



VÝROČNÁ SPRÁVA 2023

OBSAH

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Vlastnícka štruktúra skupiny TRANSTRADE

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE DOSIAHNUTÉ V ROKU 2023, POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIMI OBDOBAMI, OČAKÁVANÝ VÝVOJ

Obrat, ziskovosť

Zákazníci, produktová skladba

MAJETKOVÉ INVESTÍCIE

FINANČNÉ INVESTÍCIE

Výnosy z finančných investícií, hodnota finančných investícií k 31.12.2023

ORGANIZÁCIA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI, LUDSKÉ ZDROJE

OČAKÁVANÝ VÝVOJ V ROKU 2024

VÝPLATA PODIELOV NA ZISKU V ROKU 2023

OSTATNÉ INFORMÁCIE V SÚLADE S USTANOVENIM § 20 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO 31.12.2023

Zmena vlastníctva spoločnosti

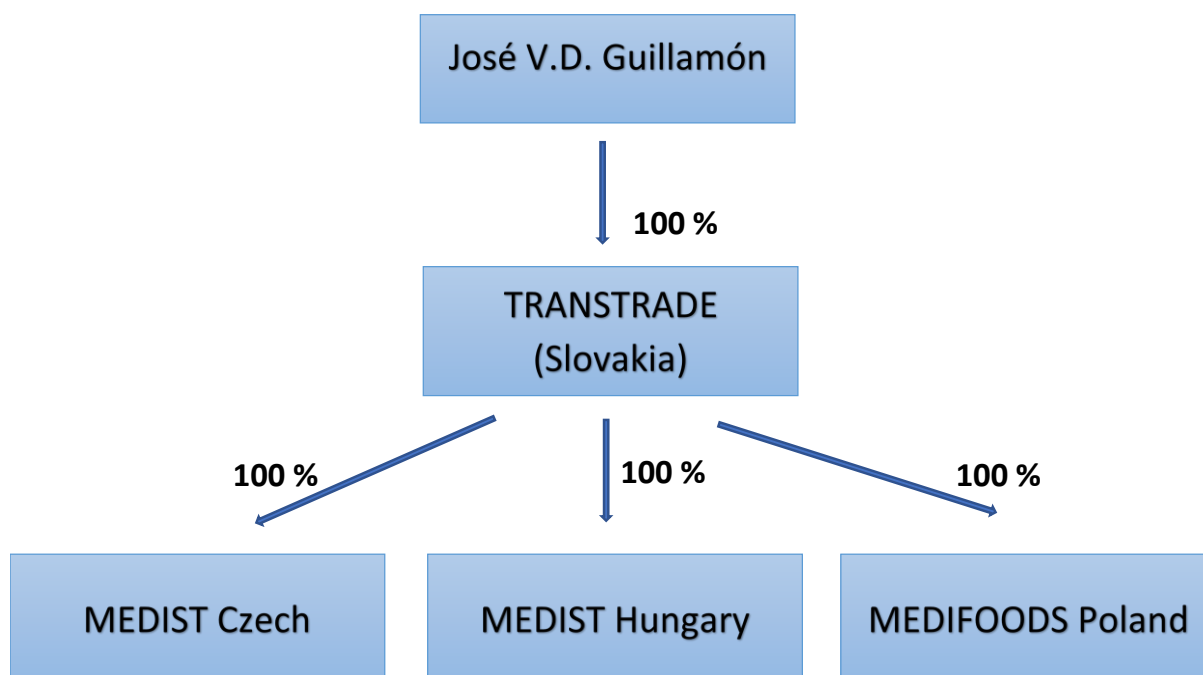
NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU DOSIAHNUTÉHO V ROKU 2023

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Názov a sídlo spoločnosti:	TRANSTRADE s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji
Dátum založenia spoločnosti:	13.01.1993
Dátum zápisu do obchodného registra:	17.02.1993
IČO:	31 342 591
Hlavné činnosti podľa výpisu z OR:	obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti, reklamná a propagačná činnosť, skladovanie manipulácia s tovarom
Vlastník spoločnosti:	José V. D. Guillamón – 100 % vlastnícky podiel
Konateľ:	José V. D. Guillamón

TRANSTRADE s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) sa zaoberá dovozom potravín prevažne zo Španielska, a ich distribúciou na slovenskom trhu. Spoločnosť zabezpečuje aj skladovanie a dodávky tovaru pre potreby dcérskych spoločností MEDIST Czech, MEDIST Hungary a MEDIFOODS Poland, ktoré následne zabezpečujú distribúciu na českom, maďarskom trhu resp. poľskom trhu.

