

Obsah

VÝROČNÁ SPRÁVA
z podnikateľskej činnosti
za rok 2023

Obchodné meno spoločnosti:

T-PRESS, spol. s r. o.

Sídlo: Vajanského 18, 917 01 Trnava

IČO: 34129961

DIČ: 2020393914

IČDPH: SK2020393914

MÁJ 2024

Obsah

- 1. Významné informácie o spoločnosti T-PRESS, spol. s r.o.**
 - 1.1. CHARAKTERISTIKA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI**
 - 1.2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI V ROKU 2023**
 - 1.3. VÝSLEDKY PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2023**
- 2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia**
- 3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti**
- 4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**
- 5. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov**
- 6. Návrh na rozdelenie zisku**
- 7. Údaje požadované podľa osobitných predpisov**
- 8. Informácia o organizačnej zložke v zahraničí**
- 9. Prílohy**

1. Významné informácie o spoločnosti T-PRESS, spol. s r.o.

1.1. CHARAKTERISTIKA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť T-PRESS, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 29.06.1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V roku 1997 zmenila sídlo spoločnosti z Podjavorinskej ulice na ulicu Vajanského 18 v Trnave.

Spoločnosť prechádzala prirodzeným progresívnym vývojom až po súčasnosť.

Jej spoločníkmi sú : Royal Invest Consulting, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava a RNDr. Ľubica Bačová, Lovinského 2147/14, 811 04 Bratislava – Staré Mesto. V roku 2023 spoločnosť Royal Invest Consulting, a.s. odkúpila obchodný podiel patriaci spoločnosti ROYAL PRESS, spol. s r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra. Ich základné imanie je 12.881,- Eur, ktoré je splatené v plnej výške.

Konateľmi spoločnosti sú RNDr. Ľubica Bačová, Lovinského 2147/14, 811 04 Bratislava – Staré Mesto a Ing. Igor Ormandy, Baltská 5160/9, 821 07 Bratislava – Podunajské Biskupice. Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú samostatne.

Predmetom činnosti je:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti;
- sprostredkovanie obchodu a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- kuriérske služby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 vrátane pripojeného vozidla
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Predmetom predaja sú predovšetkým noviny, časopisy, tabakové výrobky a doplnkový tovar. Spoločnosť prevádzkuje aj veľkosklad tabakových výrobkov a doplnkového tovaru.

V roku 2011 spoločnosť začala prevádzkovať nové služby týkajúce sa dobíjania telefónnych kariet / PRIMA, EASY a O2 / a neskôr pribudli služby Ticketportal, Paysafecard, Cardpay a Národná bločková lotéria. Taktiež sa na všetky prevádzky rozšíril predaj žrebov Tipos a Niké.

V roku 2017 sme so službou Ticketportal skončili a začali sme s novou službou Ticketmedia.

V roku 2019 sme rozšírili živnostenské oprávnenie o nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.

V roku 2020 sme rozšírili živnostenské oprávnenie o poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Svoju pôsobnosť činnosti uskutočňuje v regiónoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica a v ich okolí. V uvedených regiónoch zabezpečuje dennú distribúciu tlače, dodávku tabakových výrobkov a doplnkového sortimentu v obchodnej sieti vlastných odberných miest, externých odberných miest a v sieti obchodných reťazcov.

Hlavnými dodávateľmi sú spoločnosti GGT a.s. a Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s. Odberateľmi sú hlavne novinové stánky a trafiky, predajne potravín a čerpacie stanice v širšom okolí mesta Trnava, Hlohovec a Piešťany, Senica.

Tlač dodávala spoločnosť svojim odberateľom externými dopravnými, v priebehu roka 2023 sa ukončila spolupráca s týmito dodávateľmi a rozvoz tlače začala realizovať spoločnosť GGT, a.s. . Tlač sa dodáva na 216 odberných miest. Svoju činnosť spoločnosť uskutočňuje vo vlastných priestoroch.

1.2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI V ROKU 2023

Spoločnosť nie je vnútorne členená na vnútropodnikové útvary. Činnosť spoločnosti zabezpečujú zamestnanci na týchto úsekoch :

- ekonomickom
- distribučnom
- obchodnom / veľkoobchod + maloobchod /.

Ekonomický úsek - zabezpečuje celkovú ekonomickú a finančnú činnosť obchodnej spoločnosti. Spracováva všetky účtovné doklady podľa zákona o účtovníctve, zákonov o dani z príjmu a DPH.

