok a jeho cestou aj do Obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 3 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno	ALL-TRANS s.r.o.
IČO	36028401
DIČ	2020065608
IČ DPH	SK2020065608
Adresa sídla	Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Obchodný register	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 5210/S
Konateľ spoločnosti	Martin Kolík
Prokurista spoločnosti	Ing. Danka Majerová
Webové sídlo spoločnosti	all-trans@all-trans

Štatutárnym orgánom spoločnosti ALL-TRANS s.r.o. je konateľ spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravuje Spoločenská zmluva spoločnosti. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutočnilo 10.03.2023 s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu VZ
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2022
4. Návrh na rozdelenie HV za rok 2022
5. Schválenie audítora

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2022 po zdanení	Zisk 214 724 €
Splatené základné imanie (účet 411)	6 639 eur

Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	37 391 eur
Priemerný počet zamestnancov	112
Hlavná činnosť	Nákladná cestná doprava

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť vlastní 95% obchodný podiel v spoločnosti RS LEASE s.r.o, ktorá sa zameriava na poľnohospodársku výrobu – výrobu vína.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1997. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie na trhu v oblasti svojho pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôbovať. Rok 2022 bol pre spoločnosť náročný. Neustále sa zvyšujúce náklady v podobe pohonných hmôt, diaľničných poplatkov, poistenia bolo ťažké zakalkulovať do ceny za prepravné výkony. Spoločnosť ovplyvnil predovšetkým rapidný nárast cien pohonných hmôt, čo ovplyvnilo hospodárenie firmy hlavne na začiatku roka. Postupne sa nám podarilo uvedený nárast premietnuť do ceny za prepravné výkony cez palivovú doložku.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania, alebo prípadných udalostí vyššej moci. Našou snahou je neustále prispôbovanie sa podmienkam trhu dosiahnuť porovnateľné výkony z obdobia pred krízou.

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí preprava tovarov a sprostredkovanie v doprave. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme komplexné služby od naloženia tovaru až po jeho odovzdanie cieľovému zákazníkovi. Spoločnosť sa zameriava hlavne na prepravu sypkých materiálov cisternovými a vyklápacími návesmi, prepravu biomasy, poľnohospodárskych komodít a paletového tovaru návesmi s posuvnou podlahou.

Spoločnosť svoje služby vykonávala prostredníctvom návesových súprav značky Volvo a Scania v počte 90 ks.

SÚVAHA		
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch		

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2021	ROK 2022
MAJETOK SPOLU	10 496 510	11 763 169
A. Neobežný majetok	4 136 669	4 846 129
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok	39 737	39 737
A.II Dlhodobý hmotný majetok	3 528 145	4 229 647
A.III Dlhodobý finančný majetok	568 787	576 745
B. Obežný majetok	6 284 425	6 857 316
B.I Zásoby	100 032	83 791
B.II Dlhodobé pohľadávky	460 402	908 133
B.III Krátkodobé pohľadávky	5 649 961	5 792 417
B.IV Krátkodobý finančný majetok		
B. V Finančné účty	74 030	72 975
C. Časové rozlíšenie	75 416	59 724

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2021	ROK 2022
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	10 496 510	11 763 169
A. Vlastné imanie	2 189 465	2 337 996
A.1 Základné imanie	6 639	6 639
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy	14 841	14 841
A.IV Zákonné rezervné fondy	37 391	37 393
A.V Ostatné fondy zo zisku	425 219	425 219
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 592 315	1 639 182
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	113 060	214 724
B. Záväzky	8 307 045	9 425 173
B.I Dlhodobé záväzky	2 239 173	2 794 100
B.II Dlhodobé rezervy		
B.III Dlhodobé bankové úvery	332 957	447 967
B. IV Krátkodobé záväzky	3 767 214	4 298 393
B.V Krátkodobé rezervy	67 760	74 068
B.VI Bežné bankové úvery	1 899 941	1 810 645
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci		
C. Časové rozlíšenie		

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným aj prenajatým dlhodobým hmotným majetkom. Dlhodobý hmotný majetok je opotrebovaný (oprávky/OC) na 57,86 % v dôsledku obnovy vozového parku. Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér, ktorý je úplne odpísaný.

Spoločnosť vlastní obchodný podiel v obchodnej spoločnosti RS LEASE s.r.o. dlhodobý finančný majetok predstavujú aj poskytnuté ostatné pôžičky (účet 067).

V účtovnom roku došlo k nárastu dlhodobých pohľadávok voči prepojeným osobám. K navýšeniu došlo presunom z krátkodobých pohľadávok voči prepojeným osobám z dôvodu predpokladu nezrealizovania plánovaného projektu v nastávajúcom roku.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je nepriaznivý, vzrástol objem pohľadávok nezaplatených po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 1 285 788 eur, spoločnosť tvorila k nim opravnú položku v sume 27 108 eur.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – IT služby platené vopred, nájomné platené vopred a poistenie .