Vlastnícka štruktúra skupiny TRANSTRADE



ZÁKLADNÉ UKAZOVATEĽE DOSIAHNUTÉ V ROKU 2023, POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIMI OBDOBAMI, OČAKÁVANÝ VÝVOJ

Obrat, ziskovosť

Spoločnosť v roku 2023 dosiahla celkové výnosy z hospodárskej činnosti 20 953 230 EUR, pri ktorých vytvorila zisk po zdanení 400 770 EUR.

Výnosy z hlavnej činnosti – predaja tovaru – boli vo výške 19 813 598 EUR, čo predstavuje 94,6 % celkových výnosov. Medziročne je to nárast o 18,3 %. Tržby z predaja služieb boli vo výške 1 068 457 EUR, predovšetkým z marketingových služieb a marketingovej podpory poskytovanej pre dodávateľov tovaru na území v pôsobnosti spoločnosti, a účtovných a podporných služieb poskytovaných dcérskej spoločnosti MEDIST Czech.

V porovnaní s minulými obdobiami medziročne pokračoval trend nárastu tržieb z predaja tovaru. Podiely predaja na domácom trhu a predaja dcérskym spoločnostiam sa zmenili z dôvodu nárastu predaja dcérskej spoločnosti MEDIFOODS PL. Dôvodom tohto nárastu je zvyšovanie objemov predaja na poľskom trhu, a to jednak nárastom predaja existujúcim zákazníkom, ale aj vďaka aktívnemu získavaniu nových zákazníkov. Detaily podielov predaja na domácom trhu a predaja dcérskym spoločnostiam sú uvedené v tabuľke č.1. (vymeniť za aktuálnu)

Prevádzkový hospodársky výsledok – zisk - bol vo výške 436 675 EUR, marža prevádzkového HV je 2,1%. Medziročne je to nárast o 329,0 %. V porovnaní z rokom 2022, počas ktorého došlo k viacnásobnému nárastu vstupných cien tovarov aj služieb, a v roku 2022 tento nárast nebolo možné okamžite preniesť do cien voči zákazníkom, v roku 2023 už zákazníci ceny reflektovali ceny vstupov, čo sa prejavilo vo významom náraste prevádzkového HV.

Vo výsledku hospodárenia z finančnej činnosti je oproti roku 2022 pokles vo výške vyplatených dividendy z dcérskej spoločnosti MEDIST Czech – v roku 2023 bolo vyplatených 100 000 EUR oproti 370 000 EUR z roku 2022. Nižšia vyplatená dividendy nie je z dôvodu horšieho hospodárenia dcérskej spoločnosti MEDIST Czech, hospodárenie bolo na úrovni roku 2022, ale z dôvodu rozhodnutia ponechať väčšiu časť zisku MEDIST Czech za rok 2022 v nerozdelenom zisku spoločnosti.

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad hlavných ukazovateľov hospodárenia za 3 predchádzajúce roky:

Tab 1.

v EUR	2021		2022			2023		
	hodnota	podiel/ %	hodnota	podiel/ %	medziročná zmena	hodnota	podiel/ %	medziročná zmena
výnosy z hospodárskej činnosti	16 150 228		17 771 811		10,0%	20 953 230		17,9%
tržby z predaja tovaru	15 187 583	94,0%	16 742 333	94,2%	10,2%	19 813 598	94,6%	18,3%
domáci trh	9 073 115	59,7%	9 354 380	55,9%	3,1%	10 399 453	52,5%	11,2%
vývoz	156 551	1,0%	211 655	1,3%	35,2%	234 370	1,2%	10,7%
MEDIST Czech	4 555 579	30,0%	4 460 196	26,6%	-2,1%	5 684 210	28,7%	27,4%
MEDIST Hungary	946 187	6,2%	1 078 769	6,4%	14,0%	1 306 583	6,6%	21,1%
MEDIFOODS Poland	456 151	5,0%	1 637 333	17,5%	258,9%	2 188 981	21,0%	33,7%
tržby z predaja služieb	902 290	5,6%	978 569	5,5%	8,5%	1 068 457	5,1%	9,2%
náklady na hospodársku činnosť	-15 926 725	98,6%	-17 670 027	99,4%	10,9%	-20 516 555	97,9%	16,1%
náklady obstaranie tovaru	-13 714 829	90,3%	-15 232 012	91,0%	11,1%	-17 851 609	90,1%	17,2%
náklady na služby	895 769	5,5%	947 198	5,3%	5,7%	-1 032 923	4,9%	-209,1%
osobné náklady	903 827	5,6%	975 780	5,5%	8,0%	-1 093 420	5,2%	-212,1%
prevádzkový HV	223 502	1,4%	101 784	0,6%	-54,5%	436 675	2,1%	329,0%
pridaná hodnota	1 319 760	8,2%	1 326 458	7,5%	0,5%	1 768 098	8,4%	33,3%
finančný HV	251 396	1,6%	346 368	1,9%	37,8%	61 189	0,3%	-82,3%
v tom výnosy z dividend	270 000		370 000			100 000		
HV pred zdanením	474 898	2,9%	448 152	2,5%	-5,6%	497 864	2,4%	11,1%
HV po zdanení	431 919	2,7%	425 965	2,4%	-1,4%	400 770	1,9%	-5,9%