Distribúcia tlače - zabezpečuje periodickú fakturáciu tlače pre externých odberateľov a vlastnú maloobchodnú sieť.

Od roku 2015 bola spustená plnoautomatická linka na triedenie tlače - Mediaprint - Kapa t.j. remitenda sa spracováva a odosiela prenosom dát z MPK Bratislava.

Veľkoobchodná činnosť - predaj tabakových výrobkov, fajčiarskeho tovaru a doplnkového sortimentu sa zabezpečuje vo veľkoobchodnom sklade pre externých odberateľov.

Maloobchodná činnosť - pozostáva z vlastnej obchodnej siete trafik a novinových stánkov v celkovom počte 54.

Niektorí zamestnanci majú kumulované činnosti, čo je spôsobené nízkym počtom administratívnych pracovníkov.

Celá administratíva ekonomickej, distribučnej a obchodnej činnosti je realizovaná cez výpočtovú techniku v systémoch:

- DNC-PRO (distribučný úsek),
- SPIN (ekonomický + obchodný úsek).

Program SPIN umožňuje kompletne prepojenie všetkých úsekov. Od roku 2008 sa

spustil nový program prepojenia stánkov s programom SPIN – EDOS. Nábeh všetkých stánkov sa uskutočnil do konca roka 2009.

Spoločnosť T-PRESS, spol. s r.o. v roku 2000 rozšírila distribučnú sieť novin a časopisov o vlastné novinové stánky, nových zmluvných odberateľov a prevzatím siete KT PRINT, s.r.o. (cca 40 novinových stánkov a trafik) so sídlom v Bratislave.

V roku 2017 nám pribudlo 7 odberných miest /od Vladimír Baláž ZAS FANT/:

- Merkur TT, Drahovce, 2x železnica TT, Železnica PN, Clementisa TT, Trojička TT.

V roku 2019 pribudlo 7 odberných miest /od UNIVERSALRESS, spol. s r.o., Myjava/

- 1x Štefánikova, Senica, 1x Hurbanova SAD Senica, 1x Sotiná Senica, 1x HM Tesco Senica, 1x OD Kaufland Senica, 1x Poliklinika Senica a 1x Brezová pod Bradlom. Ďalej pribudlo 1 odberné miesto v TT – OC SOFI.

V roku 2022 pribudlo 1 odberné miesto:

-SAD Piešťany

V roku 2022 sa ukončili 2 odberné miesta:

-ŽSR Piešťany, Golianova Trnava

V roku 2023 sa ukončili 2 odberné miesta:

-Koniarekova Trnava

-Gul'omet Trnava

V roku 2023 pribudli 2 nové odberné miesta:

-OC Island

-Kaufland Juh Trnava

Ku dňu 31.12.2023 prevádzkuje spoločnosť T-PRESS, spol. s r.o. 31 trafik a novinových stánkov v Trnave a okolí, 4 prevádzky v Hlohovci a 12 trafik a novinových stánkov v Piešťanoch, v Senici a okolí 7 trafik a novinových stánkov.

1.3. VÝSLEDKY PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2023

1.3.1. Zamestnanci

Počet zamestnancov k 31.12.2023 bol 127. Okrem pracovných zmlúv spoločnosť uzatvárala dohody o vykonaní práce - krátkodobé práce a cez letné mesiace aj dohody o brigádnickej práci študenta pri zastupovaní predavačiek počas čerpania ich dovolení.

1.3.2. Sociálna oblasť

Spoločnosť poskytovala zamestnancom stravovanie formou stravovacích kariet Callio Gastro od spoločnosti GGFS, s.r.o., ktorými je možné stravovať sa v blízkych stravovacích jednotkách. V priebehu roka nastala zmena a novým dodávateľom stravovacích kariet sa stala spoločnosť Up Déjeuner. Okrem stravovacích kariet spoločnosť pravidelne uskutočňuje neformálne stretnutia so svojimi zamestnancami. Ďalej poskytuje zamestnancom bezplatné školenia v rámci pracovnej doby, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu lepších výsledkov v práci.

1.3.3. Hospodárenie

Spoločnosť uzavrela rok 2023 so ziskom pred zdanením vo výške 355.530 Eur, čo v porovnaní s rokom 2022, v ktorom sme mali zisk pred zdanením 279 048 Eur predstavuje zvýšenie o 76.482 Eur.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	+ 436 165 Eur
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 80 635 Eur

Spoločnosť dosiahla v roku 2023: výnosy	28.379.694 Eur
náklady	28.024.164 Eur
daň	79.115 Eur
náklady spolu	28.103.279 Eur

Činnosť účtovnej jednotky nevyplýva na životné prostredie.

