

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

za rok 2013

spoločnosti

**J.R.Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o.
M. Rázusa 2892/42
955 01 Topol'čany**

**vykonanej spoločnosťou
Audítorská spoločnosť s.r.o.
Topol'čany**

OBSAH

- 1 Správa audítora o overení súladu
- 2 Výročná správa

**SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU
V ZMYSLE ZÁKONA Č. 540/2007 Z.Z. 23 ODSEK 5 SPOLOČNÍKOM
SPOLOČNOSTI J.R. Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o.**

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti J.R. Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o. so sídlom M. Rázusa 2892/42, 955 01 Topoľčany (ďalej len spoločnosť) k 31. decembru 2013 uvedenú v tejto výročnej správe, ku ktorej sme dňa 31.3.2014 vydali správu audítora v nasledovnom znení:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti J.R.Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o. so sídlom M. Rázusa 2892/42, 955 01 Topoľčany za rok 2013, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti J.R.Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o., M. Rázusa 2892/42, 955 01 Topoľčany k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

31. marca 2014

Audítorská spoločnosť s.r.o.

Jaselská 2206/10

955 01 Topoľčany

Obchodný register OS Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 19450/N

licencia SKAU č. 000311



Ing. Goga Boris

zodpovedný audítor

licencia SKAU č. 780

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy považujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach 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 overovania poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

V Topoľčanoch, dňa 30. júna 2014

Audítorská spoločnosť s.r.o.

Jaselská 2206/10

955 01 Topoľčany

Obchodný register OS Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 19450/N

licencia SKAU č. 000311



Ing. Goga Boris

zodpovedný audítor

licencia SKAU č. 780

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

J.R.Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o.

Ul. Rázusa 2892/42

955 01 T o p o l' č a n y

IČO: 31 428 592

2013

OBSAH

- I. Základné informácie o spoločnosti
- II. Orgány spoločnosti
- III. Informácia o vývoji účtovnej jednotky za rok 2013, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená
 - Výsledok hospodárenia
 - Výkony
 - Náklady
 - Investície
 - Ľudské zdroje
 - Stav a významné riziká a neistoty
- IV. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
- V. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- VI. Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby
- VII. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
- VIII. Údaje požadované podľa osobitných predpisov
- IX. Organizačná zložka v zahraničí
- X. Výhľad – predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti na rok 2014
- XI. Hlavné údaje účtovnej závierky

PRÍLOHA

- Správa audítora z overenia účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013
- Súvaha k 31.12.2013
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
- Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013
- Výkaz cash flow k 31.12.2013

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: **J.R.Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o.**

Sídlo: **Ul. Rázusa 2892/42**
955 01 Topoľčany

IČO: **31 428 592**

Dátum zápisu: **4. februára 1993**

Zapísaná: **Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3218/N**

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú nasledovné:

- vykonávanie medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy
- sprostredkovanie a poskytovanie služieb v oblasti zasielateľstva
- prenájom cestných vozidiel a nehnuteľností
- pohostinská činnosť
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb

II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2013 bola nasledovná:

tabuľka č. 1

Názov	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach (v %)
	EUR	%	
Ing. Rudolf Páleš	3320	50	50
JUSTICIA INTERNATIONAL AUDIT & CONSULTING,SE	3320	50	50

Zapísané základné imanie bolo splatené v plnej výške.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.

Ing. Rudolf Páleš, Josef Rupert Steindorfer

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

III. INFORMÁCIA O VÝVOJI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY ZA ROK 2013, STAVE V KTOROM SA NACHÁDZA, A O VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCH, KTORÝM JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA VYSTAVENÁ

3.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA MINULÉ A BEŽNÉ ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Výsledok hospodárenia pred a po zdanení

tabuľka č. 2

	2013 (v EUR)	2012 (v EUR)
Výsledok hosp. pred zdanením	-14.641	11.601
Výsledok hosp. po zdanení	-14.048	11.598

Štruktúra výsledku hospodárenia

tabuľka č. 3

	2013 (v EUR)	2012 (v EUR)
Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti	25.422	35.214
Výsledok hosp. z finančnej činnosti	-40.063	-23.613
Výsledok hosp. z mimoriadnej činnosti	-	-

3.2 VÝKONY

Spoločnosť v roku 2013 dosiahla tržby z predaja služieb (cestná nákladná doprava) v sume 4.866.759 EUR, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 51.749 EUR.

Tržby z predaja tovaru (predaj nafty) v roku 2013 dosiahli sumu 758.313 EUR, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 158.280 EUR. Pokles tržieb z predaja nafty je spôsobený znížením počtu zmluvných odberateľov.