Zákazníci, produktová skladba

V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad najvýznamnejších zákazníkov na domácom trhu z pohľadu objemu predaja:

Zákazník	Predaj v EUR	Podiel
BILLA s.r.o.	2 277 608	22%
KAUFLAND Slovenská republika	2 188 166	21%
TESCO STORES SR, a.s.	1 501 124	14%
METRO Cash & Carry SR s.r.o.	744 917	7%
TERNO real estate s.r.o.	557 688	5%
Pierre Baguette s.r.o.	531 184	5%
COOP Jednota	318 546	3%
LABAŠ s.r.o.	174 778	2%
Tesco Stores ČR	163 490	2%
TESCO-GLOBAL P. H. Co. Ltd.	148 634	1%
<i>ostatné</i>	<i>1 793 318</i>	<i>17%</i>
Spolu predaj na domácom trhu	10 399 453	

Najväčšími zákazníkmi sú už dlhodobo obchodné reťazce KAUFAND, BILLA a TESCO STORES SR.

V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad najvýznamnejších tovarov z pohľadu podielu na tržbách na domácom trhu:

NÁZOV PRODUKTU	Podiel na tržbách	podiel
Tuniak v olivovom oleji	1 147 995	11%
Ryža klasická	828 414	8%
Olej olivový extra panenský	624 335	6%
CROISSANT CURVO margarína 100g	470 816	5%
Tuniak vo vlastnej šťave	399 364	4%
ICEBERG šalát 300g	312 043	3%
OATLY Ovsený nápoj BARISTA 1l	265 361	3%
HUMMUS Oriental 200g	229 268	2%
Tuniak v TOMATE	224 647	2%
Little GEM hlávkový šalát 150g	174 536	2%
<i>ostatné</i>	<i>5 722 673</i>	<i>55%</i>
Spolu predaj na domácom trhu	10 399 453	

Najpredávanejšími produktami v roku 2023 boli už tradične konzervy z tuniaka značky CALVO v rôznych baleniach a formách, ryža SOS klasická guľatá, a extra panenský olivový olej BORGES.

Medzi 10 najpredávanejších výrobkov už viac rokov patrí aj mrazený predpečený margarínový croissant, ktorý sa predáva do reťazca BILLA a do viacerých kaviarní a reštaurácií. Vysokú úroveň predaja si udržuje aj čerstvý hlávkový šalát, ktorý spoločnosť dováža výhradne pre významného slovenského výrobcu čerstvých obložených bagiet a sendvičov Pierre Baguette.

Predaj rastie od uvedenia na trh v roku 2022 aj pri ovsenom nápoji OATLY Barista, ktorý je určený na dochucovanie kávy a vhodný je aj na prípravu cappuccina.

V lete roku 2023 začal predaj privátnej značky 100 % ovocných štiav pre spoločnosť TESCO, TRANSTRADE predáva viacero variant týchto štiav spoločnosti TESCO v SR, a priamo ich exportuje aj pre TESCO v Českej republike a TESCO v Maďarsku.

