



SANTA-TRANS.SK, s.r.o.

Fučíkova 335/2,015 01 RAJEC



Výročná správa 2013

Profil spoločnosti

Spoločnosť SANTA-TRANS.SK, s.r.o. je slovenská právnická osoba, založená podľa práva Slovenskej republiky.

Obchodné meno: **SANTA-TRANS.SK, s.r.o.**

Sídlo: Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec

IČO: 36 695 696

DIČ: 2022271009

DPH: SK 2022271009

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 18218/L

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Deň zápisu: 08.11.2006

Spoločníci:

Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Česká republika

Základné imanie: 6 639 EUR - splatené spoločníkom Kofola ČeskoSlovensko a. s. v celom rozsahu

Dňa 16.apríla 2013 jediný spoločník Kofola ČeskoSlovensko a.s previedol obchodný podiel v spoločnosti SANTA-TRANS.SK. s.r.o. na spoločnosť Hartmann Beverages a.s, Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov, Česká republika.

Štatutárny orgán/konatelia:

Jiří Hartmann, bytom: Dolní Povelice 89, 793 98 Bohušov, Česká republika

Rudolf Sádecký, bytom: 018 16 Domaniža 399, Slovenská republika

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť konajú konatelia spoločne.

Spoločnosť SANTA-TRANS.SK, s.r.o. je distribučná spoločnosť. Spoločnosť SANTA-TRANS.SK, s.r.o. disponuje 10-timi tandemovými súpravami s objemom 36 paletových miest a 13-timi návesovými súpravami s objemom 33 paletových miest. Ďalej disponuje 10-timi vozidlami od 1,5 do 18 ton, ktoré vykonávajú "priamu distribúciu" výrobkov spoločnosti Kofola a.s. priamo ku zákazníkovi (bary, reštaurácie, predajne, pitný režim pre firmy a pod.) v regióne severného Slovenska.

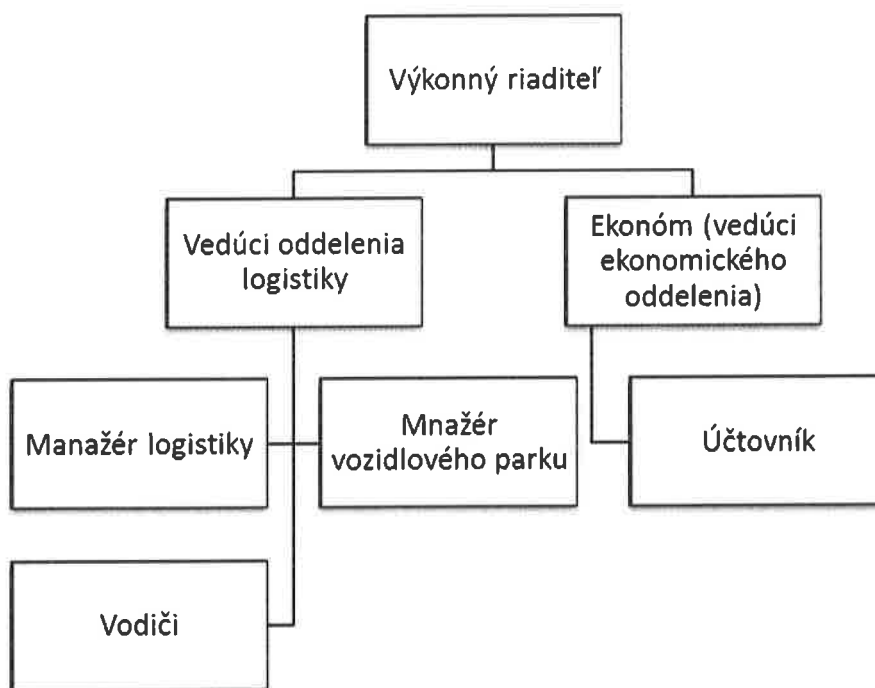
Predmet činnosti je spoločnosti SANTA-TRANS.SK, s.r.o. je nasledovný:

