

VÝROČNÁ SPRÁVA spoločnosti DE CLERCQ Slovakia s ručením obmedzeným za rok 2023

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 36 288 098

DIČ: 2022157412

Sídlo spoločnosti: Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec

Profil spoločnosti

Firma **DE CLERCQ Slovakia s.r.o.** bola založená v roku 2006. Od 18.06.2014 je jediným spoločníkom spoločnosť DE CLERCQ Services SPRL so sídlom v Belgicku. Do 18.06.2014 spoločnosť vlastnili dvaja spoločníci rodiny De Clercq z Belgicka. Začiatkom roku 2017 sa spoločnosť presťahovala z Bratislavy do nových priestorov v Senci v blízkosti diaľnice v smere Bratislava - Trnava.

Od jej vzniku, až po súčasnosť, sa spoločnosť DE CLERCQ Slovakia s.r.o. zaoberá medzinárodnou nákladnou prepravou. Spoločnosť zabezpečuje prepravné služby s viac ako 70 ťahačmi. V roku 2023 došlo k nákupu 8 ťahačov a 8 prívesov, na druhej strane ale bolo vyradených/predaných 8 ťahačov a 8 prívesov. Jedno vozidlo bolo vyradené z dôvodu totálnej škody.



Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2023 tržby za dopravné služby 15 667 tis. eur. Oproti roku 2022 došlo k poklesu tržieb o 2 029 tis. eur. Hospodársky výsledok za rok 2023 predstavoval zisk pred zdanením 189 tis. eur. Oproti roku 2022 došlo k nárastu zisku pred zdanením o 65 tis. eur. Za posledných osem rokov spoločnosť dosiahla vždy kladný hospodársky výsledok, v roku 2014 bola vykázaná strata 49 tis. eur.

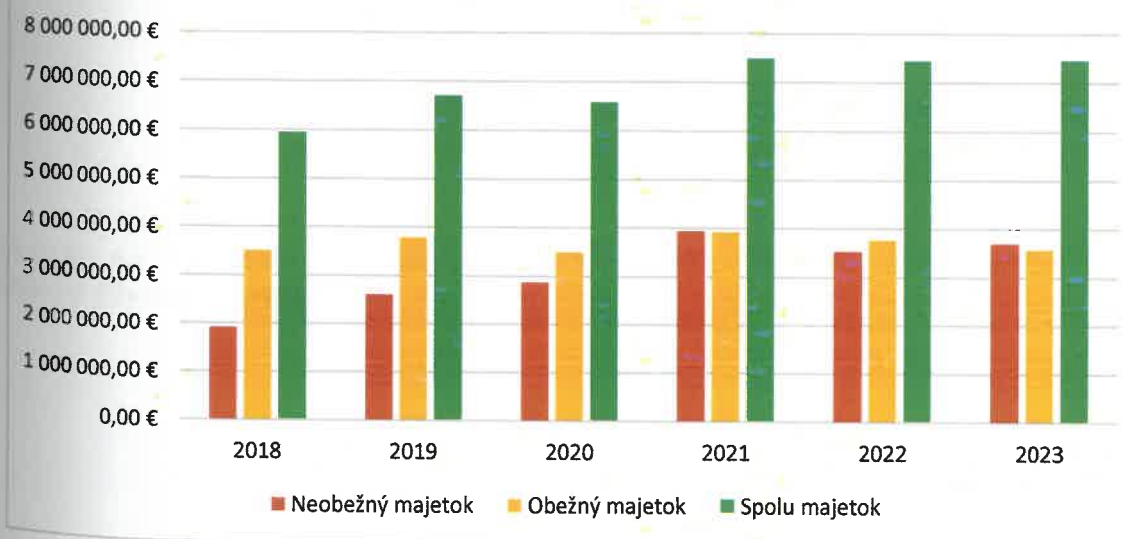
V roku 2023 pre spoločnosť pracovalo v priemere 112 zamestnancov, čo je o 7 zamestnanca menej ako v roku 2022. Rozhodujúci podiel zamestnancov pripadal na vodičov kamiónov. Spoločnosť nemá zásadný vplyv na zamestnanosť v regióne a to aj z dôvodu, že štruktúra zamestnancov nie je zameraná iba na pracovníkov z regiónu.

