

VÝROČNÁ SPRÁVA MANAGEMENTU

**o podnikateľskej činnosti spoločnosti
a stave jej majetku za rok**

2023

**Lagermax Logistics Slovakia s. r. o.
Diaľničná cesta 6
Senec**

Senec, Jún 2024

Obsah výročnej správy

A. Základné údaje o spoločnosti

- a.1. Obchodná firma, identifikačné číslo, sídlo, rok vzniku, právna forma
- a.2. Registračný súd a číslo, pod ktorým je spoločnosť zapísaná
- a.3. Predmet podnikania spoločnosti

B. Údaje o základnom imaní

- b.1. Popis štruktúry koncernu a pozície spoločnosti
- b.2. Údaje o základnom imaní a jeho zmenách
- b.3. Osoby, ktoré spoločnosť ovládajú

C. Údaje o činnosti

- c.1. Údaje o tržbách za posledné tri zdaňovacie obdobia
- c.2. Patenty, licencie, zmluvy, výskum, vývoj, životné prostredie
- c.3. Údaje o súdnych, právnych a rozhodovacích konaniach za posledné dva roky
- c.4. Investície za posledné tri roky
- c.5. Údaje o hlavných budúcich investíciách
- c.6. Významné udalosti po skončení zdaňovacieho obdobia

D. Údaje o majetku a finančnej situácii spoločnosti

- d.1. Informácie o hospodárskej a finančnej situácii
- d.2. Prehľad o zmenách vlastného imania za posledné tri roky
- d.3. Prehľad o obežnom majetku
- d.4. Majetkové účasti
- d.5. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti za posledné tri účtovné obdobia
- d.6. Finančné ukazovatele
- d.7. Perspektívy a tendencie vývoja spoločnosti

E. Údaje o štatutárnych orgánoch

- e.1. Vedenie spoločnosti
- e.2. Peňažné a naturálne príjmy štatutárnych orgánov
- e.3. Údaje o priemernom počte zamestnancov

F. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky

- f.1. Osoby zodpovedné za výročnú správu
- f.2. Audítora spoločnosti

A. Základné údaje o spoločnosti

a.1. Obchodná firma, identifikačné číslo, sídlo, rok vzniku, právna forma

Deň zápisu	: 05. 04. 1993
Obchodné meno	: Lagermax Logistics Slovakia s. r. o.
Sídlo	: Senec, Dial'ničná cesta 6
PSC	: 903 01
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČ	: 31 432 298
DIČ	: 2020392055
Bankové spojenie	: Tatra banka - SK
Číslo účtu	: 2629106610/1100
telefon	: 02/40201700
fax	: 02/40201701
Dátum založenia	: 28.01. 1993

Základný kapitál : 6 700 EUR

a.2. Registrovaný súd a číslo, pod ktorým je spoločnosť zapísaná

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo 34674/B

a.3. Predmet podnikania spoločnosti

- sprostredkovanie dopravy
- cestná motorová doprava – nákladná cestná doprava
- zasielateľstvo
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- skladovanie
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom

B. Údaje o základnom imaní

b.1. Popis štruktúry koncernu a pozície spoločnosti

Spoločnosť je súčasťou skupiny podnikov spoločnosti **Lagermax Logistics Austria GmbH** so sídlom v Salzburgu (Rakúsko). Hlavným predmetom činnosti skupiny podnikov je medzinárodné zasielateľstvo. Spoločnosť spoločnosti Lagermax Logistics Austria GmbH podniká prostredníctvom dcérskych spoločností v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Českej republike a Slovenskej republike.

V roku 2022 prebehlo organizačné preskupenie divízie špedície v skupine Lagermax a s tým súvisiace zmeny názvov jednotlivých spoločností.

Materskou spoločnosťou spoločnosti Lagermax Logistics Slovakia spol. s r.o. je Lagermax Logistics Czech s.r.o., so sídlom U Prioru 1059/1, Praha 6, Česká republika.

Spoločnosť Lagermax Logistics Slovakia s.r.o. má hlavnú prevádzkareň v mieste sídla a dve kancelárie mimo sídla spoločnosti, jednu v Trnave a jednu v Košiciach. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.1

b.2. Údaje o základnom kapitáli a jeho zmenách

Základný kapitál spoločnosti: **6.700 EUR**

b.3. Osoby, ktoré spoločnosť ovládajú

Lagermax Logistics Czech s.r.o. - vlastník 100% základného kapitálu.