MAJETKOVÉ INVESTÍCIE

V roku 2023 spoločnosť pokračovala v investíciách zameraných na zefektívnenie procesov v skladovom hospodárstve, bola realizovaná ďalšia dispozičná úprava chladiacich boxov, zakúpený nový ručný manipulačný vozík a 3 kusy nových terminálov na skenovanie tovarov v procese skladovej manipulácie. V kancelárskych priestoroch bol nainštalovaný nový efektívnejší a úspornejší klimatizačný systém. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad významnejších investícií do nehmotného a hmotného majetku počas roka 2023:

Dátum obstarania	Popis investície	Náklady na obstaranie EUR
02-07/2023	Dispozičné úpravy skladovacích boxov	17 291,00
21.11.2023	Manipulačný vozík STAXIO SWE145	13 030,15
29.3.2023	Skenovacie terminály ZEBRA MC9300 – 3 kusy	9 196,00
17.8.2023	Klimatizácia Samsung Wind Free	5 967,10

Celková hodnota investícií v roku 2023 bola 48 342 EUR.

Ešte V roku 2022 spoločnosť začala s prípravou výstavby vlastnej fotovoltaickej elektrárne s kapacitou 60 kW, ktorá má priniesť významné úspory v spotrebe elektrickej energie. Počas roku 2023 prebiehalo konanie k vydaniu stavebného povolenia. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť vo februári 2024, výstavba FVE bola ukončená v apríli 2024. Aktuálne k dátumu zostavenia tejto výročnej správy beží lehota právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktoré by malo nadobudnúť právoplatnosť v júli 2024.

Zmena informačného systému spoločnosti a dcérskych spoločností - v prvom štvrtroku 2024 bolo prijaté rozhodnutie o zmene informačného systému spoločnosti aj dcérskych spoločností, zo súčasného MS Dynamics NAV ver. 2017, na SAP 4Hanna public cloud. Dátum prechodu na nový informačný systém je stanovený na 1.1.2025. Na realizáciu zmeny bola vybratá spoločnosť MIBFORMA, a.s., predbežné náklady na implementáciu nového systému sú vyčíslené na sumu 375 000 EUR. Práce na implementácii nového systému začali v apríli 2024.

FINANČNÉ INVESTÍCIE

Výnosy z finančných investícií, hodnota finančných investícií k 31.12.2023

Dňa 15.12.2023 TRANSTRADÉ ako jediný spoločník spoločnosti MEDIST CZ prijala rozhodnutie o vyplatení podielu na zisku zo spoločnosti MEDIST Czech vo výške 100 000 EUR. Výplata bola realizovaná dňa 24.5.2024.

Vývoj hodnoty finančných investícií v dcérskych spoločnostiach v posledných 3 rokoch je nasledovný:

	2021		2022		2023	
	Vl. imanie v lok. mene	Hodnota investície v EUR	Vl. imanie v lok. mene	Hodnota investície v EUR	Vl. imanie v lok. mene	Hodnota investície v EUR
MEDIST Czech	10 833 917	435 832	10 132 742	420 167	14 018 874	567 015
MEDIST Hungary	12 667 172	34 311	12 876 437	32 121	41 097 837	107 361
MEDIFOODS PL	332 858	72 409	-467 793	0	-270 054	0

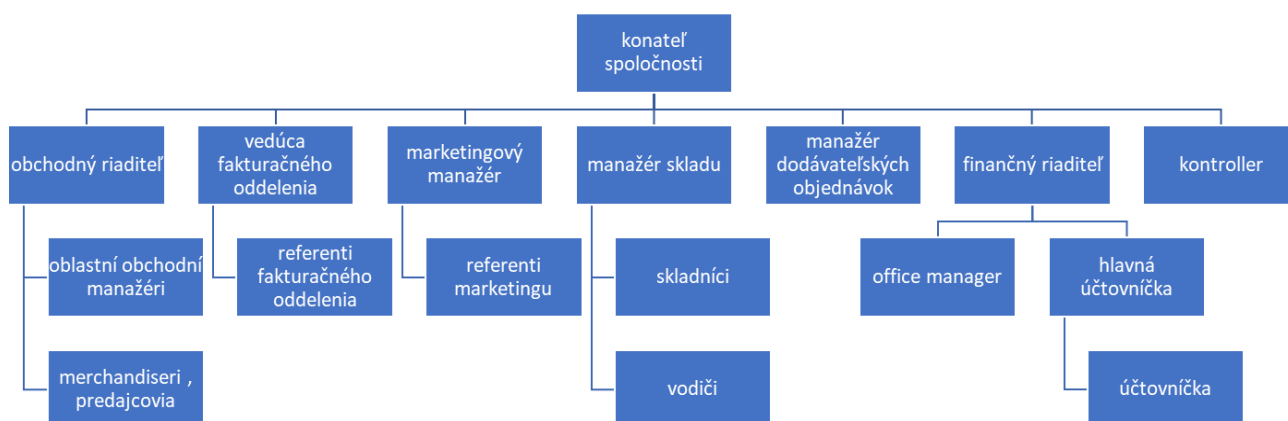
ORGANIZÁCIA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI, ĽUDSKÉ ZDROJE