Finančné výsledky spoločnosti

Štruktúra aktív (netto)

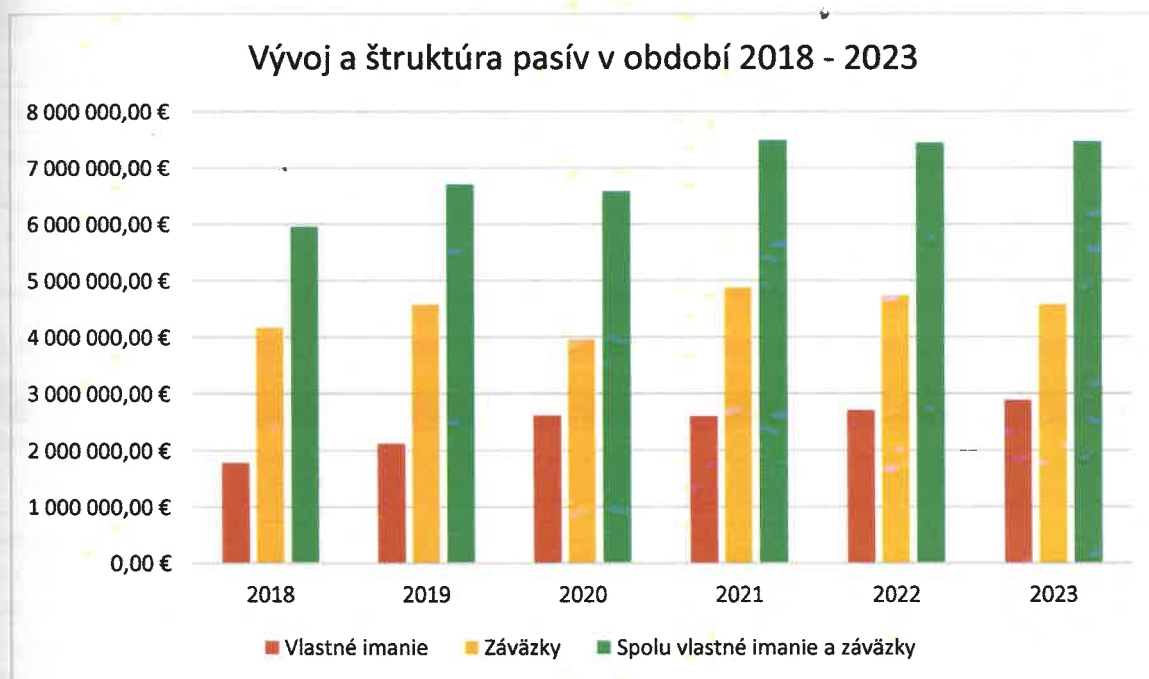
	2018 (v €)	2019 (v €)	2020 (v €)	2021 (v €)	2022 (v €)	2023 (v €)
Neobežný majetok	1 911 078	2 606 514	2 868 355	3 938 787	3 525 090	3 696 832
z toho: DHM	1 898 428	2 592 803	2 858 015	3 924 874	3 521 494	3 696 609
v tom stavby	-	0	0	0	0	0
stroje	1 809 268	2 524 888	2 800 546	2 907 235	1 684 193	1 960 929
pozemky	0	0	0	0	0	0
nedokončené investície	89 160	0	0	993 716	1 835 387	1 735 680
Obežný majetok	3 509 855	3 786 919	3 496 545	3 924 874	3 766 879	3 576 807
z toho: zásoby	54 405	59 174	47 785	66 338	72 965	60 986
Krátkodobé pohľadávky	3 275 519	3 541 183	3 164 402	3 014 478	3 249 448	3 065 742
Finančné účty	179 841	186 424	284 106	292 623	444 114	432 604
Náklady a príjmy budúcich období	519 429	306 203	209 398	170 312	145 855	184 080
Spolu majetok	5 940 362	6 699 636	6 574 298	7 482 855	7 437 824	7 457 719

Štruktúra aktív (netto) v období 2018-2023



Štruktúra pasív

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vlastné imanie	1 772 471	2 122 095	2 616 243	2 603 521	2 703 913	2 881 907
z toho ZI	71 700	71 700	71 700	71 700	71 700	71 700
kapitálové fondy + fondy zo zisku	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170
nerozdelený zisk, resp. neuhr. strata min. období	1 482 681	1 693 601	2 043 225	2 537 373	2 524 652	2 625 042
hospodársky výsledok bežného obdobia	210 920	349 624	494 148	-12 722	100 391	177 995
Závazky	4 167 648	4 577 318	3 958 003	4 878 978	4 733 584	4 574 961
z toho: krátkodobé záväzky	2 623 545	2 282 161	2 734 051	2 214 768	2 684 408	2 776 268
v tom záväzky voči spoločníkom	0	0	0	0	0	0
z toho: Dlhodobé záväzky	26 076	27 355	1 054 506	1 287 884	999 355	897 085
z toho: Bankové úvery a výpomoci	1 370 897	1 303 828	5 839	326 351	126 403	127 211
Výnosy budúcich období	243	223	52	356	327	851
Spolu vlastné imanie a záväzky	5 940 362	6 699 636	6 574 298	7 482 855	7 437 824	7 457 719



V roku 2020 došlo k zmene metodiky vykazovania úverov poskytnutých od ČSOB Leasing, a.s., keď došlo k ich preúčtovaniu z účtu 461 – Bankové úvery na účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.