1.3.4. Náklady a výnosy

Výnosy

V roku 2023 vzrástli celkové výnosy oproti roku 2022 o 2.860.724 Eur. Najväčší podiel na tom mali tržby za tovar v maloobchode.

Porovnanie obchodných marží s rokom 2022:	rok 2023	rok 2022
- stánky / tovar /	10,95 %	10,63 %
- veľkosklad	0,70 %	1,06 %
Tržby z predaja tovaru a tlače /účet 604/	27.279.829 Eur	24.523.186 Eur
Náklady na predaný tovar a tlač /účet 504/	24.364.699 Eur	21.946.973 Eur
Rozdiel	2.915.130 Eur	2.576.213 Eur
Priemerná marža v %	10,69%	10,51%

Zvýšenie tržieb za služby / účet 602 / má súvislosť s vyššími odmenami od spoločnosti GGT / maloobchodný program, veľkoobchodný program, mandátne služby – predaj žrebov Tipos /, odmeny za predaj PAYS SAFE od spoločnosti Mediaprint-Kapa.

Tržby z predaja HM / účet 641 / závisia od výšky ceny odpredaného HM.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti / účet 648 / závisia od výšky Ročného zúčtovania zdravotného poistenia, výšky poisťných udalostí a mánk od zamestnancov.

Náklady

Spotreba materiálu a energií stúpla o 41.976 Eur.

Účet služieb vzrástol v roku 2023 o 159.329 Eur, a to z dôvodu zvýšených cien za nájmy, energie, externé služby.

Z osobných nákladov sú mzdové náklady oproti roku 2022 vyššie o 151.375 Eur, čo súvisí s navýšením minimálnej mzdy, nových príplatkov za soboty a nedele.

Odpisy majetku sú nižšie oproti roku 2022 o 2.759 Eur. Spoločnosť v roku 2023 neobstarala nový hmotný majetok.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť súvisia s výškou poistných udalostí a mánk od zamestnancov.

Výška nákladových úrokov súvisí s výškou poskytnutého úveru / Cash Pooling / a s kúpou majetku na leasing.

Pri finančných nákladoch nastalo oproti roku 2022 zvýšenie o 15.577 Eur. Bolo to spôsobené zvýšenými nákladmi za doplnené platobné terminály a bankové poplatky.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	rok 2022	rok 2023	2023-2022	2023/ 2022
VÝNOSY				
VÝNOSY	25 518 970	28 379 688	+2 860 718	1,11
Tržby z predaja tovaru a tlače	24 523 186	27 279 829	+2 756 643	1,11
Tržby z predaja služieb	959 911	1 038 322	+ 78 411	1,08
Tržby z predaja HM a materiálu	0	8 312	+ 8 312	8,31
Ostatné výnosy z hosp. čin.	35 873	53 225	+17 352	1,48
Výnosy z finančnej činnosti	0	6	+6	6
NÁKLADY				
Náklady na obstaranie tovaru	21 946 973	24 364 699	+ 2 417 726	1,11
Spotreba materiálu a energ.	95 658	137 634	+ 41 976	1,44
Služby	1 008 074	1 167 403	+159 329	1,16
Osobné náklady	2 029 004	2 180 379	+ 151 375	1,07
Dane a poplatky	13 769	14 005	+236	1,02
Odpisy	32 390	29 631	-2 759	0,91
Zostatková cena predaného majetku	0	0	0	0
Opravné položky k pohľadávkam	181	3 736	+3 555	20,64
Ostatné náklady z hosp.činn.	48 810	46 036	-2 774	0,94
Nákladové úroky	201	513	+312	2,55
Ostatné náklady na finanč.čin	64 863	80 128	+15 265	1,23
Daň z príjmov (splatná a odložená)	62 600	79 115	+16 515	1,26
HV pred zdanením	279 047	355 300	+76 253	1,27
HV po zdanení	216 447	276 415	+59 968	1,27

1.3.5. Aktíva a pasíva

Aktíva

Hodnota neobežného majetku v roku 2023 oproti roku 2022 klesla o 5.707 Eur, čo je spôsobené postupným odpisovaním hmotného majetku a predajom nepotrebného majetku.

Obežný majetok oproti roku 2023 klesol o 178.599 Eur.

Bolo to spôsobené poklesom stavu krátkodobých pohľadávok.

Dlhodobé pohľadávky sú vyššie oproti roku 2022 o 1.616 EUR, čo je spôsobené zvýšením odloženej daňovej pohľadávky.

