

REAL - K, spoločnosť s ručením obmedzeným, 945 01 Komárno

V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K 2 0 1 3

Vážené valné zhromaždenie,
predkladám Vám týmto správu o podnikateľskej činnosti a výsledkoch hospodárenia našej spoločnosti za rok 2013.

A. Vyhodnotenie plnenia podnikateľských zámerov.

Úloha:

Priority našej činnosti pre rok 2013 boli nasledovné:

1. Maximalizovať predaj pohonných hmôt na všetkých čerpacích staniciach spoločnosti.
2. Spustiť prevádzku čerpacej stanice s umývacou linkou v Trenčíne.
3. Rekonštrukcia shopu a výstavba umývacej linky v Tvrdošovciach.
4. Získavať nové vhodné lokality na výstavbu ďalších čerpacích staníc.
5. Ďalej zefektívňovať prevádzku znižovaním nákladov a zvyšovaním produktivity.

Plnenie:

1. V roku 2013 sa nám podarilo zvýšiť predaj PHM o 14.9 %, čomu výrazne napomohol hlavne úspešný rozbeh ČS Nitra Dolné Hony, v malej miere prispel k rastu predaja aj rozbeh ČS v Trenčíne v posledný decembrový týždeň, ako aj spustenie predaja phm na zakúpenej čerpacej stanice v Trhovej Hradskej. Žiaľ, na niektorých prevádzkach sme počas roka 2013 zaznamenali aj pokles predaja phm, konkrétne sa jedná o čerpacie stanice v Trnave, v Tvrdošovciach a vo Veľkom Kýri. Tieto poklesy súviseli hlavne s vyostreným cenovým konkurenčným bojom medzi čerpacími stanicami v blízkosti našich prevádzok, ktorých sme sa snažili zúčastňovať sa čo najmenej, aby nám výraznejšie neklesali obchodné marže. Aj tento rok bude vzhľadom na vysoko konkurenčné prostredie v našej sfére podnikania mimoriadne náročné udržať predaje pohonných hmôt na úrovniach z roku 2013 v už existujúcich prevádzkach. Napriek tomu našou prioritou samozrejme naďalej ostáva maximalizácia predaja phm na všetkých čerpacích staniciach REAL - K aj v roku 2014.
2. Napriek mnohým nepriaznivým faktorom sa nám v posledný decembrový týždeň podarilo spustiť prevádzku novej čerpacej stanice v Trenčíne - Opatová. Žiaľ prvé mesiace prevádzky sa zatiaľ nesú v znamení výrazne nižších než očakávaných predajov, ako aj prudkej cenovej vojny s cca 4 kilometre vzdialenou čerpacou stanicou LUKOIL. Z tohto dôvodu vidíme nábeh tejto čerpacej stanice výrazne dlhší, ako sme pôvodne očakávali a dosiahnutie plánovaných predajných a hospodárskych výsledkov čerpacej stanice očakávame až v roku 2016.
3. Na ČS v Tvrdošovciach sme žiaľ museli prehodnotiť náš zámer dotiahnuť ku čerpacej stanici verejný vodovod z dôvodu príliš vysokého počtu majiteľov pozemkov, cez ktoré by sme predmetný vodovod museli osadzovať. Z tohto dôvodu sme sa priklonili k realizácii studne na úžitkovú vodu. Aktuálne dávame testovať vzorky vody zo studne, všetko nasvedčuje tomu, že voda je dostatočne kvalitná a mala by postačovať na potreby umývacej linky. Ak sa to potvrdí, tak v roku 2015 zrealizujeme výstavbu

umývacej linky a poasfaltovanie všetkých spevnených plôch. Čo sa týka rozšírenia shopu , v danom momente sa skôr prikláňame k interiérovej prestavbe shopu bez jeho vonkajšieho rozširovania.

4. Čo sa týka nových projektov, aktuálne máme rozpracované nasledovné projekty :
 - a/ projekt ČS PHM KAJAL -aktuálne vo fáze vybavovania povolení na výstavbu
 - b/ projekt ČS PHM ZLATNÁ - aktuálne vo fáze vypracovania štúdie.
 - c/ projekt ČS PHM NZ - aktuálne vo fáze štúdie.
 - d/ projekt ČS Dolné Lefantovce - aktuálne vo fáze zaslanej cenovej ponuky.
5. V oblasti zefektívňovania produktivity a znižovania nákladov sme po rokovaníach dosiahli určité výhody aj na rok 2014:
 - a. Zníženie priemernej NC LPG zo strany dodávateľa vďaka novej cenovej kotácii.
 - b. Zmluvné potvrdenie kvantitatívneho bonusu zo strany dodávateľa REAL - H.M. V prípade odberu 30.000.000 litrov roku 2014 by bonus mal činiť 75.000 Eur.
 - c. Zníženie VOC EE zo strany dodávateľa na úroveň 40 Eur/MWh ee.
 - d. Zníženie poisťných sadzieb na firemný autopark, ako aj na majetok spoločnosti.
 - e. Aktuálne dávame vypracovať plán vybudovanie skúšobnej fotovoltaicko-akumulačného systému na jednej z našich čerpacích staníc, ktorá by mala zabezpečiť energetickú samostatnosť čerpacej stanice a zároveň návratnosť vložených prostriedkov do 5 rokov pri prijateľnej životnosti technológií projektu / minimálne 15 rokov/.

B. Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti.

Rok 2013 bol pre našu spoločnosť v oblasti predaja pohonných hmôt uspokojivejší ako rok 2012. Predaj phm dosiahol nárast o takmer 15 %.

Čo sa týka činnosti našej spoločnosti súvisiacej s predajom a servisom osobných vozidiel, žiaľ táto oblasť je pre nás z roka na rok neefektívnejšia, hlavne samozrejme vďaka prepadom predaja vozidiel a zníženému záujmu o servisovanie automobilov, zníženému počtu opráv v dôsledku poisťných udalostí, ako aj vysokými nákladmi súvisiacim s dodržiavaním servisných predpisov stanovených importérmi zmluvných značiek. Predaj áut mierne narástol zo 63 na 66 kusov vozidiel, t.j. o cca 5 percent.

Celkové výnosy zo servisnej činnosti v roku 2013 oproti roku 2012 vzrástli o 6,96 %, ale rovnako vzrástli aj náklady tohto strediska, a to o 7,07 %, čím sa strata z roku 2012 vo výške -32 020,74 eur zvýšila v absolútnom vyjadrení na -34 648,18 eur, t.j. o 8,2 %. Mzdové náklady sa pritom v rámci strediska servis znížili. Odpisy majetku sa zvýšili zo 14 837,32 eur na 16 951,20 eur.

Zisk z hospodárskej činnosti dosiahol za rok 2013 výšku 818 776 eur, čo je oproti zisku roku 2012 (525 013 eur) nárast o 293 763 eur, v percentuálnom vyjadrení nárast o 55,95 %.

V súvislosti s čerpaním nových úverov na výstavbu ČS Trenčín a obstaranie ČS Trhová Hradská a Nitra 2, Levická cesta sa však zvýšila strata z finančnej činnosti,

a to z -73 221 eur v roku 2012 na -159 113 eur v roku 2013, čo je nárast straty o 85 892 eur. Túto stratu tiež ovplyvnilo doúčtovanie úrokov za rok 2012 z dlhodobej pôžičky od spoločníka vo výške 38 tis. Eur.

Celkový hospodársky výsledok pred zdanením za zvýšil zo 451 792 eur v roku 2012 na 659 663 eur v roku 2013, čo je nárast v absolútnej hodnote o 207 871 eur, v percentuálnom vyjadrení nárast o 46 %.

	2013	2012	rozdiel v eur	v %
zisk z hospodárskej činnosti	818 776,13	525 013,00	293 763,13	55,95
strata z finančnej činnosti	-159 113,03	-73 221,00	-85 892,03	117,31
zisk pred zdanením	659 663,10	451 792,00	207 871,10	46,01
daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	169 470,39	81 512,00	87 958,39	107,91
daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená	3 605,52	5 952,00	-2 346,48	-39,42
zisk po zdanení	486 587,19	364 328,00	122 259,19	33,56

I. Stav pracovníkov

Spoločnosť k 31.decembru 2013 vykazovala fyzický počet **85** zamestnancov, všetci v riadnom pracovnom pomere, a to v nasledovnom zložení:

Konateľ	1
Ekonom	1
Účtovníčky	7
Manažér kvality	1
Vedúci odd. ČS	1
Manipulanti ČS	65
Upratovačka	2
Vedúci autocentra	1
Predaj vozidiel	1
Prijímací technik	2
Skladník	1
Mechanici	3
SPOLU	85
Pracovníci na dohodu o PČ a VP	11

Mzdové náklady na zamestnancov dosiahli za rok 2013 výšku celkom 697 545,11 Eur.