Prehľad o hospodárení

	2018 (v €)	2019 (v €)	2020 (v €)	2021 (v €)	2022 (v €)	2023 (v €)
Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0	0	0
Náklady na predaný tovar	0	0	0	0	0	0
Obchodná marža	0	0	0	0	0	0
Výroba spolu (tržby za vlastné výrobky a služby)	13 984 879	15 751 319	14 933 904	15 512 095	17 697 451	15 667 493
Výrobná spotreba	11 357 451	12 164 793	11 231 614	12 032 012	13 725 165	14 741 832
Pridaná hodnota	2 627 428	3 586 526	3 702 289	3 480 083	3 972 286	3 621 229
Osobné náklady	2 199 925	2 492 727	2 412 329	2 451 568	2 596 879	2 600 799
Odpisy	595 997	992 980	1 178 794	1 418 036	1 330 037	1 097 721
Výsledok z hosp. činnosti	286 033	486 463	644 403	37 504	171 826	248 338
Výsledok z fin. činnosti	-21 401	-29 450	-31 846	-31 089	-47 361	-57 065
Výsledok hosp. pred zdanením	264 632	457 013	612 557	6 415	124 465	191 273
Výsledok hosp. za účet obdobie po zdanení	210 920	349 624	494 148	-12 722	100 391	177 995

Prehľad ekonomických ukazovateľov

Ekonomické ukazovatele	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Celková likvidita v % (opt 170%)	133,78	105,6	92,82	132,75	134	123
Bežná likvidita v % (opt 120%)	131,71	103,95	91,55	130,14	131,41	126
Podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	70,16	68,32	60,2	65,2	63,64	61,35
Ebitda v € (zisk pred zdanením + odpisy + úroky)	882 030	1 479 444	1 682 147	1 316 373	1 431 088	1 254 328

Vývoj tržieb

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pohľadávky bez opravných položiek (v €)	3 273 569	3 541 183	3 164 402	3 014 478	3 249 448	3 065 742
Opravné položky k pohľadávkam (v €)	1 455	-1 203	2 560	0	0	0
Tržby za služby (v €)	13 984 879	15 751 319	14 933 903	15 512 095	17 697 451	15 667 493
Tržby za tovar (v €)	0	0	0	0	0	0
Čistý obrát (v €)	13 984 879	15 751 319	14 933 904	15 512 095	17 697 452	15 667 492
Doba inkasa pohľadávok v dňoch	85	79	82	73	65	74

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2023

Vykázaný zisk/strata za rok 2023:

- pred zdanením v sume 191 273 EUR
- po zdanení v sume 177 995 EUR - návrh na rozdelenie bude predložený nasledovne:

Úhrada spoločníkom:	0 EUR
Preúčtovanie na nerozdelené zisky minulých rokov:	177 995 EUR

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Nemá zahraničné dcérske podniky a ani nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2023 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Vplyv spoločnosti na životné prostredie je hlavne v dôsledku spotrebovania pohonných hmôt. Spoločnosť dbá o to, aby vozový park spĺňal emisné normy. Taktiež spoločnosť pristupuje k nákupu vozidiel na LNG pohon, čím sa snaží implementovať spoľahlivý pohon pre vozidlá s radikálne nižšími emisiami.

Identifikácia rizík a neistôt

Za hlavné riziko je možné považovať pohyb cien za pohonné hmoty, spoločnosť bude musieť túto skutočnosť reflektovať v rámci cien za poskytované služby. Ceny pohonných látok môže v súčasnosti ovplyvňovať aj vojna na Ukrajine. Riziko v budúcnosti môžu predstavovať aj emisné limity, ktoré sa budú zavádzať pre nákladné autá. Ďalším rizikom sú výnimky prepravných povolení, ktoré udelila Európska komisia pre ukrajinských dopravcov. Táto skutočnosť v kombinácii s avizovaným zvyšovaním mýta bude spôsobovať tlak na cenu prepráv a rozdiely v nerovnakých podmienkach a neférovej konkurencii.

Udalosti osobitého významu po skončení bežného účtovného obdobia

Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné vykázať v účtovnej závierke.

Spoločnosť nepredpokladá zásadne obmedzenie činnosti spoločnosti v roku 2024.


Predpokladaný budúci vývoj

Spoločnosť v roku 2024 predpokladá tržby na úrovni 17 mil. EUR. V roku 2022 došlo k nákupu pozemku v katastrálnom území Senec a bude dochádzať k ďalším investíciám spojených s uvedenou nehnuteľnosťou. Mimo toho spoločnosť nebude realizovať významné investície, okrem obmeny vozového parku.

Prehodnotili sme všetky informácie súvisiace s vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2024. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2024. Spoločnosť nepredpokladá žiadne významné zmeny v organizačnej štruktúre, ani v predmete činnosti.

V Senci, dňa 30.6.2024

Príloha: Účtovná závierka za rok 2023



Marek Križan
konateľ spoločnosti