Krátkodobé pohľadávky boli nižšie ako v roku 2022 o 340 799 Eur.

Na Cash Poolingovom účte bol v roku 2022 a 2023 pohľadávka.

Finančné účty vzrástli o 113 284 EUR oproti roku 2022.

Časové rozlíšenie nákladov a príjmov boli vyššie ako v roku 2022 o 2.189 Eur.

Pasíva

Vlastné imanie oproti roku 2022 kleslo o 164.784 EUR tým, že spoločnosť vyplatila na základe valného zhromaždenia výsledok hospodárenia za predchádzajúci rok 2022 a 2021.

Výsledok hospodárenia minulých rokov bol nižší ako v roku 2022 o 224.752 Eur v dôsledku vyplatenia zisku za minulých rokov.

Dlhodobé záväzky vzrástli oproti roku 2022 o 742 Eur.

Krátkodobé záväzky klesli o 39.487 EUR z dôvodu zníženia záväzkov z obchodného styku.

Krátkodobé rezervy sa zvýšili o 20.371 Eur.

Bola vytvorená vyššia rezerva na nevyčerpané dovolenky ako v roku 2022, kde vplyv na tvorbu malo aj zvýšenie sadzby zdravotného poistenia z pôvodných 10% na 11%.

Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov sa znížilo o 3 337 EUR v porovnaní s rokom 2022.

Výsledky podnikateľskej činnosti za rok 2023 sa prejavili v základných hospodárskych ukazovateľoch nasledovne: (pre porovnanie uvádzame aj hospodársky ukazovateľ za bezprostredne predchádzajúce obdobie) :

SÚVAHA	rok 2022	rok 2023	2023-2022	2023/ 2022
AKTÍVA (spolu majetok)	2 731 725	2 545 230	-186 495	0,93
z toho:				
Neobežný majetok	55 619	49 912	-5 707	0,89
Obežný majetok	2 607 139	2 428 540	-178 599	0,93
Zásoby	1 339 900	1 387 200	+47 300	1,03
Dlhodobé pohľadávky	15 261	16 877	+1 616	1,10
Krátkodobé pohľadávky	990 322	649 523	-340 799	0,65
Finančné účty	261 656	374 940	+113 284	1,43
Časové rozlíšenie	68 967	66 778	-2 189	0,96
PASÍVA (spolu vlastné imanie a záväzky)	2 731 725	2 545 230	-186 495	0,93
z toho:				
Vlastné imanie	455 368	290 584	-164 784	0,64
Základné imanie	12 881	12 881	0	0
Fondy zo zisku	1 288	1 288	0	0
Výsledok hosp. min. rokov	224 752	0	-224 752	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	216 447	276 415	+ 59 968	1,27
Dlhodobé záväzky	3 524	4 266	+742	1,21
Krátkodobé záväzky	2 140 724	2 101 237	-39 487	0,98
Rezervy	70 210	90 581	+20 371	1,29
Časové rozlíšenie	61 899	58 562	-3 337	0,94

1.3.6. Financovanie

Spoločnosť nemá žiadne významné záväzky ani pohľadávky po lehote splatnosti.

1.3.7. Systém vedenia účtovníctva

Účtovníctvo, sklad a mzdy spoločnosti sú vedené softwarovým programom firmy Asseco Solutions, a.s. - SPIN, a.s., účtovníkmi, skladovými pracovníkmi – zamestnancami T-PRESS, spol. s r.o. a externým mzdovým pracovníkom, externou účtovnou spoločnosťou.

2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti

nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia VS).

3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

V roku 2024 spoločnosť T-PRESS, spol. s r. o., plánuje udržať chod už existujúcich trafik a zatvoriť stánok Družba v Trnave .

Čo sa týka hospodárskeho výsledku za rok 2024, mal by byť porovnateľný ako v roku 2023.

4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Účtovná jednotka nemá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

5. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov

Účtovná jednotka nenadobudla vlastné obchodné podiely, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22.

6. Návrh na rozdelenie zisku

O rozdelení ziskov minulých období sa rozhodne na Valnom zhromaždení.

7. Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nevykazuje žiadne údaje podľa osobitných predpisov.

8. Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.


9. Prílohy

- správa audítora
- účtovná závierka / výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky /

V Trnave, dňa 13.5.2024



Vyhotovil: Ing. Simona Citterová
účetníčka



Predkladá: RNDr. Ľubica Bačová
konateľka spoločnosti