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6 639 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 2 337 996 eur, a celkové záväzky sú v sume 9 425 173 eur. Pomer vlastného imania a záväzkov predstavuje 0,2480. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom. Krátkodobé rezervy v sume 74 068 eur sú najmä – rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody do zákonných fondov.

Spoločnosť eviduje bankové úvery, jednak dlhodobý úver vo výške 447 967 eur na nákup kancelárskych priestorov a na preklopenie mimoriadnych nákladov, evidujeme i krátkodobé úvery v sume 1 810 645 eur na preklopenie časového nesúladu medzi splatnosťou pohľadávok.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT **Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia**

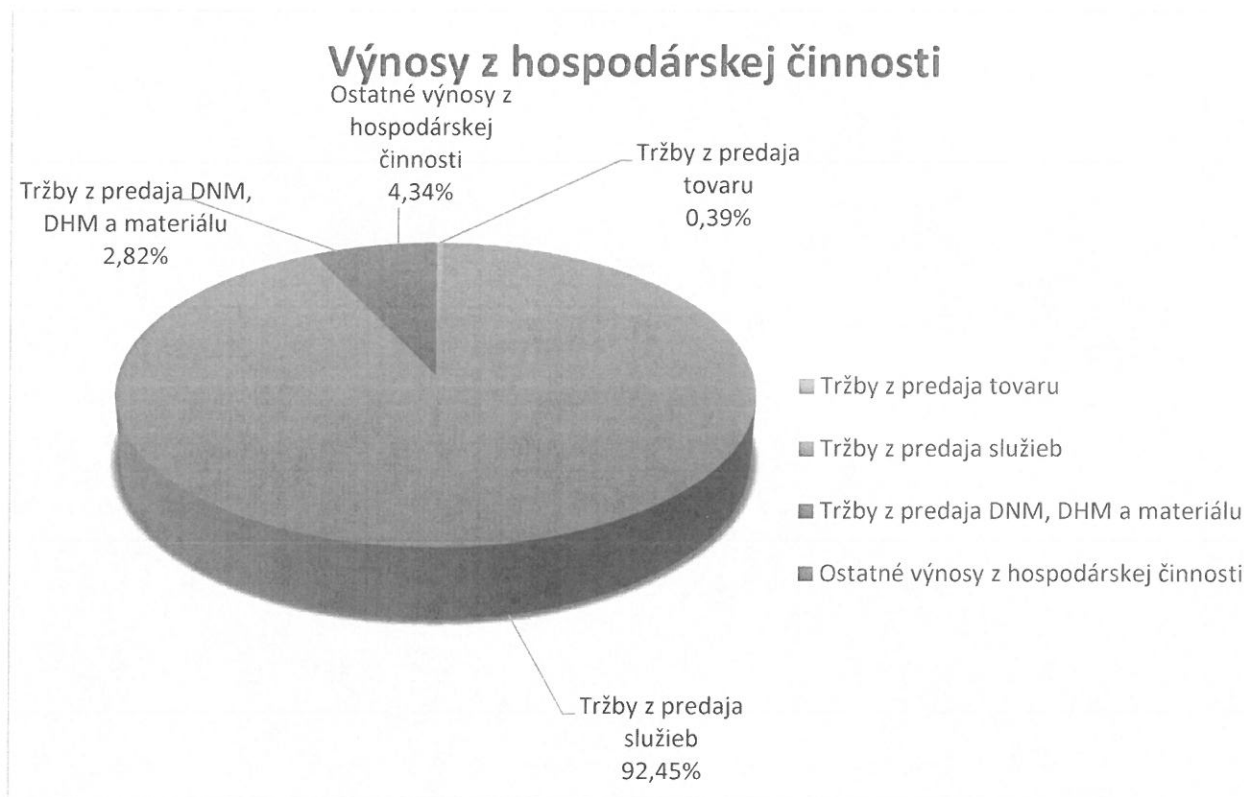
(údaje v celých eurách)	ROK 2021	ROK 2022
ČISTÝ OBRAT	13 870 922	16 702 888
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	14 844 145	17 989 608
I. Tržby z predaja tovaru	36 245	69 794
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	13 834 677	16 633 094
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	1 972	-1 082
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	200 908	507 890
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	770 343	779 912
Náklady na hospodársku činnosť spolu	14 582 794	17 568 892
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	35 998	65 794
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	4 808 266	6 697 371
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	5 793 149	5 843 312
E. Osobné náklady	1 791 835	2 157 982
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	822 970	1 099 537
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	68 973	292 438
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 145 521	1 298 133
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	261 351	420 716
Výnosy z finančnej činnosti	28 080	35 919
Náklady na finančnú činnosť	118 776	157 337
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 90 696	- 121 418
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	170 655	299 298
Daň z príjmov splatná	56 399	78 102
Daň z príjmov odložená	1 196	6 472
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	113 060	214 724