C. Údaje o činnosti

c.1. Údaje o tržbách za posledné tri zdaňovacie obdoba (v tis. EUR)

Rok	2021	2022	2023
Tržby z predaja tovaru	0,00	0,00	0,85
Tržby z predaja výrobkov a služieb	11 518,22	12 801,99	12 867,28
Tržby z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00	9,17
Ostatné prevádzkove výnosy	5,75	33,78	53,54

c.2. Patenty, licencie, zmluvy, výskum, vývoj, životné prostredie

Spoločnosť nevlastní licencie ani patenty, ktoré by mali význam z hľadiska jej hospodárenia. Zásadný význam pre podnikateľskú činnosť spoločnosti majú zmluvy o spolupráci s firmami spoločnosti Lagermax Logistics Austria GmbH, Lagermax AED Czech s.r.o., Lagermax Spedice a logistika, s.r.o., Modelleisenbahn GmbH, ZF, Essity Electrolux Slovakia, s.r.o., Glovis Europe GmbH, BMW Slovenska republik, Voest Alpine, A Hungarian Alliance Logistics Kft.,LLS Team Pforzheim, Vomet s.r.o., Perfora s.r.o. zasielateľské, zmluvy o preprave s dopravcami a ďalšie.

Spoločnosť nevyvíja žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja a jej činnosť nemá priamy vplyv v oblasti životného prostredia. Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely, ako ani obchodné podiely materskej spoločnosti.

c.3. Údaje o súdnych, právnych a rozhodovacích konaniach za posledné dva roky

Spoločnosť vedie aktuálne súdne spory o úhradu pohľadávok z hlavnej činnosti spoločnosti. Podľa názoru managementu sa nejedná o skutočnosti, ktoré by mali podstatný vplyv na finančnú situáciu alebo ktoré by ohrozovali neobmedzenú dobu trvania spoločnosti.

Spoločnosť vytvorila k celkovým pohľadávkam opravnú položku, ktorej stav k súvahovému dňu predstavoval sumu 39,59 tis. EUR.

c.4. Investície za posledné tri roky (v tis. EUR)

Spoločnosť neinvestovala do akcií ani dlhopisov iných spoločností.

Spoločnosť previedla za posledné tri roky nasledujúce investície z vlastných zdrojov: nákup vozidla, obnovou vybavenia skladu a softwarového vybavenia, zabezpečenia priestorov a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov.

Rok	2021	2022	2023
Investície do dlhodobého majetku	15,66	187,20	85,51

c.5. Údaje o hlavných budúcich investíciách

Na rok 2024 spoločnosť plánuje investície vo výške cca 80 tis. EUR.

c.6. Významná následná udalosť

Po súvahovom dni nedošlo k žiadnym významným zmenám v hospodárskej situácii spoločnosti.

D. Údaje o majetku a finančnej situácii spoločnosti

d.1. Informácie o hospodárskej a finančnej situácii

Hlavným predmetom činnosti pre obchodný rok 2023 zostáva sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, vnútroštátneho a medzinárodného zasielateľstva, sprostredkovanie leteckej a námornej prepravy, zastupovanie v colnom konaní, vedenie evidencie Intrastat a poskytovanie logistických služieb.

Výrazne nižší hospodársky výsledok za rok 2023 bol spôsobený predovšetkým iba miernym navýšením obratu a výrazným rastom priamych i personálnych nákladov. V rámci zachovania spolupráce nebolo možné plne preniesť nárast cien energií, pohonných hmôt i dopadu inflácie na zákazníkov. Predovšetkým v druhej polovici roka klesli objemy prepravovaného tovaru a nepodarilo sa nám získať žiadneho významného zákazníka. U dôležitého koncernového zákazníka pre FTL (ZF) neboli dostatočne navýšené ceny a tak bol tento obchod počas celého roka stratový. Poučený z týchto skutočností sme avizovanie navýšenia cien zákazníkom na rok 2024 načasovali omnoho skôr, tak aby boli platné hneď od januára.

Z pretrvávajúceho nedostatku pracovníkov na prakticky všetky pozície v našom obore, z dôvodu veľkej konkurencie v našom okolí, budeme počas roka budeme vystavení neustálemu tlaku na rast personálnych nákladov.

Taktiež pokračujúce konflikty vo svete (vojna, na Ukrajine, konflikt na Blízkom východe a s tým spojená blokácia resp. ohrozenie bezpečnosti námorných obchodných trás ovplyvňuje podnikanie v našom segmente.