Vzhľadom na nárast objemu obsluženého tovaru v sklade bol v novembri 2023 prijatý nový pracovník do skladu.

V roku 2023 boli z dcérskej spoločnosti MEDIFOODS do TRANSTRADE centralizované činnosti súvisiace z administratívou predajných objednávok a faktúr, a časť účtovných činností, predovšetkým účtovanie faktúr za nakúpený tovar. Z toho dôvodu bola v januári prijatá 1 nová pracovníčka na fakturačné oddelenie, a v septembri 2023 1 nový účtovník na oddelenie účtovníctva.

V decembri 2023 bolo o 1 pracovníčku posilnené aj oddelenie marketingu.

Organizačná štruktúra spoločnosti platná v roku 2023 je nasledovná:



OČAKÁVANÝ VÝVOJ V ROKU 2024

Pre rok 2024 je cieľ ďalej zefektívňovať organizáciu práce predovšetkým v skladovom hospodárstve, dodávkach tovaru zákazníkom, ale aj v podporných administratívnych činnostiach. Z toho dôvodu bolo v 1. štvrtroku 2024 rozhodnuté o vytvorení dvoch nových pracovných pozícií – manažera kvality a a manažera pre ľudské zdroje.

Pozícia manažera kvality je k dátumu zostavenia účtovnej závierky a výročnej správy pre rok 2023 obsadená, pozícia manažera ľudských zdrojov bude obsadená od augusta 2024.

VÝPLATA PODIELOV NA ZISKU v roku 2023

Dňa 11.4.2023 jediný spoločník TRANSTRADE s.r.o. prijal rozhodnutie o vyplatení podielov na zisku jedinému spoločníkovi vo výške 81 290,- EUR. Podiel na zisku bol uhradený 13.4.2023.

Dňa 23.8.2023 jediný spoločník TRANSTRADE s.r.o. prijal ďalšie rozhodnutie o vyplatení podielov na zisku jedinému spoločníkovi vo výške 50 000,- EUR. Podiel na zisku bol 23.8.2023 aj uhradený.

OSTATNÉ INFORMÁCIE V SÚLADE S USTANOVENIM § 20 Zákona o účtovníctve

V analyzovanom účtovnom období nemala účtovná jednotka významný vplyv na životné prostredie, ani na zamestnanosť. Nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj, ani nenadobudla vlastné cenné papiere, ani nezaložila organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť pre najbližšie obdobie nevníma významné riziká a neistoty, ktoré by jej mali zabrániť realizovať jej plány.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO 31.12.2023

Zmena vlastníctva spoločnosti

Dňa 18.4.2024 jediný spoločník TRANSTRADE s.r.o., José V.D. Guillamón, prijal rozhodnutie, ktorým schvaľuje a súhlasí s tým, aby bol celý 100 %-tný obchodný podiel jediného spoločníka v TRANSTRADE, vložený ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným „GUILLAMON REVERTE, SOCIEDAD LIMITADA“ so sídlom v Španielsku. K dňu zostavenia účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2023, prebiehajú príslušné právne úkony zápisu tejto zmeny v obchodných registroch v Španielsku na Slovensku. Po zrealizovaní týchto zápisov bude jediným spoločníkom TRANSTRADE, s.r.o. spoločnosť GUILLAMON REVERTE, SOCIEDAD LIMITADA so sídlom v Španielsku.

Jediným spoločníkom spoločnosti GUILLAMON REVERTE, SOCIEDAD LIMITADA je p. José V.D. Guillamón, konečný užívateľ výhod spoločnosti TRANSTRADE, s.r.o. preto zostane nezmenený.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU DOSIAHNUTÉHO V ROKU 2023

Jedinému spoločníkovi, vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia, bude predložený návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2023 vo výške 400 769,74 EUR nasledovne:

- zisk za rok 2023 vo výške 400 769,74 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku