
Výroční správa 2025

Základné údaje:

Názov : *SERGIO s.r.o.*
Adresa : *Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš*
IČO : *44697481*
DIČ : *2022794708*
IČ DPH : *SK2022794708*
Kontaktná osoba : *Matľak Sergej- konateľ*

Právna forma : *Právnická osoba – spol. s r.o.*
Základné imanie : *20 000 EUR*
Dátum založenia : *13.03.2009*
Hl. predmet činnosti : *Nákladná cestná doprava*

1. Predstavenie firmy, jej história a súčasnosť

Firma SERGIO s.r.o. vznikla v roku 2009. Počas doterajšieho trvania si našla pevné miesto medzi dopravcami. Roky pôsobenia v odbore sú dôkazom odbornej spôsobilosti pre podnikanie v doprave.

Spoločnosť mala v roku 2024 čistý obrat vo výške **11.382.955,- Eur** (súčet účtov 601, 602, 604, 606), čo je pokles oproti minulému roku o **7.031,- Eur**.

Majetok a záväzky			
		r.2025	r.2024
	SPOLU MAJETOK	13 591 689,00	12 753 615,00
		€	€
A.	Neobežný majetok	9 947 764,00 €	9 284 986,00 €
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	24 840,00 €	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	9 882 924,00 €	9 284 986,00 €
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	40 000,00 €	
B.	Obežný majetok	3 578 868,00 €	3 416 378,00 €
B.I.	Zásoby	319 077,00 €	367 760,00 €
B.II.	Dlhodobé pohľadávky		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	2 963 033,00 €	2 822 766,00 €
B.V.	Finančné účty	296 758,00 €	33 362,00 €
C.	Časové rozlíšenie	65 057,00 €	52 251,00 €
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé		
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé	65 057,00 €	52 251,00 €
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	6 896 937,00 €	7 040 698,00
		€	€
A.	Vlastné imanie	3 794 987,00 €	3 252 424,00 €
A.I.	Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	912 751,00 €	912 751,00 €
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	2 000,00 €	2 000,00 €
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	2 317 678,00 €	2 189 339,00 €

A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	542 558,00 €	128 334,00 €
B.	Závazky	3 101 950,00 €	3 788 274,00 €
B.I.	Dlhodobé záväzky	795 174,00 €	976 342,00 €
B.II.	Dlhodobé rezervy		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	360 104,00 €	402 240,00 €
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 080 929,00 €	1 164 054,00 €
B.V.	Krátkodobé rezervy	65 304,00 €	60 893,00 €
B.VI.	Bežné bankové úvery	800 439,00 €	1 134 745,00 €
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci		50 000,00 €
C.	Časové rozlíšenie	0,00 €	0,00 €
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé		
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé		

Výnosy a náklady		
	r.2025	r.2024
Čistý obrat	11 382 955,00 €	11 389 986,00 €
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	11 435 637,00 €	11 578 274,00 €
Tržby z predaja tovaru	738 161,00 €	719 932,00 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov		
Tržby z predaja služieb	10 644 794,00 €	10 670 054,00 €
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	20 480,00 €	128 320,00 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	32 202,00 €	59 968,00 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu	10 591 680,00 €	11 213 835,00 €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	533 108,00 €	514 520,00 €
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	2 604 613,00 €	2 983 615,00 €
Opravné položky k zásobám		
Služby	3 249 061,00 €	3 344 361,00 €
Osobné náklady	2 788 353,00 €	2 647 360,00 €
Dane a poplatky	91 237,00 €	256 674,00 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	1 075 209,00 €	1 164 385,00 €
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	629,00 €	86 145,00 €
Opravné položky k pohľadávkam	12 435,00 €	4 965,00 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	237 035,00 €	211 810,00 €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	843 957,00 €	364 439,00 €
Výnosy z finančnej činnosti spolu	0,00 €	421,00 €
Výnosové úroky		415,00 €
Kurzové zisky		6,00 €
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Náklady na finančnú činnosť spolu	119 392,00 €	142 059,00 €
Nákladové úroky	96 867,00 €	92 674,00 €
Kurzové straty	1 471,00 €	894,00 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť	21 054,00 €	48 491,00 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-119 392,00 €	-141 638,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	724 565,00 €	222 801,00 €
Daň z príjmov	182 007,00 €	94 467,00 €
Daň z príjmov splatná	192 250,00 €	91 101,00 €
Daň z príjmov odložená	-10 243,00 €	3 366,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	542 558,00 €	128 334,00 €

2. Informácie o vplyve na životné prostredie

Spoločnosť SERGIO, s.r.o. neprevádzkuje zdroj znečistenia, a tým pádom jej nevzniká ani žiadna poplatková povinnosť.

3. Informácie o vplyve na zamestnanosť

Spoločnosť zamestnávala v roku 2025 priemerne 174 zamestnancov a vedie vyrovnanú politiku vzhľadom na svoju činnosť a potreby.

