

---

*Výročná správa 2022*

---

## Základné údaje:

Názov : *SERGIO s.r.o.*  
Adresa : *Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš*  
IČO : *44697481*  
DIČ : *2022794708*  
IČ DPH : *SK2022794708*  
Kontaktná osoba : *Matľak Sergej- konateľ*

Právna forma : *Právnická osoba – spol. s r.o.*  
Základné imanie : *20 000 EUR*  
Dátum založenia : *13.03.2009*  
Hl. predmet činnosti : *Nákladná cestná doprava*

## 1. Predstavenie firmy, jej história a súčasnosť

Firma SERGIO s.r.o. vznikla v roku 2009. Počas doterajšieho trvania si našla pevné miesto medzi dopravcami. Roky pôsobenia v odbore sú dôkazom odbornej spôsobilosti pre podnikanie v doprave.

Spoločnosť mala v roku 2022 čistý obrat vo výške **11.981.506,- Eur** (súčet účtov 601, 602, 604, 606), čo je oproti minulému roku nárast o **4.572.556,- Eur**.

Majetok a záväzky			
		r.2022	r.2021
	<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>5 975 269,00 €</b>	<b>5 155 666,00 €</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>3 271 165,00 €</b>	<b>3 570 171,00 €</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	3 271 165,00 €	3 570 171,00 €
A.III.	Dlhodobý finančný majetok		
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>2 668 296,00 €</b>	<b>1 557 618,00 €</b>
B.I.	Zásoby	377 675,00 €	598 801,00 €
B.II.	Dlhodobé pohľadávky		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	2 053 981,00 €	875 362,00 €
B.V.	Finančné účty	236 640,00 €	83 455,00 €
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>35 808,00 €</b>	<b>27 877,00 €</b>
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé		
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé	35 808,00 €	27 877,00 €
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>5 975 269,00 €</b>	<b>5 155 666,00 €</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 596 550,00 €</b>	<b>1 684 964,00 €</b>
A.I.	Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	1 295 587,00 €	1 295 587,00 €
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	2 000,00 €	2 000,00 €
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	367 377,00 €	249 477,00 €
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	911 586,00 €	117 900,00 €

<b>B.</b>	<b>Závazky</b>	<b>3 380 544,00 €</b>	<b>3 470 702,00 €</b>
B.I.	Dlhodobé záväzky	728 354,00 €	898 982,00 €
B.II.	Dlhodobé rezervy		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	357 588,00 €	464 449,00 €
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 958 844,00 €	1 519 012,00 €
B.V.	Krátkodobé rezervy	80 094,00 €	67 046,00 €
B.VI.	Bežné bankové úvery	255 664,00 €	521 213,00 €
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>-1 825,00 €</b>	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé		
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	-1 825,00 €	

Výnosy a náklady		
	r.2022	r.2021
<b>Čistý obrat</b>	<b>11 981 506,00 €</b>	<b>7 408 950,00 €</b>
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu</b>	<b>12 167 846,00 €</b>	<b>7 743 362,00 €</b>
Tržby z predaja tovaru	855 889,00 €	764 714,00 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov		
Tržby z predaja služieb	11 125 617,00 €	6 644 236,00 €
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	56 284,00 €	47 369,00 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	130 056,00 €	287 043,00 €
<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>	<b>10 924 278,00 €</b>	<b>7 526 705,00 €</b>
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	697 439,00 €	586 678,00 €
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	3 231 029,00 €	1 990 271,00 €
Opravné položky k zásobám		
Služby	3 172 662,00 €	1 989 877,00 €
Osobné náklady	2 524 894,00 €	1 825 953,00 €
Dane a poplatky	106 359,00 €	85 635,00 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	990 558,00 €	885 213,00 €
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	26 234,00 €	13 056,00 €
Opravné položky k pohľadávkam	524,00 €	3 171,00 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	174 579,00 €	146 851,00 €
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>1 243 568,00 €</b>	<b>216 657,00 €</b>
<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu</b>	<b>239,00 €</b>	<b>1 207,00 €</b>
Výnosové úroky	225,00 €	1 187,00 €
Kurzové zisky	14,00 €	20,00 €
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
<b>Náklady na finančnú činnosť spolu</b>	<b>76 305,00 €</b>	<b>67 014,00 €</b>
Nákladové úroky	43 019,00 €	49 591,00 €
Kurzové straty	853,00 €	538,00 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť	32 433,00 €	16 885,00 €
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-76 066,00 €</b>	<b>-65 807,00 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>1 167 502,00 €</b>	<b>150 850,00 €</b>
Daň z príjmov	255 916,00 €	32 950,00 €
Daň z príjmov splatná	240 289,00 €	36 162,00 €
Daň z príjmov odložená	15 627,00 €	-3 212,00 €
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>911 586,00 €</b>	<b>117 900,00 €</b>

## 2. Informácie o vplyve na životné prostredie

Spoločnosť SERGIO, s.r.o. neprevádzkuje zdroj znečistenia, a tým pádom jej nevzniká ani žiadna poplatková povinnosť.