Manažment bude aj naďalej pokračovať v monitorovaní týchto hrozieb potenciálneho dopadu a podnikne všetky dostupné kroky na zmiernenie negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov

d.2. Prehľad o zmenách vlastného kapitálu za posledné tri roky (v tis. EUR)

Rok	2021	2022	2023
Základné imanie	6,70	6,70	6,70
Zákonný rezervný fond	0,67	0,67	0,67
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 324,48	878,45	1 150,00
Zisk/Strata bežného obdobia	153,97	571,55	46,09
Vlastné imanie celkom	1 331,86	1 485,82	1 203,46

d.3 Prehľad o obežnom majetku (v tis. EUR)

Rok	2021	2022	2023
Pohľadávky z obch. styku	2 208,86	2 569,58	2 511,02
Daňové pohľadávky	276,02	348,41	467,77
Iné pohľadávky	4,76	0,35	6,40
Peniaze	0,99	0,30	0,66
Účty v bankách	628,29	669,70	565,44

d.4. Majetkové účasti

Spoločnosť nemá majetkové účasti.

d.5. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti za posledné tri účtovné obdobia

Hospodársky výsledok z bežnej činnosti po zdanení činil:

Rok	Hospodársky výsledok v tis. EUR
2021	153,97
2022	571,55
2023	46,09

Jediný spoločník navrhuje zisk rozdeliť nasledovne:

previesť na účet nerozdeleného zisku minulých období vo výške 46 086,- EUR.

d.6. Finančné ukazovatele

BILANČNÉ UKAZOVATELE		2023	2022	2021
Stupeň finančnej nezávislosti (vlastný kapitál/celkový kapitál)	%	30,94	37,20	44,63
I. stupeň krytia stálych aktív	%	487,83	624,58	1 297,22

(vlastný kapitál/stále aktíva)				
II. Stupeň krytia stálych aktív	%	507,24	635,86	1 310,66
(vlastný kapitál+dlh.cudzí kapitál/stále aktíva)				
Obrátka pohľadávok	-	4,31	4,39	4,63

ANALÝZA LIKVIDITY		2023	2022	2021
Likvidita I.stupňa	%	22,53	28,97	37,46
(finančný majetok/krátk.cudzí kapitál)				
Likvidita II.stupňa	%	142,39	156,29	187,63
(obežné aktíva/krátk.cudzí kapitál)				
Pracovný kapitál	Tis.EUR	1065,07	1 301,92	1.472,06
(obežné aktíva-kratk.cudzí kapitál)				

ANALÝZA RENTABILITY		2023	2022	2021
Rentabilita vlastného kapitálu	%	3,83	39,22	10,36
(zisk po zdan./vlastný kapitál)				
Rentabilita tržieb	%	0,35	4,46	1,33
(zisk po zdan./tržby)				
Obrátka kapitálu	-	3,31	3,27	3,46
(tržby/celkový kapitál)				
Return On Investment	-	1,18	14,58	4,62
(rentabilita tržieb*obrátka kapitálu)				

d.7 Perspektívy a tendencie vývoja spoločnosti

Pre rok 2024 očakávame výrazne nižšiu infláciu a taktiež nižšie a stabilizované ceny energií. Záverom roka sa nám podarilo navýšiť ceny u zákazníkov i zahraničných partnerov pre tento rok, čo spolu s aktívnym predajom by malo prispieť k naplneniu tohoročných finančných cieľov. Vo všeobecnosti sa rok 2024 začal vcelku úspešne, čo potvrdzujú aj výsledky za prvé dva mesiace.

Ciele spoločnosti stále zostávajú naďalej nezmenené, zvyšovanie konkurencieschopnosti v silnejúcom tlaku konkurencie, znižovanie rizika likvidity so zameraním sa na efektivitu vlastného fungovania.

E. Údaje o štatutárnych orgánoch

e.1. Vedenie spoločnosti

Konatelia:

Mgr. Andrej Bábsky

Javorová 22

Piešťany 921 01

vznik funkcie od: 07.02.2009

zánik funkcie od: 06.05.2024

Ing Juraj Gažo

1. Mája 14

Báhoň 900 84

Vznik funkcie: 12.07.2023

Mgr. Radoslav Balaž

Potočná 1698/17A

Rovinka 900 41

Vznik funkcie: 20.05.2024

e.2. Peňažné a naturálne príjmy štatutárnych orgánov

Štatutárnym orgánom spoločnosti nebolo poskytnuté peňažné plnenie iné ako za pracovnú činnosť

e.3. Údaje o priemernom počte zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti za obchodný rok 2023 bol 54.

E. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky

f.1. Auditor spoločnosti

Overenie účtovnej závierky a výročnej správy:

Grant Thornton Audit s.r.o. – licencia UDVA č. 28.