4. Finančno-ekonomická situácia podniku – vybrané ekonomické ukazovatele

Výpočet likvidity 2025

A	Pokladňa	264 811,00 €	
B	Bankové účty	31 947,00 €	
C	Krátkodobé cenné papiere	0,00 €	
D	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	2 931 572,00 €	
E	Pohľadávky voči daňovému úradu	1 333,00 €	3 229 663,00 €
F	Krátkodobé záväzky+krátkodobé úvery	1 881 368,00 €	1 881 368,00 €
G	Materiál	4 054,00 €	
H	Tovar	315 023,00 €	
I	Výrobky		319 077,00 €

L1-Pohotovú likviditu	0,16
L2-Bežná likvidita	1,72
L3-Celková likvidita	1,89

Celková likvidita charakterizuje predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období. Pozitívna je hodnota 1.5 -2.5, nie pod 1.0. Spoločnosti SERGIO s. r. o. sa nachádza tesne nad úrovňou považovanou za pozitívnu, čo vyjadruje, že krátkodobé záväzky sú minimálne kryté krátkodobými aktívami.

Stabilita 2025

Závazky (r.č.101)	3 101 950,00 €
Celkový kapitál (r.č.79)	6 896 937,00 €
Celková zadlženosť	44,98%

Celková zadlženosť spoločnosti v roku 2025 predstavovala 44,98 %. To znamená, že 44,98 % majetku, spoločnosť kryla cudzími zdrojmi a zvyšok tvoril vlastný kapitál. Za optimálnu hodnotu sa všeobecne považuje hodnota pod 70%, resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny.

5. Návrh na rozdelenie zisku

Valné zhromaždenie má v úmysle preúčtovať zisk vo výške **542.558,- Eur** na účet **428** nerozdelený zisk.

6. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť je možné hodnotiť ako perspektívnu.

7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V spoločnosti nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili jej činnosť, a tým aj zostavenie účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2025.

8. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2025 neevidovala žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

9. Informácie o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10. Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť sa v rámci svojej činnosti vystavuje uvedeným rizikám:

úverovému riziku

riziku likvidity

prevádzkovému riziku

Úverové riziko

Spoločnosť sa vystavuje úverovému riziku z dôvodu svojich obchodných činností. Spoločnosť sa snaží minimalizovať úverové riziko pred vstupom do obchodného vzťahu, ako aj počas jeho priebehu.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na nekrytú výšku rizika po odpočítaní akceptovateľnej hodnoty predmetu zabezpečenia v prípadoch, keď dochádza k prechodnému zníženiu ich hodnoty v účtovníctve. Pokiaľ pominú dôvody na úpravu ocenenia, uvedené opravné položky sa zrušia. Nesplácané pohľadávky sa pravidelne prehodnocujú, kontroluje sa stav omeškaných splátok a riešia sa individuálne ďalšie kroky (osobné rokovania s dlžníkmi, upomínanie dlžníkov).

Riziko likvidity

Spoločnosť definuje ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúcich z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát.

Prevádzkové riziko

Je spoločnosťou definované ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca z nedostatkov v systéme vnútornej kontroly, systéme organizácie a v systéme riadenia rizík. Toto riziko je funkciou vnútorných kontrolných mechanizmov, informačných systémov, bezúhonnosti pracovníkov

a prevádzkových procesov. Existuje pri všetkých produktoch, službách a procesoch a vzniká denne vo všetkých spoločnostiach pri spracovaní transakcií.

11. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, ani akcie a obchodné podiely materskej spoločnosti za rok 2025.

12. Základné imanie a vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti k 1.1.2025 bolo vo výške 20 000 EUR. V priebehu roka nebolo základné imanie navýšené. Hodnota základného imania k 31.12.2025 je 20 000 EUR.

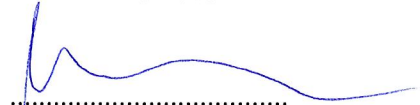
Vývoj vlastného imania za posledné dva kalendárne roky je nasledovný:

Položka vlastného imania	01.01.2025	31.12.2025
Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
Ostatné kapitálové fondy	912 751,00 €	912 751,00 €
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 000,00 €	2 000,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
Štatutárne fondy a ostatné fondy		
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 189 339,00 €	2 317 678,00 €
Neuhrazená strata minulých rokov		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	128 334,00 €	542 558,00 €
Vlastné imanie	3 252 424,00 €	3 794 987,00 €

13. Pandémia COVID - 19

V súvislosti s pandémiou účtovná jednotka v roku 2025 pocítila minimálny pokles obratu a ziskovosti , čo nemalo vplyv na nepretržité trvanie účtovnej jednotky.

V Šariši 11.5.2026



.....
Sergej Matľák
konateľ



.....
Mgr. Zuzana Matľaková
konateľ