## 3. Informácie o vplyve na zamestnanosť

Spoločnosť zamestnávala v roku 2022 priemerne 163 zamestnancov a vedie vyrovnanú politiku vzhľadom na svoju činnosť a potreby.

## 4. Finančno-ekonomická situácia podniku – vybrané ekonomické ukazovatele

### Výpočet likvidity 2022

A	Pokladňa	98 353,00 €	
B	Bankové účty	138 287,00 €	
C	Krátkodobé cenné papiere	0,00 €	
D	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	1 821 207,00 €	
E	Pohľadávky voči daňovému úradu		<b>2 057 847,00 €</b>
F	Krátkodobé záväzky+krátkodobé úvery	2 214 508,00 €	<b>2 214 508,00 €</b>
G	Materiál	75 118,00 €	
H	Tovar	302 557,00 €	
I	Výrobky		<b>377 675,00 €</b>

L1-Pohotová likvidita	<b>0,11</b>
L2-Bežná likvidita	<b>0,93</b>
L3-Celková likvidita	<b>1,10</b>

Celková likvidita charakterizuje predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období. Pozitívna je hodnota 1.5 -2.5, nie pod 1.0. Spoločnosti SERGIO s.r.o. sa nachádza tesne nad úrovňou považovanou za pozitívnu, čo vyjadruje, že krátkodobé záväzky sú minimálne kryté krátkodobými aktívami.

## Stabilita 2022

Závazky (r.č.101)	3 380 544,00 €
Celkový kapitál (r.č.79)	5 975 269,00 €
Celková zadĺženosť	<b>56,58%</b>

Celková zadĺženosť spoločnosti v roku 2022 predstavovala 56,58 %. To znamená, že 56,58 % majetku, spoločnosť kryla cudzími zdrojmi a zvyšok tvoril vlastný kapitál. Za optimálnu hodnotu sa všeobecne považuje hodnota pod 70%, resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny.

### 5. Návrh na rozdelenie zisku

Valné zhromaždenie má v úmysle preúčtovať zisk vo výške **911.585,52 Eur** na účet **428** nerozdelený zisk.

### 6. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť je možné hodnotiť ako perspektívnu.

### 7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V spoločnosti nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili jej činnosť, a tým aj zostavenie účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2022.

### 8. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2022 neevidovala žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

## 9. Informácie o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## 10. Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť sa v rámci svojej činnosti vystavuje uvedeným rizikám:

úverovému riziku

riziku likvidity

prevádzkovému riziku

### **Úverové riziko**

Spoločnosť sa vystavuje úverovému riziku z dôvodu svojich obchodných činností. Spoločnosť sa snaží minimalizovať úverové riziko pred vstupom do obchodného vzťahu, ako aj počas jeho priebehu.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na nekrytú výšku rizika po odpočítaní akceptovateľnej hodnoty predmetu zabezpečenia v prípadoch, keď dochádza k prechodnému zníženiu ich hodnoty v účtovníctve. Pokiaľ pominú dôvody na úpravu ocenenia, uvedené opravné položky sa zrušia. Nesplácané pohľadávky sa pravidelne prehodnocujú, kontroluje sa stav omeškaných splátok a riešia sa individuálne ďalšie kroky (osobné rokovania s dlžníkmi, upomínanie dlžníkov).

### **Riziko likvidity**

Spoločnosť definuje ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúcich z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát.

### **Prevádzkové riziko**

Je spoločnosťou definované ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca z nedostatkov v systéme vnútornej kontroly, systéme organizácie a v systéme riadenia rizík. Toto riziko je funkciou vnútorných kontrolných mechanizmov, informačných systémov, bezúhonnosti pracovníkov a prevádzkových procesov. Existuje pri všetkých produktoch, službách a procesoch a vzniká denne vo všetkých spoločnostiach pri spracovaní transakcií.

11. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, ani akcie a obchodné podiely materskej spoločnosti za rok 2022.

## 12. Základné imanie a vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti k 1.1.2022 bolo vo výške 20 000 EUR. V priebehu roka nebolo základné imanie navýšené. Hodnota základného imania k 31.12.2022 je 20 000 EUR.

Vývoj vlastného imania za posledné dva kalendárne roky je nasledovný:

Položka vlastného imania	01.01.2022	31.12.2022
Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
Ostatné kapitálové fondy	1 295 587,00 €	1 295 587,00 €
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 000,00 €	2 000,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
Štatutárne fondy a ostatné fondy		
Nerozdelený zisk minulých rokov	249 477,00 €	367 377,00 €
Neuhradená strata minulých rokov		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	117 900,00 €	911 586,00 €
Vlastné imanie	1 684 964,00 €	2 596 550,00 €

## 13. Pandémia COVID - 19

V súvislosti s pandémiou účtovná jednotka v roku 2022 pocítila minimálny pokles obratu a ziskovosti , čo nemalo vplyv na nepretržité trvanie účtovnej jednotky.

V Šariši 30.5.2023

.....  
Sergej Matľák  
konateľ

.....  
Mgr. Zuzana Matľaková  
konateľ