



VÝROČNÁ SPRÁVA
spoločnosti Cargofleet s.r.o.
za rok 2023

Za spoločnosť predkladá:

Ing. Mikuláš Bobák, CSc. – konateľ spoločnosti

Ing. Soňa Švantnerová – konateľ spoločnosti

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the signature of Ing. Soňa Švantnerová.

Nitra, 17. jún 2024

Obsah

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Profil spoločnosti
3. Vlastnícka štruktúra
4. Organizačná štruktúra spoločnosti
5. Hlavné udalosti roku 2023
6. Vývoj podniku z ekonomického pohľadu
7. Návrh na rozdelenie zisku
8. Predpokladaný budúci vývoj
9. Ostatné

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	Cargofleet s.r.o.
Sídlo:	Cabajská 10, 950 22 Nitra
Identifikačné číslo:	46 719 661
Dátum vzniku:	22.6.2012
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie:	50 000 EUR
Zápis v obchodnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Nitra
	Oddiel: Sro, vložka číslo: 31960/N

2. Profil spoločnosti

Základnými predmetmi činnosti spoločnosti sú:

- vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do aj nad 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- zasielateľská činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Vlastnícka štruktúra

Rozhodnutím oboch spoločníkov bola spoločenskou zmluvou založená spoločnosť Cargofleet s.r.o., dátum vzniku spoločnosti sa datuje k 22.6.2012. Základné imanie spoločnosti bolo k dátumu vzniku spoločnosti 5.000 EUR, toto základné imanie bolo celé upísané aj splatené.

Dňa 30.7.2012 sa konalo Valné zhromaždenie spoločnosti, kde sa spoločníci uzniesli na zvýšení základného imania spoločnosti o sumu 45.000 EUR, a to novým peňažným vkladom, ktorý bol do podania návrhu na zápis zmeny aj splatený.

Výška základného imania spoločnosti k 31.12.2023: 50.000 EUR splatené v celom rozsahu.

Štruktúra spoločníkov spoločnosti k 31.12.2023:

Spoločník	Hodnota ZI	%-ný podiel na ZI
Ing. Mikuláš Bobák, CSc.	25.000 €	50
Ing. Soňa Švantnerová	25.000 €	50

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie.

Cargofleet s.r.o. Cabajská 10, 950 22 Nitra

Zapísaná v OS OR Nitra, Odd.: Sro., vložka č.: 31960/N * IČO: 46 719 661 * IČ DPH: SK2023546415

4. Organizačná štruktúra spoločnosti

4.1 Vedenie spoločnosti

Ing. Mikuláš Bobák, CSc. – konateľ

Ing. Soňa Švantnerová - konateľ

Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.

4.2. Počet pracovníkov

Spoločnosť mala k 31.12.2023 spolu 58,2 zamestnancov (priemerný počet), z toho všetci boli zamestnaní na riadny pracovný pomer. Oproti roku 2022 nedošlo k žiadnej významnej zmene.

Spoločnosť nevykonáva svoju činnosť formou prenájmu zamestnancov.

ROK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Priemerný počet zamestnancov	29	39	42,3	44	46,7	52,4	60,3	60,3	58,2	58,2	58,2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka	38	41	45	46	47	61	60	63	61	61	60

5. Hlavné udalosti roku 2023

Rok 2023 bol poznamenaný stále prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine a s tým spojenými dopadmi na ekonomiku. Najviac nás ovplyvňovali ceny pohonných hmôt ako aj zvyšovanie mýtnych poplatkov v okolitých krajinách. Podarilo sa nám na tieto skutočnosti operatívne reagovať a nastaviť fungovanie spoločnosti tak, aby sme minimalizovali ich negatívny dopad. Ale z pozície dopravcu sa ceny nezvyšovali priamo úmerne rastúcim poplatkom.

V rámci nášho segmentu podnikania sme zaznamenali zvýšenie konkurenčného prostredia, z dôvodu nedostatočnej ponuky prepráv, čo malo za následok znižovanie cien samotných prepráv. Zároveň dochádzalo k snahe dopravcov o zvyšovanie cien z dôvodu rastúcich nákladov. Táto situácia komplikovala pozíciu nás ako zasielateľa. Boli sme nútení vynaložiť vyššie úsilie na zabezpečenie subdodávateľov pre našich klientov za tých istých podmienok ako v minulosti.

Aj v tomto roku sme sa snažili poskytovať našim klientom služby na zodpovedajúcej úrovni. Podiel tržieb v špedičnej oblasti vzrástol, tento trend by sme radi zachovali aj v nasledujúcom roku.

V priebehu roka boli splatené všetky leasingové záväzky spoločnosti.

Počas roka došlo v našej spoločnosti k implementácii účtovno-špedičného programu, ktorý zefektívni procesy. Nábeh na ostrú prevádzku je plánovaný začiatkom roka 2024.

Súčasný stav spoločnosti dáva dobrý predpoklad pre udržanie tohto trendu aj v roku 2024.

Aj naďalej ostávame hrdým členom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, ako aj Zväzu cestných dopravcov SR – ČESMAD

6. Vývoj podniku z ekonomického pohľadu

V roku 2023 spoločnosť poskytovala služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy a zasielateľstva.

Ekonomické ukazovatele vývoja spoločnosti sú v nasledujúcich tabuľkách:

Popis	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Spolu majetok	1767703	2125664	1876203	2405349	3051212	3527382	1172933
Neobežný majetok	438772	402058	652850	1265929	1865897	2351649	204992
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	22514	11413	0	0	0	0	0
Softvér (013) - /073, 091A/	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	22514	11413					
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	416258	390645	652850	1265929	1865897	2351649	204992
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) -/082, 092A/	408435	378730	636843	1245830	1841706	2351649	204992
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) - / 089, 08X, 092A/	7823	11915	16007	20099	24191	0	0
Obežný majetok	1286826	1701478	1172011	1118045	1137985	1137611	962294
Zásoby súčet	38453	41951	35121	31665	26141	4816	3059
Materiál (112, 119, 11X) - / 191,19X /	38453	41951	35121	31665	26141	4816	3059
Dlhodobé pohľadávky súčet	1131	1013	1010	979	756	962	290
Odložená daňová pohľadávka (481A)	1131	1013	1010	979	756	962	290
Krátkodobé pohľadávky súčet	1079914	1420328	910313	950961	946060	958209	662305
Pohľadávky z obchodného styku súčet	964163	1033580	719947	785164	736169	666364	551979
Ostatné pohľadávky z obchodného styku(311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-/ 391A/	964163	1033580	719947	785164	736169	666364	551979
Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu	0	293175	82023	77380	73000	133000	0
Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347) - /391A/	16	0	0	15482	31534	29539	18556
Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,374A,375A,378A) - /391A/	115735	93573	108343	72935	105357	129305	91770
Finančné účty	167328	238186	225567	134440	165028	173624	296640
Peniaze (211,213,21X)	59550	61550	54624	61738	88337	72044	44003
Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	107778	176636	170943	72702	76691	101580	252637
Časové rozlíšenie súčet	42105	22128	51342	21375	47330	38122	5647
Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	42105	22128	51342	21375	47330	38122	5647
Spolu vlastné imanie a záväzky	1767703	2125664	1876203	2405349	3051212	3527381	1172933
Vlastné imanie	1142061	1229616	890781	914197	852343	897235	780121
Základné imanie súčet	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Základné imanie (411 alebo +/-491)	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Zákonné rezervné fondy	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

Cargofleet s.r.o. Cabajská 10, 950 22 Nitra

Zapísaná v OS OR Nitra, Odd.: Sro., vložka č.: 31960/N * IČO: 46 719 661 * IČ DPH: SK2023546415

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A,418,421A,422)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 098 + r.099	447148	656461	376277	797343	842234	725121	670007
Nerozdelený zisk z minulých rokov (428)	492039	701352	421168	842234	842234	725121	670007
Neuhradená strata z minulých rokov ((-)429)	-44891	-44891	-44891	-44891	0	0	0
VH za účtovné obdobie po zdanení (+-)	639913	518155	459504	61854	-44891	117114	55114
Závazky	625642	896048	985422	1491152	2198869	2630146	392812
Dlhodobé záväzky súčet	9630	128394	131960	464010	1055962	1580419	82533
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	0	120000	120000	120000	120000	120000	0
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	9630	8394	8162	7214	5516	5841	4404
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	0	0	3798	336796	930446	1454578	78129
Krátkodobé záväzky súčet	544241	550707	798669	598009	1107387	1022765	285480
Záväzky z obchodného styku súčet	331074	356752	236923	276163	421870	336501	185363
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47 XA)	331074	356752	236923	276163	421870	336501	185363
Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	84069	70467	60624	60273	55715	62213	38715
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	33184	30372	25212	23635	22419	19830	13576
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	71815	85997	130465	29768	6652	32147	2398
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	24099	7119	345445	598009	600731	572074	45428
Krátkodobé rezervy	71771	66947	54793	39294	35520	26962	24799
Zákonné rezervy (323A, 451A)	68371	63947	51793	36294	32520	23962	21799
Ostatné rezervy	3400	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	0	150000	0	0	0	0	0

Popis	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Čistý obrat (časť účt.tr. 6 podľa zákona)	7059848	6717300	6045416	5546702	5579681	4997386	4521708
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	7286711	6899528	6187321	5672394	5710953	5107652	4586778
Tržby z predaja tovaru (604, 607)	1341	1339	280	2361	186	0	1106
Tžby z predaja služieb (602, 606)	7058507	6715961	6045136	5544341	5579495	4997386	4520602
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu (641,642)	11917		9000	0	0	10000	4900
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	214946	182228	132905	125692	131272	100266	60170
Náklady na hospodársku činnosť	6472127	6231007	5586859	5566362	5722763	4943282	4509089
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	765	617	100	1218	180	0	585

Cargofleet s.r.o. Cabajská 10, 950 22 Nitra

Zapísaná v OS OR Nitra, Odd.: Sro., vložka č.: 31960/N * IČO: 46 719 661 * IČ DPH: SK2023546415

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	1643886	1850267	1255800	984519	1105961	1097485	1026910
Služby (účtovná skupina 51)	3389771	2829827	2740909	2971628	3070073	2831153	2872917
Osobné náklady	1096287	1009008	862428	808630	739585	575226	469665
Mzdové náklady (521, 522)	800187	735689	630197	591493	540396	426639	351765
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	281345	258953	219591	206385	189680	141908	111079
Sociálne náklady (527, 528)	14755	14366	12640	10752	9509	6679	6821
Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	28503	28426	26593	29143	39911	19960	3454
Odpisy o opravné položky dlhodobému NM a dlhodobému HM	221920	420020	609622	617371	614470	301292	38324
Odpisy dlh. NM a dlh.HM (551)	221920	420020	609622	617371	614470	301292	38324
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)			3457	0	0	0	3686
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	6943	13324	8492	4499	778	10349	32281
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	84052	79518	79458	149354	151805	107817	61267
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02 - r. 10)	814584	668521	600462	106032	-11810	164370	77689
Pridaná hodnota	2025426	2036589	2048607	1589337	1403467	1068748	621296
Výnosy z finančnej činnosti spolu	15784	11266	4920	4419	331	107	455
Výnosové úroky	13617	11153	4643	4380	0	0	1
Ostatné výnosové úroky (662A)	13617	11153	4643	4380	0	0	1
Kurzové zisky (663)	2167	113	277	39	331	107	454
Náklady na finančnú činnosť spolu	18651	23912	21629	28404	33206	16501	3790
Nákladové úroky (r.50 + r.51)	18651	13585	14117	20421	26535	10226	517
Ostatné nákladové úroky (562A)	5814	13585	14117	20421	26535	10226	517
Kurzové straty (563)	11321	9597	6924	6633	5487	5380	2375
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	1516	730	588	1350	1184	895	898
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)	-2867	-12646	-16709	-23985	-32875	-16394	-3335
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)	811717	655875	583753	82047	-44685	147976	74354
Daň z príjmov	171804	137720	124249	20193	206	30862	19240
Daň z príjmov splatná (591,595)	171921	137723	124281	20416	0	31534	19527
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	-117	-3	-32	-223	206	-672	-287
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	639913	518155	459504	61854	-44891	117114	55114

Cargofleet s.r.o. Cabajská 10, 950 22 Nitra

Zapísaná v OS OR Nitra, Odd.: Sro., vložka č.: 31960/N * IČO: 46 719 661 * IČ DPH: SK2023546415

7. Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť Cargofleet s.r.o. dosiahla za rok 2023 čistý zisk vo výške 639912,53 EUR. Konatelia spoločnosti navrhujú zisk dosiahnutý v roku 2023 v sume 639912,53 EUR rozdeliť nasledovne:

- celý zisk dosiahnutý v roku 2023 zúčtovať na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
- rezervný fond je vytvorený v plnej výške z predošlých ziskov v zmysle spoločenskej zmluvy, čiže prídelením zo zisku 2023 sa nebude jeho výška zvyšovať.

8. Predpokladaný budúci vývoj

Hlavným cieľom spoločnosti v roku 2024 je opäť zabezpečiť ziskové hospodárenie. Začiatkom roka dôjde k útlmu služieb súvisiacich so zvozom mlieka. Spoločnosť sa vzhľadom na tieto skutočnosti plánuje sústrediť na rozširovanie špedičného oddelenia.

V roku 2024 by mal prebehnúť tender v súvislosti s plánovanou obnovou vozového parku.

Zároveň dôjde k spusteniu účtovno – špedičného programu do ostrej prevádzky, čím sa zefektívnia procesy v spoločnosti.

Vzhľadom na legislatívne zmeny Európskej únie musí dôjsť k výmene digitálnych tachografov vo všetkých vozidlách za Smart tachografy II. generácie. Táto povinnosť musí byť splnená do 31.12.2024.

Aj v roku 2024 budeme pracovať na tom, aby sme uspeli v silnej konkurencii na dopravnom trhu, ktorý zastabilizovaný vzhľadom na prebiehajúcu ekonomickú krízu. Z tohto dôvodu je potrebné ešte viac sledovať situáciu na trhu, aby sme dokázali predpokladať ďalší vývoj a flexibilne reagovali na potreby zákazníka a neohrozili stabilitu spoločnosti.

Budeme naďalej zdokonaľovať procesy a našu ponuku tak, aby viedla k maximálnej spokojnosti našich klientov.

9. Ostatné

- spoločnosť nevynaložila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- činnosť spoločnosti nemá významné negatívne vplyvy na životné prostredie
- spoločnosť neobstarávala vlastné obchodné podiely
- po skončení roku 2023 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili aktíva alebo pasíva spoločnosti
- spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí

Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka k 31.12.2023 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2023.