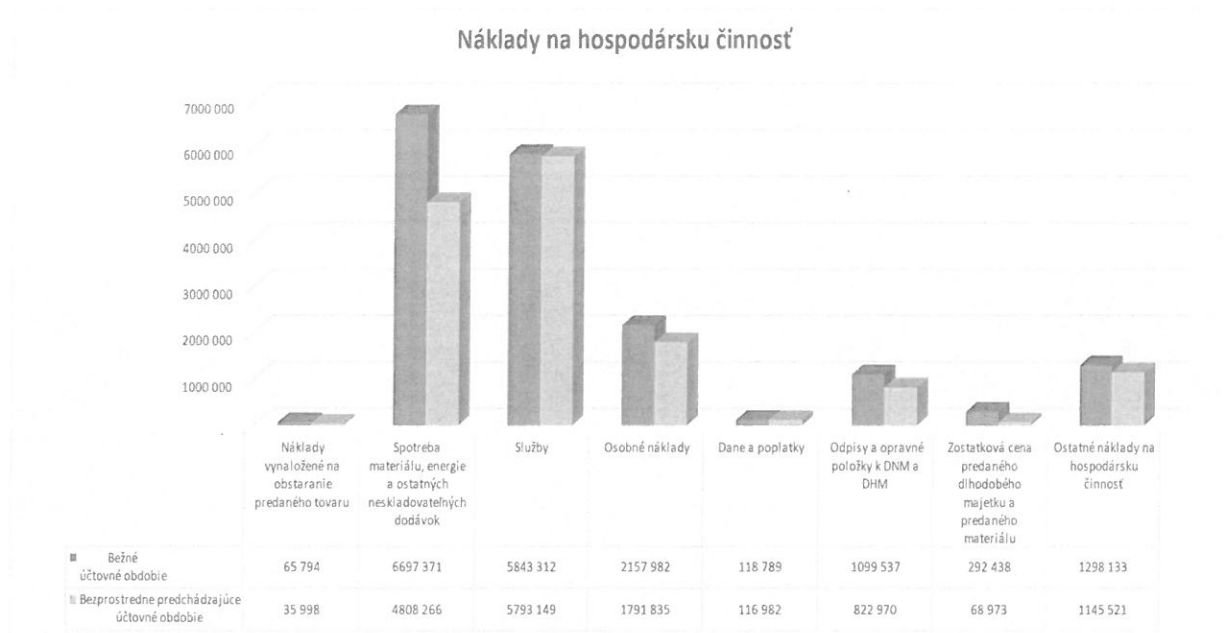
Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Tržby z predaja služieb sa navýšili o 20,22%. Navýšenie cien bolo dôsledkom zakompovania palivovej doložky pri stanovovaní ceny za prepravné výkony. Navýšenie vstupných nákladov bolo spôsobené hlavne zvýšením cien pohonných hmôt.

Celkový výsledok hospodárenia v sume 420 716 eur je tvorený v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä úrokmi vo výške -121 418 eur.

Výsledok hospodárenia po zdanení činil 214 724 eur, čo je zvýšenie o 89,92% oproti predchádzajúcemu roku.





b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Nenastali žiadne mimoriadne okolnosti.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Prognóza pre ďalšie obdobie je ovplyvnená mimoriadnou situáciou (vojna na Ukrajine) a s tým spojená energetická kríza a neistý vývoj na trhu.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Taktiež plánujeme pokračovať v obnove vozového parku.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2022 účtovný zisk po zdanení vo výške 214 724 €. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Stanov spoločnosti. Preto na valné zhromaždenie bol predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o metódach riadenia rizík**.

j) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení**.

3) Ďalšie informácie

Spoločnosť vytvára sociálny fond v zmysle zákona vo výške 0,6% zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom. Sociálny fond sa využíva hlavne na doplatok k stravovaniu zamestnancov.

Spoločnosť je vlastníkom nasledovných certifikátov:

- Certifikát HACCP podľa zásad uvedených v §256 až 259.8 hlavy potravinového Kódexu SR pre činnosť preprava potravinárskych a krmivárskych agrokomodít
- Certifikát systému manažérstva kvality v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy a špedície – STN EN ISO 9001 : 2009
- Certifikát systému enviromentálneho manažérstva v oblasti medzinárodná a vnútroštátna nákladná doprava a špedícia STN EN ISO 14001 : 2005
- Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti medzinárodná a vnútroštátna nákladná doprava a špedícia STN AHSAS 18001 : 2009.

4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2022 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)

Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2022.

V Banskej Bystrici 12.06.2023