Pridaná hodnota za uvedený rok predstavovala hodnotu 941.960 EUR, nárast oproti minulému roku tvoril hodnotu 29.684 EUR.

3.3 NÁKLADY

Štruktúra nákladov spoločnosti

tabuľka č. 4

	2013 (v EUR)	2012 (v EUR)
Prevádzkové náklady	6.220.880	6.389.350
Finančné náklady	40.074	23.671
Mimoriadne náklady	-	-
Daň z príjmov-odložená	-594	0
Daň z príjmov-splatná	1	3

Najvýznamnejšie položky prevádzkových nákladov

tabuľka č. 5

	2013 (v EUR)	2012 (v EUR)
Spotreba materiálu a energie	1.860.387	1.969.267
Služby	2.094.128	2.072.865
Osobné náklady	604.728	545.661
Dane a poplatky	76.288	76.398
Odpisy	414.010	281.012
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť	0	0
Ostatné náklady na hosp. činnosť	442.742	414.739

3.4 INVESTÍCIE

Spoločnosť v roku 2013 obstarala 11 nových ťahačov VOLVO a 10 nových návesov (9ks KOGEL, 1ks SCHWARZMULLER), predala 11 ťahačov VOLVO a 7 návesov SCHWARZMULLER.

3.5 ĽUDSKÉ ZDROJE

Spoločnosť v roku 2013 zamestnávala 56 zamestnancov. Osobné náklady za rok 2013 boli v hodnote 604.728 EUR, čo je nárast oproti r.2012 o 59.067 EUR.

3.6 STAV A VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY

Spoločnosť v roku 2013 dosiahla nižší obrat. Zlepšuje sa vymožitelnosť pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku. Finančná disciplína a platobná morálka sa u zákazníkov zlepšuje.

IV. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

Nenastali žiadne.

V. VÝDAVKY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

V priebehu účtovného obdobia roka 2013 spoločnosť nevykazovala výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

VI. OBSTARÁVANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV OVLÁDAJÚCEJ OSOBY

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2013 neobstarávala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie a to vrátane ovládajúcej osoby.

VII. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY

tabuľka č. 6

Položka	Suma v EUR		
Nerozdelený zisk min. rokov k 31.12.2013	837.559		
Neuhradená strata min. rokov k 31.12.2013	- 950.972		
Zákonný rezervný fond k 31.12.2013	2.570		
Štatutárne fondy a ostatné fondy k 31.12.2013	20.672		
Ostatné kapitálové fondy	699.095		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2013		- 14 048	
Prídel do rezervného fondu			
Prevod na účet neuhradená strata minulých rokov		14 048	
Nerozdelený zisk min. rokov po vysporiadaní VH za rok 2013			837.559
Neuhradená strata min. rokov po vysporiadaní VH za rok 2013			-965.020
Zákonný rezervný fond po vysporiadaní VH za rok 2013			2.570

VIII. ÚDAJE POŽADOVANÉ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

Spoločnosť nevykazuje údaje požadované podľa osobitných predpisov.

IX. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nevykazuje organizačnú zložku v zahraničí.

X. VÝHLAD ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ROK 2014

Spoločnosť plánuje kúpiť v r. 2014 9 ks ťahačov 6 ks návesov. Spoločnosť v roku 2014 plánuje zvýšiť tržby za poskytnuté služby oproti predchádzajúcemu obdobiu.

XI. HLAVNÉ ÚDAJE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Súvaha a výkaz ziskov a strát overené audítorom, výkaz cash-flow i poznámky k účtovnej závierke spolu s výrokom audítora sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy.

V Topoľčanoch, dňa 30.6.2014



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA PRE SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI
J.R. Steindorfer - doprava a obchod, spol. s r.o. M. Rázusa 2892/42, 955 01 Topoľčany

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti J.R.Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o. so sídlom M. Rázusa 2892/42, 955 01 Topoľčany za rok 2013, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti J.R.Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o., M. Rázusa 2892/42, 955 01 Topoľčany k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

31. marca 2014

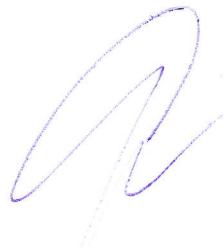
Audítorská spoločnosť s.r.o.

Jaselská 2206/10

955 01 Topoľčany

Obchodný register OS Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 19450/N

licencia SKAU č. 000311



Ing. Goga Boris
zodpovedný audítor
licencia SKAU č. 780