Mzdové náklady, nákladové odvody a odpisy podľa jednotlivých stredísk dosiahli nasledovné hodnoty:

		mzdy	odvody	odpisy
0001	ČS Komárno	65 665,48	22 330,55	41 790,86
0002	VO Chotín	0,00	0	0,00
0003	ústredie	99 816,27	34 626,94	114 036,80
0004	ČS Štúrovo	56 422,69	19 491,21	41 437,20
0009	SEAT salón	26 329,22	9 266,91	43 538,80
0010	SEAT servis	55 232,79	19 439,15	16 951,20
0011	reštauračné zariadenie	0,00	0,00	1 908,70
0012	ČS Kolárovo	37 478,47	12 761,57	40 570,69
0013	ČS Trnava	79 515,58	27 158,81	72 939,20
0014	ČS Tvrdošovce	52 356,47	18 426,19	19 355,70
0015	ČS Tekovské Lužany	40 196,01	14 146,64	34 149,80
0016	ČS Veľký Kýr	55 701,65	19 175,71	89 127,90
0017	ČS Trenčín	3 285,56	1 012,11	0,00
0018	ČS Nitra 1, Dražovská	84 172,04	29 116,95	1 532,00
0019	ČS Okoč	37 552,78	13 216,14	40 895,10
0020	ČS Bodajk	0,00	0,00	0,00
0022	ČS Trhová Hradská	3 820,09	1 344,29	2 708,70
0023	ČS Nitra 12, Levická	0,00	0,00	0,00
SPOLU		697 545,10	241 513,17	560 942,65

II. Činnosť čerpacích staníc a predaj vozidiel

V sledovanom období spoločnosť predala nasledovné množstvá pohonných hmôt v porovnaní s rokom 2012 v litroch :

	2012	2013	Nárast/pokles o %
LPG	2111601	2720247	+29%
ADBLUE	93199	141287	+52%
NATURAL 95	4679299	5169621	+10%
ULTRA 95	2719997	2762943	+ 2%
DIESEL	9591984	11292579	+18%
ULTRA DIESEL	2750752	3177208	+15%
UNI 95	101050	71023	- 30%
SPOLU	22045882	25334908	+15%

Predaj vozidiel v roku 2013 podľa stredísk

SEAT	19
VW	10
MAZDA	37
SPOLU	66

III. Úroveň tržieb, výnosov a nákladov

Finančné ukazovatele k 31.12.2013 /v tis. Eur/

ukazovateľ	2013	2012	rozdiel	%
Tržby za predaj tovaru	32 148	29 056	3 092	10,64
Náklady vynaložené na predaný tovar	29 485	26 910	2 575	9,57
Obchodná marža	2 663	2 146	517	24,09
% obchodnej marže	9,032	7,975	1,057	13,25
Tržby za služby	432	364	68	18,68
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	74	23	51	221,74
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	83	35	48	137,14
Výnosové úroky	8	7	1	14,29
Nákladové úroky	118	36	82	227,78
Ostatné náklady na finančnú činnosť (poistné)	49	51	-2	-3,92
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1	0	1	

IV. Hospodársky výsledok

a) hospodársky výsledok za celok – zisk pred zdanením bol vo výške **659 663,10 Eur**
hospodársky výsledok – zisk po zdanení bol dosiahnutý vo výške **486 587,19 Eur**.

b) hospodársky výsledok podľa stredísk pred zdanením

		výnosy	náklady	+zisk/-strata	% k nákladom
0001	ČS Komárno	4 209 694,88	4 000 289,16	209 405,72	5,2348
0002	VO Chotín	32 717,61	29 269,44	3 448,17	11,7808
0003	ústredie	116 276,80	533 476,26	-417 199,46	-78,2039
0004	ČS Štúrovo	3 727 625,04	3 521 400,15	206 224,89	5,8563
0009	SEAT salón	1 179 142,71	1 224 245,85	-45 103,14	-3,6842
0010	SEAT servis	376 868,58	411 516,76	-34 648,18	-8,4196
0011	reštauračné zariadenie	27 120,00	12 919,73	14 200,27	109,9115
0012	ČS Kolárovo	2 247 641,19	2 186 591,41	61 049,78	2,7920
0013	ČS Trnava	6 119 177,85	5 866 349,78	252 828,07	4,3098
0014	ČS Tvrdošovce	2 623 319,70	2 552 502,85	70 816,85	2,7744
0015	ČS Tekovské Lužany	2 134 813,64	2 091 361,56	43 452,08	2,0777
0016	ČS Veľký Kýr	3 283 679,61	3 201 622,77	82 056,84	2,5630
0017	ČS Trenčín	7 334,77	21 401,52	-14 066,75	-65,7278
0018	ČS Nitra 1, Dražovská	4 857 060,10	4 634 436,32	222 623,78	4,8037
0019	ČS Okoč	1 752 789,90	1 740 868,54	11 921,36	0,6848
0020	ČS Bodajk	0,00	391,93	-391,93	-100,0000
0022	ČS Trhová Hradská	114 805,00	120 216,47	-5 411,47	-4,5014
0023	ČS Nitra 12, Levická	0,00	1 543,78	-1 543,78	-100,0000
SPOLU		32 810 067,38	32 150 404,28	659 663,10	2,0518

Výsledky za jednotlivé strediská, a tým aj za celú spoločnosť boli ovplyvnené skutočnosťou, že do 31.12.2013 neboli vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutia pre čerpacie stanice Trenčín aj Nitra 1, Dražovská, a z tohto dôvodu nemohli byť v nákladoch spoločnosti uplatnené odpisy majetku.

V. Finančná situácia

Finančná situácia našej spoločnosti bola aj v priebehu roka 2013 celkovo uspokojivá.

O celkovej finančnej situácii našej spoločnosti k 31.12.2013 vypovedajú nasledovné súvahové položky (v celých Eurách):

Aktíva celkom	11 238 614
V tom	
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok	7 694 812
Obežný majetok	3 526 229
v tom: zásoby tovaru a materiálu	1 189 978
krátkodobé pohľadávky	1 271 228
finančné účty	1 065 023
- v tom: peniaze	37 920
účty v bankách	1 027 103
Ostatné aktíva	17 573

Pasíva celkom	11 238 614
V tom	
Vlastné imanie	4 937 150
v tom: základné imanie	2 361 652
fondy zo zisku	453 215
nerozdelený zisk minulých rokov	1 635 696
hospodársky výsledok b.r.	486 587
Záväzky	6 299 531
v tom: rezervy	11 048
dlhodobé záväzky	1 023 636
krátkodobé záväzky	2 839 377
v tom: záväzky z obchodného styku	2 632 278
záväzky voči spoločníkom	37 832
záväzky voči zamestnancom	55 005
záväzky zo sociálneho zabezpečenia	31 290
daňové záväzky	82 972
bankové úvery	2 425 470
Ostatné pasíva	1 933

VI. Inventarizácia majetku

Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná ku dňu 31.12.2013 v súlade s príkazom vydaným na vykonanie inventarizácie.

Všetkým odberateľom a dodávateľom boli zaslané žiadosti na potvrdenie zostatkov pohľadávok a záväzkov za rok 2013.

C. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013

Zo zisku po zdanení je určených 5 000 Eur na navýšenie sociálneho fondu, 24 329,36 eur na prídel do rezervného fondu. Zvyšná časť sa rozdelí v pomere 40 % a 60 %, pričom 40 % sa rozdelí medzi spoločníkov ako podiely na hospodárskom výsledku a 60 % sa ponecháva na ďalší rozvoj spoločnosti ako nerozdelený zisk.

D. Záver

Celkové výsledky, ktoré boli činnosťou našej spoločnosti dosiahnuté za hodnotené obdobie, možno hodnotiť ako priemerne uspokojivé výsledky dosiahnuteľné za daných okolností.

Verím, že smerovanie spoločnosti, ako aj opatrenia prijaté v minulom roku prispejú k priebežnému nárastu ziskovosti našej spoločnosti aj v roku 2014, a tým pádom aj k čo najväčšej spokojnosti majiteľov spoločnosti.

Účtovná závierka za rok 2013 bude v zmysle zákonných predpisov overená audítorom: Ing. Alexander Beke, audítor SKAU, číslo licencie 480, ktorá by po preverení všetkých dokladov mala konštatovať schválenie bez výhrad. V prípade akejkoľvek zmeny bude konateľ informovať spoločníkov a uskutoční a ďalšie valné zhromaždenie, ktoré by schvaľovalo novú účtovnú závierku.

E. Podnikateľský zámer na rok 2014

V oblasti predaja pohonných hmôt našou snahou bude maximalizovať tržby za phm, ostatný tovar a poskytované služby. V rámci investičných aktivít bude prioritou spoločnosti výstavba ďalších investične prijateľných projektov čerpacích staníc, ako aj vyhľadávanie nových lokalít vhodných na výstavbu ďalších čerpacích staníc a potenciálne rozširovanie služieb na už existujúcich čerpacích staniciach. Spoločnosť bude ďalej vyvíjať snahu o znižovanie prevádzkových nákladov a zvyšovanie produktivity práce zamestnancov spoločnosti.

Konkrétny plán predaja na už existujúcich ČS REAL-K je zrejmý z nižšie uvedených tabuliek.

	skutočnosť 2013	Plán 2014
LPG	2720247	3020000
DIESEL	11292579	15390000
NAT 95	5169621	8760000
ULTRA D	3177208	3950000
ULTRA 95	2762943	2650000
U95+AB	212310	230000
SPOLU	25334908	34000000

Prognóza prevádzkových hospodárskych výsledkov za rok 2014

ROK	2014
Hospodársky výsledok:	1 000 000
HV po zdanení	780 000
Odpisy:	800 000
Čistý zisk + odpisy	1 580 000

REAL-K s.r.o.
 NOVOZÁMOCKÁ CESTA 3945
 945 01 KOMARNO
 IČO: 36 521 901
 IČ DPH: SK2000168470

Ing. Ladislav Mészáros
 konateľ



V Komárne dňa 09.06.2014