- cestná nákladná doprava s vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prívesného vozidla
- sprostredkovanie dopravy
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
- výmena skiel motorových vozidiel
- skladovanie a uskladňovanie /mimo verejných skladov/
- manipulácia s nákladom
- prenájom automobilov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- zasielateľstvo
- výroba nealkoholických nápojov

V roku 2013 Spoločnosť rozšírila svoj predmet podnikania o výrobu nealkoholických nápojov. Spoločnosť podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na vybudovanie aseptickéj výrobnéj linky.

Organizačná štruktúra spoločnosti



V roku 2013 nedošlo k výrazným zmenám v štruktúre a počte zamestnancov Spoločnosti.

Počet zamestnancov	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	51,3	47,7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	52	49
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2013

Rok 2013 je siedmym rokom existencie spoločnosti SANTA-TRANS.SK, s.r.o. Spoločnosť dosiahla v roku 2013 záporný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 47 775 EUR. Stratú vykázala spoločnosť už aj v roku 2012, a to vo výške 51 564 EUR. V porovnaní s rokom 2011, kedy zisk dosiahol 88 550 EUR, došlo k výraznému prepadu hospodárskeho výsledku.

Tržby za vlastné výkony dosiahli v sledovanom roku 4 520 488 EUR, v predchádzajúcom roku 4 597 313 EUR, čo je pokles o 1,67 %. Výrobná spotreba je v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 vyššia o 6,11 % a celkové náklady poklesli o 1,38 % oproti roku 2012.

EBIT / prevádzkový zisk spoločnosti pred zdanením a úrokmi/ bol v roku 2013 vo výške -51 119 EUR.

EBITDA / prevádzkový zisk spoločnosti pred započítaním úrokov, daní a odpisov / v roku 2010 bol vo výške 79 227 EUR

Stupeň finančnej samostatnosti je 12,6 %. Celková zadlženosť spoločnosti predstavuje 88,81 %.

Celkové aktíva spoločnosti boli na konci roka 2013 vo výške 649 662 EUR, rentabilita aktív /ROA/ -7,35 %, rentabilita vlastného kapitálu /ROE/ -65,70 % a rentabilita tržieb /ROS/ -1,06%.

Výkaz ziskov a strát	2013	2012
Tržby za tovar 604	0	0
Náklady na predaný tovar 504	0	0
Obchodná marža	0	0
Výroba	4 520 488	4 597 313
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 601,602	4 520 488	4 597 313
Zmena stavu zásob	0	0
Aktivácia	0	0
Výrobná spotreba	3 214 203	3 029 199
Spotreba materiálu a energie 501, 502, 503	878 294	884 036
Služby skupina 51	2 335 909	2 145 163
Pridaná hodnota	1 306 285	1 568 114
Osobné náklady	898 152	868 423
Mzdové náklady 521, 522	658 583	640 779
Odmeny členom 523	0	0
Náklady na soc. zabezpečenie 524, 525, 526	225 298	214 004
Sociálne náklady 527, 528	14 271	13 640
Dane a poplatky sk 53	299 393	293 571
Odpisy, 551, 553	130 346	417 529
Tržby z predaja majetku 641, 642	2 500	0
Zostatková cena predaného majetku 541, 542	2 205	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam 547	1 504	159
Ostatné výnosy 644, 645, 646, 648, 655, 657	47 407	29 044

Ostatné nákl. 543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 657	55 865	59 375
HV z hospodárskej činnosti	-31 273	-41 899
Tržby z predaja cenných papierov 661	0	0
Predané cenné papiere 561	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérach	0	0
Výnosy z precenenia cenných papierov 664, 667	0	0
Náklady na precenenie cenných papierov 564, 567	0	0
Výnosové úroky 662	15	66
Nákladové úroky 562	7 338	9 061
Kurzové zisky	7 328	12 245
Kurzové straty	25 781	15 493
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 668	0	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť 568, 569	1 408	1 286
HV z finančnej činnosti	-27 184	- 13 529
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-10 682	-3 864
- splatná	9 039	29 133
- odložená	-19 721	-32 997
HV z bežnej činnosti	-47 775	-51 564
HV z mimoriadnej činnosti	0	0
HV za účtovné obdobie pred zdanením	-58 457	-55 428
HV za účtovné obdobie po zdanení	-47 775	-51 564

Súvaha	2013	2012
Majetok spolu AKTIVA	649 662	654 997
Neobežný majetok	163 309	174 130
Dlhodobý nehmotný majetok	438	408
Softwér	438	408
Dlhodobý hmotný majetok	162 871	173 722
Pozemky	0	0
Stavby	0	0
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	162 871	173 722
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0	0
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v dcérach	0	0
Podielové cenné papiere v spol. s podst. vplyvom	0	0
Obežný majetok	466 384	462 169
Zásoby	16 699	17 084
Materiál	16 699	17 084
Tovar	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	437 452	341 875

Pohľadávky z obchodného styku	382 167	320 780
Daňové pohľadávky	26 214	0
Iné pohľadávky	29 071	21 095
Finančné účty	12 233	103 210
Peniaze	903	1 406
Účty v bankách	11 330	101 804
Krátkodobý finančný majetok	0	0
Časové rozlíšenie	19 969	18 698
Náklady budúcich období krátkodobé	19 969	18 698
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0
Spolu imanie a záväzky - PASIVA	649 662	654 997
Vlastné imanie	72 718	125 493
Základné imanie	6 639	6 639
Základné imanie	6 639	6 639
Kapitálové fondy	0	0
Ostané kapitálové fondy	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0	0
Fondy zo zisku	664	664
Zákonný rezervný fond	664	664
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	113 190	169 754
Nerozdelený zisk z minulých rokov	113 190	169 754
Neuhradená strata z minulých rokov		0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-47 775	-51 564
Záväzky	576 944	529 504
Rezervy	32 558	26 946
Rezervy zákonné dlhodobé	0	0
Rezervy zákonné krátkodobé	32 558	26 946
Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
Dlhodobé záväzky	12 072	51 548
Záväzky zo sociálneho fondu	1 367	1 490
Ostatné dlhodobé záväzky	9 469	29 101
Odložený daňový záväzok	1 236	20 957
Krátkodobé záväzky	532 314	451 010
Záväzky z obchodného styku	416 211	304 110
Nevyfakturované dodávky	0	0
Záväzky voči dcérskej účt. jednotke	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
Záväzky voči zamestnancom	50 085	43 555
Záväzky zo sociálneho poistenia	29 226	25 494
Daňové záväzky a dotácie	16 210	52 429
Ostatné záväzky	20 582	25 422
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	0
Bankové úvery dlhodobé	0	0
Bankové úvery bežné	0	0
Časové rozlíšenie	0	0
Výdavky budúcich období	0	0
Výnosy budúcich období	0	0

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zavierky

Spoločnosť SANTA-TRANS.SK, s.r.o., dosiahla za rok 2013 záporný výsledok hospodárenia – účtovnú stratu vo výške 47 775 EUR.

Valnému zhromaždeniu, ktoré bude schvaľovať účtovnú zavierku za rok 2013, bude predložený návrh uznesenia:

Strata vytvorená v roku 2013 vo výške 47 775 EUR bude v plnej výške uhradená z nerozdeleného zisku minulých období.

Finančné ukazovatele

Podielové ukazovatele/obdobie	2013	2012
-------------------------------	------	------

<i>Rentabilita aktív /ROA/</i>	-7,35	-7,87
<i>Rentabilita tržieb /ROS/</i>	-1,06	-1,12
<i>Rentabilita vlastného imania /ROE/</i>	-65,70	-41,09
<i>Rentabilita nákladov</i>	-1,03	-1,10
<i>Rentabilita celkového kapitálu z čistého zisku</i>	-6,44	-6,75
<i>EBITDA</i>	79 227	371 162
<i>EBIT</i>	-51 119	-46 367
<i>EBT</i>	-58 457	-55 428
<i>EAT</i>	-44 775	-51 564

Likvidita 1.stupňa	2,17	21,59
Likvidita 2. stupňa	79,61	93,12
Likvidita 3. stupňa	86,10	100,61
Pracovný kapitál	-78 519	2911

<i>Celková zadlženosť</i>	88,81	80,84
<i>Finančná samostatnosť</i>	12,60	23,70

Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	34,84	26,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	30,43	25,12
Doba splatnosti záväzkov	34,86	36,66
Doba splatnosti záväzkov z obchodného styku	46,62	36,14
Doba obratu zásob	1,35	0,67

Vplyv na životné prostredie

Spoločnosť SANTA-TRANS.SK, s.r.o. vlastní iba vozidlá emisnej triedy EURO 4, ktoré podstatne znižujú koncentráciu oxidu dusíka a pevných častíc vo výfukových plynch. Taktiež pravidelnými prehliadkami vozového parku a osobnou zainteresovanosťou zamestnancov prispieva vedome k ochrane životného prostredia.

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

V januári 2014 Spoločnosť podpísala zmluvu s Ministerstvom hospodárstva SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 3,9 mil. EUR na realizáciu Projektu Aseptická výroba nealkoholických nápojov, ktorá ju zaväzuje na investíciu z vlastných zdrojov vo výške 5,9 mil. EUR.

Realizáciou tohto projektu Spoločnosť rozšíri svoju činnosť o výrobu a predaj nealkoholických nápojov, výroba bude spustená v roku 2015 a počas realizácie projektu dôjde k vytvoreniu 40-tich nových pracovných miest.

Riziko činnosti

V roku 2013 Spoločnosť SANTA-TRANS.SK vystúpila zo skupiny Kofola, naďalej však zostala výhradným prepravcom nápojového sortimentu na území SR, v priamej distribúcii v regióne severného Slovenska. Z celkového objemu tržieb za vlastné výkony v roku 2013 predstavujú tržby za prepravné služby pre Kofolu a.s. Rajecká Lesná 75,45 % a pre Kofolu a.s, Krnov 16,30%. Udržanie a prípadný rozvoj dopravných kapacít Spoločnosti úzko súvisí so záujmom trhu o výrobky Kofoly.

V súvislosti s projektom Aseptická výroba nealkoholických nápojov riziko činnosti Spoločnosti narastá. Spoločnosť sa investíciou značne zadlží (vlastné zdroje získa z bankového úveru), zakúpená technológia však bude konkurenčnou výhodou pri predaji výrobkov na trhu nealkoholických nápojov, kde narastá dopyt po výrobkoch bez konzervačných látok.

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora je uvedená v prílohe. Je neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej správy.

Rajec, 24.2.2014

Rudolf Sádecký
konateľ a výkonný riaditeľ
spoločnosti

Príloha: Správa nezávislého audítora

Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Spoločníkovi **SANTA-TRANS.SK, s.r.o.**

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti **SANTA-TRANS.SK, s.r.o.** k 31. decembru 2013, uvedenú v prílohe k výročnej správe Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 24. januára 2014 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili náš názor v nasledujúcom znení:

Názor

*Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti **SANTA-TRANS.SK, s.r.o.** k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.*

II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.


Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti **SANTA-TRANS.SK, s.r.o.** v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2013.

Dňa 24. februára 2014

TATRA-AUDIT s.r.o.
Licencia SKAU č. 60
Hroncova 2
040 01 Košice



Ing. Alena Zborovská
Licencia SKAU č.414
Hlavná 110, 080 01 Prešov
zodpovedný audítor