

T a M trans peditio, s.r.o. Šarovce

V ý r o ě n á s p r á v a
za rok 2013

máj 2014

Identifikácia spoločnosti:

Spoločnosť T a M trans spedition, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddieli Sro, vložka číslo 2267/N.

Obchodné meno: T a M trans spedition, s.r.o.

Sídlo: 935 52 Šarovce 545

IČO: 34 140 425

DIČ: 2020404782

Deň zápisu do OR: 20.05.1996

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:

- * kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- * kúpa a predaj áut a automobilových súčiastok
- * cestná motorová doprava – verejná nákladná
- * sprostredkovanie dopravy
- * poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
- * oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
- * ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- * ručné umývanie a čistenie interiéru motorových vozidiel
- * prevádzkovanie autoumyvárne

Statutárny orgán: konateľ
Marian Tóth
Timea Tóthová

Vznik funkcie: 20.05.1996

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne

Základné imanie k 30.12.2013 je: 282 143,31043 EUR
splatené v plnej výške

Spoločníci:

Marian Tóth	Timea Tóthová
Schubertova ul.25/228	Schubertova ul.25/228
937 01 Želiezovce	937 01 Želiezovce

Výška vkladu každého spoločníka:	Marian Tóth 141 074,155215 EUR	Timea Tóthová 141 074,155215 EUR
Rozsah splatenia:	141 074,155215 EUR	141 074,155215 EUR

Daňové povinnosti:

Spoločnosť je registrovaná ako platiteľ na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty Bratislava, Radlinského 37 (do 31.12.2012 na Daňovom úrade Nitra, pobočka Želiezovce) pre nasledovné druhy daní:

- * daň z príjmov právnických osôb
- * daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov
- * daň z motorových vozidiel
- * daň z pridanej hodnoty

Spoločnosť je registrovaná ako platiteľ na Colnom úrade Nitra, pobočka Štúrovo:

- * spotrebnej dane z liehu
- * spotrebnej dane z minerálneho oleja

Spoločnosť je v súčasnosti registrovaná ako platiteľ miestnych daní (dane z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady):

- * Obec Šarovec
- * Mesto Nové Zámky
- * Mesto Levice
- * Mesto Malacky
- * Mesto Košice
- * Mesto Žilina
- * Obec Jablonica
- * Obec Šahy
- * Obec Krupina
- * Obec Horná Strehová
- * Obec Tlmače
- * Obec Lučenec
- * Mesto Štúrovo
- * Obec Tajov

Hospodárske pomery:

V máji 2013 uplynulo sedemnást rokov od vzniku spoločnosti. Predmet činnosti v priebehu roka 2013 bol doplnený o ubytovanie služby bez poskytovania pohostinských služieb, umývanie a čistenie interiéru motorových vozidiel a prevádzkovanie autoumyvárne.

Hospodárska politika a rozvoj činnosti spoločnosti sú dlhodobo zamerané predovšetkým na obchodovanie s pohonnými látkami (veľkoobchod – distribúcia PHL pre ďalších predajcov a odberateľov, najmä prepravcov a maloobchod na vlastných ČS), medzinárodná kamiónová preprava, oprava pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia pneumatík a v menšej miere aj

v ostatných činnostiach v súlade s registrovaným predmetom činnosti. Vyrábame vlastný výrobok, ktorý sme uviedli na trh ako náš certifikovaný výrobok Nafta 60 koncom roka 2011.

Hlavnou – základnou činnosťou, ktorú v roku 2013 spoločnosť realizovala v rámci predmetu podnikania bola predovšetkým obchodná (veľkoobchodná a maloobchodná) činnosť s pohonnými látkami a medzinárodná preprava.

Tržby z predaja tovaru a z predaja vlastných výrobkov a poskytnutých služieb (ďalej tržby z výroby) boli dosiahnuté za rok 2013 vo výške 57 544 139 € (účty 604, 601 a 602).

V priebehu roka 2013 sme predali celkom pohonné hmoty v sume 50 828 569 €, čo predstavovalo 88,3 % z tržieb z predaja tovaru a tržieb z výroby.

Na celkových dosiahnutých tržbách z predaja pohonných hmôt sa tržby podieľali takto:

- z veľkoobchodného predaja PHL 57,7 %, a to v objeme tržieb 29 322 049 €
- z maloobchodného predaja PHL 42,3 %, a to v objeme tržieb 21 506 520 €

Preprava tovaru sa na tržbách z predaja a na tržbách z výroby podieľa 5,8 %, čo predstavuje objem tržieb 352 113 €, z toho len medzinárodná kamiónová preprava 5,7 %, t.j. v objeme tržieb 3 261 734 €.

Predaj maďarských matric, provízia z predaja diaľničných nálepiek a služby AXASOFT priniesli tržby v sume 179 153 € (t.j. 0,3 %), doplnkové služby pre motoristov (pneu servis, auto umývačňa, vysávače) zaznamenali tržby 154 985 € (t.j. 0,3 %), ostatné služby, napr. nájomné, parkovanie v sume 209 027 € (t.j. 0,4 %), predaj ostatného doplnkového tovaru na ČS v sume 1 406 945 € (t.j. 2,5 %), predaj AD Blue v sume 1 339 724 € (t.j. 2,3 %), predaj kávy z kávovarov a kávomatov v sume 73 623 € (t.j. 0,1 %).

Veľkoobchod s pohonnými látkami sme v roku 2013 zabezpečovali rozvozom so štyrmi vlastnými cisternovými súpravami, jedným cisternovým vozidlom na rozvoz skvapalnených plynných palív a rozvoz AD Blue dvomi cisternovými vozidlami pre 91 odberateľov do 149 odberných miest. V rámci týchto odberných miest dodávame PHL do deviatich vlastných čerpacích staníc (Šarovce, Nové Zámky, Malacky, Jablonica, Košice, Žilina, Šahy, od marca 2013 ČS Horná Strehová a ČS Tlmače), do jednej prenajatej čerpacej stanice, ktorá sa nachádza v Želiezovciach a do dvoch prenajatých odberných miest v Bratislave pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. (Jurajov dvor-Ružinov a Betliarska ul.-Petržalka)

Najväčšími odberateľmi pohonných látok v roku 2013 boli títo odberatelia: TANKER, s.r.o. Kečmarok, Dopravný podnik Bratislava, a.s. INKAR, s.r.o. Bratislava a Nitra, F PETROL, s.r.o. Komárno. Naším hlavným dlhoročným dodávateľom pohonných hmôt pre našu spoločnosť je UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. Bratislava.

V medzinárodnej preprave zabezpečovalo prepravné služby 32 súprav (ťaháč + náves) a dva tandemy (od januára 2013 posilnilo stredisko prepravy 5 nových súprav, t.j. 5 ťahačov Volvo a 5 návesov Kogel). Nákladný autopark spoločnosti podľa typu vozidiel (emisných tried) mal v roku 2013 nasledovnú skladbu:

EURO 2 počet vozidiel 3
EURO 3 počet vozidiel 11
EURO 5 počet vozidiel 10
EEV počet vozidiel 10

V priebehu roka 2013 bolo vykonaných 10 504 prepráv tovaru, pričom bolo prepravených 147 056 ton tovaru a celkom najazdených 2 982 091 km a 423 202 170 tis tonok kilometrov. V kamiónovej preprave bolo zamestnaných 50 vodičov (z toho jedna žena). Hlavnými odberateľmi prepravných výkonov v roku 2013 boli Volkswagen Logistics GmbH Bratislava, Volkswagen Wolfsburg a Volkswagen Slovakia, s.r.o. Bratislava.

Ako doplnkové služby na ČS sú poskytované umývanie a vysávanie motorových vozidiel, predaj autoprislušenstva, náhradných dielov do motorových vozidiel, pneumatik a spotrebného tovaru na občerstvenie. Vo vlastnej dielni v Šarovciach poskytujeme pneu servisné služby pre zákazníkov, ale predovšetkým sme tu zameraní na bežnú údržbu a opravu vlastného vozového parku. Pneu servisné služby sú tiež poskytované v pneu servise v Leviciach a na ČS v Nových Zámkoch a Želiezovciach.

Spoločnosť vlastní dve dcérske spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou a 100 % podielom na hlasovacích právach. Jedná sa o akciovú spoločnosť TAM Group, a.s. a UNION ROAD, s.r.o.

Systém účtovníctva:

Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením MF SR číslo 23054/2002-92 zo dňa 16.decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

V súlade s platnou rámcovou účtovou osnovou má spoločnosť zostavený vlastný účtový rozvrh, ktorý obsahuje potrebné členenie nákladov, výnosov, členenie pre potreby dane z pridanej hodnoty, členenie na EUR a cudziu menu peňažných prostriedkov, členenie podľa jednotlivých zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne a pod., má spracovaný odpisový plán dlhodobého majetku, členenie záväzkov podľa veriteľov a pohľadávok podľa dlžníkov, čím splnila podmienku vedenia dostatočne prehľadnej analytickej evidencie pre finančné, daňové a iné účely. Údaje vykázané v účtovnej závierke nadväzujú na zostatky účtov a ostatnú účtovnú dokumentáciu. Vykonanou inventarizáciou majetku a záväzkov sa potvrdila preukaznosť účtovníctva, zistené inventarizačné rozdiely zistené pri fyzickej inventúre boli v účtovnej závierke riadne zaúčtované.

Audit účtovnej závierky k 31.12.2013, overenie finančnej a majetkovej situácie a výsledku hospodárenia vykonala na základe zmluvy o poskytnutí auditorských služieb č.497/5/2012 zo dňa 24.8.2012 Ing. Janka Tuschlová, audítor SKAU č. licencie 497.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2013 bol dosiahnutý vo výške	879 483,23 €
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013:	
- pridelenie na nerozdelený zisk minulých rokov	879 483,23 €

Rozbor hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 2013

Na rok 2013 vyprodukovala spoločnosť celkové výnosy vo výške 67 678 951 €. Oproti rovnakému účtovnému obdobiu roku 2012 výnosy celkom vzrástli o 8 679 952 €, čo predstavuje index rastu 114,7 %.

Tržby z predaja tovaru a tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb bez tržieb z prepravy boli dosiahnuté v roku 2013 v sume 54 192 026 €, čo je viac oproti roku 2012 o 2 521 233 €. Znamená to nárast tržieb oproti predchádzajúcemu roku o 4,9 %.

Z prepravných služieb bol zaznamenaný prírastok tržieb oproti roku 2012 o 241 784 €, z toho z kamiónovej prepravy o 185 245 €, na čo malo vplyv najmä ďalšie posilnenie kamiónovej prepravy piatimi novými súpravami.

Výnosy z hlavnej činnosti, teda spolu predaj tovaru a výnosy z výroby boli dosiahnuté v roku 2013 vo výške 65 882 908 €, čo je oproti roku 2012 viac o 7 676 694 €, z toho:

- za prírastku výnosov sa podieľa predaj tovaru 3 666 108 €,
- prírastok výnosov za poskytnuté služby 362 242 €,
- prírastok aktivácie materiálu a tovaru o 4 908 095 €
- (zvýšenie predaja Diesel 60 v prospech maloobchodu ako tovar),
- ale aj zníženie výnosov za tržby z predaja výrobku Diesel 60 o 1 265 333 €
- (zníženie predaja výrobku Diesel 60 vo veľkoobchode),
- prírastok zmeny stavu vnp zásob o 5 582 €.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ovplyvnilo najmä postúpenie pohľadávok v celkovej výške 1 536 653 €. Na dcérsku spoločnosť Union Road, s.r.o. sú postúpené pohľadávky našej spoločnosti voči MKV, s.r.o. v celkovej výške 1 388 568 €, kde budú kompenzované so záväzkami našej dcérskej spoločnosti s týmto dlžníkom.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku v dcérskej spoločnosti TAM Group, a.s. v roku 2013 dosiahli sumu 1 770 €. Táto dcérska spoločnosť nevyvíja takmer žiadnu podnikateľskú činnosť, bude potrebné sa s jej činnosťou v roku 2014 zaoberať.

Na dosiahnutie výnosov boli vynaložené náklady v celkovej výške 66 799 468 €. Oproti predchádzajúcemu roku celkové náklady vzrástli o 8 687 677 €, čo znamená, že aj podiel celkových nákladov z celkových výnosov vzrástol z 98,50 % v roku 2012 na 98,70 % v roku 2013.

Pridaná hodnota v absolútnej hodnote bola dosiahnutá v roku 2013 vo výške 3 549 364 €, čo je viac oproti roku 2012 o 341 170 €. Podiel pridanej hodnoty na výrobe a obchode dosiahnutý vo výške 6,17 % zaznamenal rast o 0,31 %-neho bodu oproti údaju z roku 2012. Priznivý trend vo vývoji tohto ukazovateľa je zaznamenaný oproti roku 2012 o 5,3% najmä z vyššieho objemu predaja PHL. Avšak je potrebné konštatovať, že zámer podnikateľského plánu na rok 2012 sa nepodarilo dosiahnuť o 1,07 %-neho bodu, najmä z výpadu plánovaných tržieb.

Spoločnosť k 31.12.2013 zamestnávala 152 osôb, z toho 99 mužov a 53 žien. Na úseku obchodnej činnosti pracovalo 66 pracovníkov, na úseku dopravy 54 pracovníkov, na cisternách 7 pracovníkov, dielňa a pneu servis 11 pracovníkov, POP (strážnici, upratovačka) 3 pracovníci, správa 11 pracovníkov (z toho 2 konatelia, 8 účtovníčok, 1 pracovník IT).

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov za rok 2013 bol 121 osôb. Priemerný mesačný plat jedného prepočítaného pracovníka za rok 2013 dosiahol výšku 836,07 €, čo je prírastok priemerného mesačného platu oproti roku 2012 o 299,44 €.

Cena práce jedného pracovníka za rok 2013 predstavovala sumu 1 129,25 €. Cena práce vzrástla mesačne o sumu 405,37 € oproti roku 2012.

Na osobné náklady spoločnosť mesačne vynaložila na každého jedného prepočítaného pracovníka v roku 2013 mesačne 1 165,44 €. Oproti roku 2012 „stál“ každý pracovník spoločnosť viac o 414,37 € mesačne.

To, že priemerný mesačný zárobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne vzrástol, táto skutočnosť mala za následok zvýšenie aj ceny práce (mzdové náklady plus zákonné sociálne poistenie) ako aj celkové osobné náklady. V absolútnej výške sa osobné náklady zvýšili v dôsledku úpravy platových podmienok pracovníkov v roku 2013 o 700 808 € oproti roku 2012. Podiel osobných nákladov z celkových nákladov v roku 2013 činil 2,53 %, čo je viac o 0,82 %-neho bodu oproti roku 2012.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol dosiahnutý vo výške 1 459 195 €, čo je viac oproti roku 2012 o 122 572 €. Na túto skutočnosť má najmä vplyv prírastok pridanej hodnoty o 341 170 €.

Z dôvodu postúpenia pohľadávok, na ktoré boli v predchádzajúcich obdobiach vytvorené opravné položky, boli opravné položky k týmto pohľadávkam zrušené. Napriek tomu, že boli vytvorené nové opravné položky k rizikovým pohľadávkam vo výške 72 917 €, došlo k celkovému zníženiu nákladov na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek oproti predchádzajúcemu obdobiu o 327 418 €.

V priebehu roka 2013 časť dlhodobého hmotného majetku bola doodpisovaná. Po vykonaní rekonštrukcie stavieb čerpacích staníc bola prehodnotená životnosť týchto stavieb. Následkom toho odpisy dlhodobého odpisovaného majetku boli v roku 2013 zúčtované nižšie oproti roku 2012 nižšie o 34 801 €.

Aj v tomto roku bol z finančnej činnosti dosiahnutý záporný výsledok hospodárenia. Strata z tejto činnosti bola vykázaná vo výške 347 665 €, čo je oproti roku 2012 viac o 126 971 €. Nákladové úroky za poskytnuté dlhodobé a krátkodobé úvery boli vyúčtované peňažnými ústavmi vo výške 180 627 € a bankové poplatky vyúčtované za vedenie účtov a za poskytnuté bankové zábezpeky vo výške 169 186 €. Tieto náklady sú oproti roku 2012 vyššie o 67 385 €.

Vyúčtované úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok voči odberateľom v roku 2013 boli účtované v prevádzkovej oblasti vo výške 132 293 €. Následkom toho na účte výnosových úrokov bola vykázaná len suma prijatých úrokov v peňažných ústavoch, čo predstavuje oproti roku 2012 zvýšenie straty z finančnej činnosti o sumu 60 737 €.

Výsledok z hospodárskej činnosti z bežnej činnosti pred zdanením bol dosiahnutý vo výške 1 011 530 €. Daňová povinnosť na dani z príjmov z bežnej činnosti splatná vznikla za zdaňovacie obdobie 2013 vo výške 202 365 €. Zvýšenie sadzby daňovej povinnosti dane z príjmov z 19 % na 23 % pre právnické osoby v zdaňovacom období 2013 znamenalo zvýšenie daňovej povinnosti zo základu dane z príjmov vo výške 879 850 € čiastku 35 194 €. Spoločnosť účtovala aj o odloženej daňovej povinnosti z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého hmotného majetku a zaučtovala náklad odloženej dane z príjmov vo výške 29 680 €. Daň z príjmov z bežnej činnosti celkom predstavuje sumu 232 047 €. (Odložený daňový záväzok z dočasných rozdielov je k 31.12.2013 zaučtovaný vo výške 90 826 €, t. j. v sadzbe 22 % (t.j. schválenej sadzby pre daň z príjmov právnických osôb pre zdaňovacie obdobie 2014) z dočasného rozdielu vo výške 412 845 € medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou.

Za účtovné obdobie 2013 dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia po zdanení – zisk vo výške 879 483 €, čo je za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku menej o 7 726 €.

K 31.12.2013 vlastní spoločnosť majetok vo výške 28 350 105 €. Majetok vzrástol oproti roku 2012 v netto hodnote (neobežný majetok v zostatkovej hodnote a obežný majetok po korekcii o opravné položky k pohľadávkam) o 7 277 473 €, z toho neobežný majetok spolu o 4 386 728 €, obežný majetok o 2 885 395 € a časové rozlíšenie aktív (náklady budúcich období) o 5 350 €.

Spoločnosť nadobudla v roku 2013 do vlastníctva tieto nehnuteľnosti - čerpaciu stanicu PHL v Hornej Strehovej a čerpaciu stanicu v Tlmačoch s kompletným stavebným a technologickým vybavením strategicky výborne umiestnené a k nim prislúchajúce pozemky. Tieto nehnuteľnosti so zariadením boli čiastočne nadobudnuté kapitalizáciou pohľadávok veriteľov, z úverových zdrojov ako i zo zdrojov spoločnosti.

Pokračovala rekonštrukcia bývalého „mlynu“ na administratívne priestory spoločnosti v areáli sídla spoločnosti, kde boli preinvestované prostriedky v roku 2013 vo výške 352 898 €, do konca roka celkom vo výške 626 836 €.

V účtovnom období 2013 pokračovali rekonštrukčné stavebné práce zahájené v roku 2012 na rekonštrukcii areálu v Malackách, kde boli preinvestované prostriedky v roku 2013 na stavebných prácach a vybavení vo výške 1 748 833 €. Od začiatku rekonštrukcie technické zhodnotenie stavby v areáli Malacky nezaraďené do užívania k 31.12.2013 činí 2 348 870 €.

Spoločnosť vynaložila náklady na obstaranie a technické zhodnotenie stavieb, ktoré boli zaraďené do užívania spolu v nadobúdacej cene 1 457 978 € a na prislúchajúce pozemky v sume 74 280 €. Spoločnosť ďalej obstarala a zaradila v roku 2013 do dlhodobého hmotného majetku hnutelný majetok:

- technológia ČS Tlmače	v sume 289 237 €
- technológia ČS Jablonica	v sume 41 824 €
- technológia ČS Šahy	v sume 17 191 €
- cenový ukazovateľ ČS Tlmače	v sume 11 880 €
- kádrovary 4 ks	v sume 8 314 €
- cisternové vozidlo na rozvoz LPG	v sume 50 156 €

K 31.12.2013 eviduje spoločnosť vo výške 4 243 322 € nezaraadený obstaraný dlhodobý majetok a vo výške 92 867 € nevyúčtované poskytnuté preddavky na dodanie dlhodobého majetku.

Dlhodobý finančný majetok sa oproti roku 2012 zvýšil o 285 117 €. Táto suma vyjadruje zvýšenie dlhodobého finančného majetku o sumu 287 212 € o poskytnutú dlhodobú pôžičku pre dcérsku spoločnosť Union Road, s.r.o. na úhradu nesplateného úveru Tatra banky,a.s., ktorého bola spoločnosť spoludlžníkom.

Na zvýšenie obežného majetku má výrazný vplyv nárast pohľadávok, a to najmä pohľadávok z obchodného styku spolu 2 533 615 € (z toho dlhodobých pohľadávok o 935 103 €, krátkodobých pohľadávok o 1 598 512 €). Pohľadávky voči odberateľom dosiahli sumu v nominálnej hodnote 14 623 881 €, z toho dlhodobé pohľadávky vo výške 1 388 568 €. Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku v nominálnej hodnote vzrástli oproti predchádzajúcemu roku zo sumy 11 724 025 € na hodnotu 13 235 313 €, t.j. o 1 511 288 €. K pohľadávkam po lehote, ktorých úhrada bola posúdená ako riziková boli zaúčtované opravné položky od 20 - 100 % z ich nominálnej hodnoty. Výška opravných položiek v sume 268 165 € dostatočne zreálnuje hodnotu rizikových pohľadávok. Časť krátkodobých pohľadávok z obchodného styku po lehote splatnosti bola postúpená na dcérsku spoločnosť v ich nominálnej hodnote na zápočet záväzkov voči veriteľovi tejto spoločnosti (pohľadávky voči spoločnosti MKV, s.r.o. v sume 935 103 €).

Zásoby sa k ultimu roka 2013 zvýšili o 417 735 €, z toho zásoby tovaru o 368 557 €. K 31.12.2013 sme vykázali preplatok na dani z príjmov právnických osôb vo výške 73 042 € a nadmerný odpočet na dani z pridanej hodnoty vo výške 290 085 €.

Majetok spoločnosti vo výške 28 350 105 € je krytý vlastnými zdrojmi vo výške 6 395 667 €, t.j. vo výške 22,6 % a cudzími zdrojmi vo výške 21 954 438 €, t.j. vo výške 77,4 %.

Podstatnú časť vlastného kapitálu tvorí ponechanie nerozdeleného zisku z predchádzajúcich rokov (od vzniku spoločnosti do roku 2003 vo výške 928 283 €, nerozdelený zisk z rokov 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 vo výške 3 631 068 €, ako aj nerozdelený zisk za rok 2012 vo výške 887 209 €, t.j. spolu vo výške 5 446 560 €).

Na krytí majetku sa cudzie zdroje krytia majetku podieľajú v nasledovnej štruktúre: krátkodobé záväzky 43,1 %, úvery 32,4 %, dlhodobé záväzky 1,7 % a rezervy 0,2 %.

V štruktúre cudzích zdrojov bol zaznamenaný pokles v ostatných dlhodobých záväzkoch zo splatených dlhodobých spotrebných úverov poskytnutých na nákup dopravných prostriedkov.

Krátkodobé záväzky sa zvýšili na sumu 12 231 496 €, t.j. o 1 716 551 €, z toho záväzky z obchodného styku o 1 711 949 €.

Zostatok nesplatených bankových úverov spolu ku koncu roka predstavuje sumu 9 175 819 €, čo je vyššie úverové zaťaženie oproti minulému roku v absolútnej čiastke o 4 672 780 €. Podľa doby zostatkovej splatnosti sú dlhodobé bankové úvery vo výške 3 733 729 € (zvýšenie o 1 430 646 €) a krátkodobé úvery vo výške 5 442 090 € (zvýšenie o 2 252 134 €).

Doba inkasa pohľadávok za rok 2013 bola 83,89 dní, úhrada pohľadávok od ich vzniku sa predĺžila oproti roku 2012 o 8,22 dní. Záväzky z obchodného styku boli v roku 2013

priemerne uhrádzané za 75,59 dní, ich doba uhrádzania sa spomalila oproti roku 201 o 5,61 dni.

O finančnej situácii podniku viac vypovedá viacerozmerný ukazovateľ Altmanov test. Tento ukazovateľ zaznamenal oproti roku 2012 klesajúcu tendenciu tak ako rad iných ukazovateľov. Tento ukazovateľ – koeficient dosiahol k 31.12.2013 hodnotu 2,52 a zaznamenal zníženie o 0,81 bodu oproti roku 2012 kedy mal hodnotu 3,33. Hodnota ukazovateľa sa dostala do šedej zóny nevyhranených výsledkov; ukazovateľ dosiahol len 76 % hodnoty ukazovateľa z minulého roka, kedy jeho hodnota jednoznačne zaraďovala spoločnosť do skupiny „zdravý podnik s dobrou finančnou situáciou v súčasnosti i v budúcnosti“. Vedenie spoločnosti si je vedomé, že na tomto prechodnom stave sa podpísal nevyhnutný prudký rozvoj spoločnosti v roku 2013. Došlo k tomu jednak masívnou investičnou výstavbou, ktorá mala za následok zvýšenie predovšetkým dlhodobého hmotného majetku, ktoré predstavuje sumu 4 105 217 €. Realizácia investičnej výstavby areálu v Malackách sa oneskorila, plánovaný termín uvedenia do užívania nebol dodržaný z dôvodu nepredvídaných technických problémov vzniknutých na stavbe. Následkom výrazného niekoľko mesačného oneskorenia lehoty ukončenia a odovzdania do prevádzky zrekonštruovaného areálu došlo k výpadu plánovaných tržieb na tomto stredisku v roku 2013 o 4 591 870 €, keď oproti plánovaným tržbám vo výške 7 328 000 € boli dosiahnuté len v sume 2 736 131 €. Ďalším faktorom, ktorý spôsobil zvýšenie majetku je navýšenie hodnoty obežného majetku o 2 885 395 €, z toho pohľadávok o 2 243 123 €. Kým majetok za rok 2013 zaznamenal rast o 34,5 %, tržby len o 5,0 %. Podiel tržieb z majetku ako jeden z ukazovateľov s vysokým vplyvom na hodnotenie finančnej situácie klesol o 0,57 bodu oproti roku 2012, čo malo najvýraznejší dopad na zhoršenie hodnoty ukazovateľa Z-score v porovnaní s minulým rokom. Vedenie spoločnosti musí upriamiť svoju pozornosť v roku 2014 predovšetkým na zvýšenie tržieb z predaja a tržieb za poskytované služby. Tým sa zrýchli aj doba obratu majetku a jeho využitie, ako aj obrat zásob a pri dodržaní priemernej obchodnej marže za predchádzajúci rok sa dosiahne v neposlednej rade aj zvýšenie pridanej hodnoty na pokrytie nákladov z hospodárskej činnosti a finančných nákladov. Pozornosť je nutné upriamiť aj na optimálne kontinuálne zásobovanie materiálom a tovarom (mimo PHL) koordinovane za celú firmu s cieľom maximálneho dosiahnutia možných množstevných zliav u dodávateľov a zrýchlenia doby obratu zásob na úroveň predchádzajúcich rokov na dobu obratu zásob na 5,00 dní.

V Šamorciach, dňa 06.05.2014

Marian Tóth
konateľ spoločnosti

Údaje účtovnej závierky obchodnej spoločnosti
T a M trans peditio, s.r.o. Šarovce
k 31.12.2013 /v EUR/

Súvaha

Strana aktív

Spolu majetok	28 350 105
Neobežný majetok	12 010 338
- dlhodobý nehmotný majetok	
- dlhodobý hmotný majetok	11 690 105
- dlhodobý finančný majetok	320 233
Obežný majetok	16 317 055
- zásoby	1 107 244
- dlhodobé pohľadávky	1 388 568
- krátkodobé pohľadávky	13 511 311
- finančné účty	309 932
Časové rozlíšenie aktív	22 712

Strana pasív

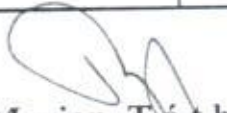
Spolu vlastné imanie a záväzky	28 350 105
Vlastný kapitál /vlastné imanie/	6 395 667
- základné imanie	282 148
- kapitálové fondy	- 213 188
- fondy zo zisku	664
- výsledok hospodárenia minulých období	5 446 560
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	879 483
Záväzky	21 928 278
- rezervy	45 532
- dlhodobé záväzky	475 431
- krátkodobé záväzky	12 231 496
- úvery	9 175 819
Časové rozlíšenie pasív	26 160


Marian Tóth
konateľ s.r.o.

Údaje účtovnej závierky obchodnej spoločnosti
T a M trans pediton, s.r.o. Šarovce
k 31.12.2013 /v EUR/

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru	50 958 678
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru	48 244 888
Obchodná marža	2 713 790
Výroba	14 924 230
- tržby z realizácie vlastných výrobkov a služieb	6 585 461
- zmena stavu vnútropodnikových zásob	
- aktivácia	8 338 769
Výrobná spotreba	14 088 656
- spotreba materiálu, energie	12 473 074
- služby	1 615 582
Pridaná hodnota	3 549 364
Osobné náklady	1 692 217
- mzdové náklady	1 213 976
- náklady na sociálne poistenie	425 693
- sociálne náklady	52 548
Dane a poplatky	131 987
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	447 209
Tržby z predaja dlhodobého majetku a predaného materiálu	38 921
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	27 322
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	- 87 223
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 754 895
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 672 473
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 459 195
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	1 770
Výnosové úroky	11
Nákladové úroky	180 627
Kurzové zisky	446
Kurzové straty	79
Ostatné náklady na finančnú činnosť	169 186
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 347 665
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	1 111 530
Dañ z príjmov z bežnej činnosti	232 047
- príjmy	202 367
- odňatia	29 680
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	879 483
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	879 483


Marian Tóth
 konateľ s. r. o.

Vývoj a štruktúra majetku spoločnosti v rokoch 2011 - 2013

Podielny majetok	2011		2012		2013		Rozdiel	Index
	EUR	% z M	EUR	% z M	EUR	% z M	2013-2012	2013/12
Majetková pozícia /M/	18 484 711	100,0	21 072 632	100,0	28 350 105	100,0	7 277 473	134,5
Neobmedzený majetok	5 187 309	28,1	7 623 610	36,2	12 010 338	42,4	4 386 728	157,5
Dlhodobý nehmotný majetok			3 606	0,0			- 3 606	
Dlhodobý hmotný majetok	5 153 070	27,9	7 584 888	36,0	11 690 105	41,3	4 105 217	154,1
Finančné	1 225 378	6,6	1 304 959	6,2	1 379 239	4,9	74 280	105,7
Rezervy	3 146 140	17,0	3 185 258	15,1	4 479 887	15,8	1 294 629	140,6
Smešná hodnota vecí	452 888	2,5	1 324 037	6,3	1 493 141	5,3	169 104	112,8
Časové pohľadávky DHM	328 664	1,8	1 770 634	8,4	4 337 838	15,3	2 567 204	245,0
Dlhodobý finančný majetok	34 239	0,2	35 116	0,2	320 233	1,1	285 117	911,9
Obmedzený majetok	13 294 817	71,9	13 431 660	63,7	16 317 055	57,5	2 885 395	121,5
Časové	835 059	4,5	689 509	3,3	1 107 244	3,9	417 735	160,6
Hmotné	52 533	0,3	55 151	0,3	104 329	0,4	49 178	189,2
Finančné	782 460	4,2	634 292	3,0	1 002 849	3,5	368 557	158,1
Časové pohľadávky zisob	66	0,0	66	0,0	66	0,0	0	100,0
Dlhodobé pohľadávky			453 465	2,1	1 388 568	4,9	935 103	306,2
Dlhodobé pohľadávky z obch. styku			453 465	2,1	1 388 568	4,9	935 103	306,2
Kratodobé pohľadávky	12 044 573	65,2	12 203 291	57,9	13 511 311	47,6	1 308 020	110,7
Kratodobé pohľadávky z obch. styku	11 682 397	63,2	11 368 636	53,9	12 967 148	45,7	1 598 512	114,1
Pohľadávky voči spoločníkom	83 204	0,5	140 697	0,7	159 757	0,5	19 060	113,5
Dlhodobé pohľadávky	49 839	0,3	302 511	1,4	363 127	1,3	60 616	120,0
Kratodobé pohľadávky	229 133	1,2	391 447	1,9	21 279	0,1	-370 168	5,4
Finančné účty	415 185	2,2	85 395	0,4	309 932	1,1	224 537	362,9
Časové nariadenie aktiv	2 585	0,0	17 362	0,1	22 712	0,1	5 350	130,8

Vývoj a štruktúra zdrojov krytia majetku spoločnosti v rokoch 2011 – 2013

Zdroje krytia majetku	2011		2012		2013		Rozdiel	Index
	EUR	% z CK	EUR	% z CK	EUR	% z CK	2013-12	2013/12
Čistý kapitál /CK/	18 484 711	100,0	21 072 632	100,0	28 350 105	100,0	7 277 473	134,5
Vlastný kapitál	4 980 193	26,9	5 518 279	26,2	6 395 667	22,6	877 388	115,9
Čistá hodnota imanie	282 148	1,5	282 148	1,3	282 148	1,0	0	100,0
Kapitálové fondy	- 211 970	- 1,1	- 211 093	- 1,0	- 213 188	- 0,7	- 2095	101,0
Fondy na zisku	664	0,0	664	0,0	664	0,0	0	100,0
Výsledok hosp. min. obdobi	3 628 168	19,6	4 559 351	21,7	5 446 560	19,2	887 209	119,5
Výsledok hosp. za št. obdobie	1 281 183	6,9	887 209	4,2	879 483	3,1	- 7 726	99,1
Základný a širším zmysle/	13 504 391	73,1	15 546 447	73,8	21 928 278	77,3	6 381 831	141,1
Rezervy	19 942	0,1	29 542	0,0	45 532	0,2	15 990	154,1
Dlhodobé záväzky	302 334	1,7	498 921	2,4	475 431	1,7	- 23 490	95,3
Kratodobé záväzky	232 413	1,3	423 627	2,0	363 657	1,3	- 59 970	85,8
Kratodobé záväzky z obch. styku	9 581 732	51,8	10 514 945	49,9	12 231 496	43,1	1 716 551	116,3
Kratodobé záväzky z obch. styku	9 342 012	50,5	10 213 616	48,5	11 925 565	42,1	1 711 949	116,8
Rezervy	3 600 383	19,5	4 503 039	21,4	9 175 819	32,4	4 672 780	203,8
Dlhodobé bankové úvery	1 195 696	6,5	1 313 083	6,2	3 733 729	13,2	2 420 646	284,3
Kratodobé bankové úvery	2 404 687	13,0	3 189 956	15,1	5 442 090	19,2	2 252 134	170,6
Časové nariadenie pasív	127	0,0	7 906	0,0	26 160	0,1	18 254	330,9

Vývoj a štruktúra výnosov spoločnosti v rokoch 2011 – 2013

Štruktúra výnosov	2011		2012		2013		Rozdiel	Index
	EUR	% z V	EUR	% z V	EUR	% z V	2013-2012	2013/12
Čoľané výnosy /N/	55 980 212	100,0	58 998 999	100,0	67 678 951	100,0	8 679 952	114,7
Výnosy z hosp. činnosti	55 793 125	99,7	58 937 254	99,9	67 676 724	100,0	8 739 470	114,8
Výnosy z predaja tovaru	50 371 646	90,0	47 292 570	80,2	50 958 678	75,3	3 666 108	107,8
Výnosy z výroby	5 269 128	9,4	10 913 644	18,5	14 924 230	22,1	4 010 586	136,7
výnosy z predaja výrobkov	1 736 589	3,1	3 955 516	6,7	2 690 183	4,0	-1 265 333	68,0
výnosy z predaja vnp zásob	1 240 963	2,2	- 5 582	0,0			5 582	
výnosy z predaja materiálu			3 430 674	5,8	8 338 769	12,3	4 908 095	243,1
výnosy z predaja služieb	2 291 576	4,1	3 533 036	6,0	3 895 278	5,8	362 242	110,3
výnosy z predaja majetku	1 841 241	3,3	3 110 329	5,3	3 352 113	5,0	241 784	107,8
výnosy z predaja majetku	17 504	0,1	58 817	0,1	38 921	0,0	- 19 896	66,2
výnosy z predaja majetku	134 847	0,2	672 223	1,1	1 754 895	2,6	1 082 672	261,1
Výnosy z hosp. činnosti	187 087	0,3	61 745	0,1	2 227	0,0	- 59 518	3,6
Výnosy z hosp. činnosti	178 544	0,3	987	0,0	1 770	0,0	783	179,3

Vývoj a štruktúra nákladov spoločnosti v rokoch 2011 – 2013

Štruktúra nákladov	2011		2012		2013		Rozdiel	Index
	EUR	% z N	EUR	% z N	EUR	% z N	2013-2012	2013/12
Čoľané náklady /N/	54 699 029	100,0	58 111 791	100,0	66 799 468	100,0	8 687 677	114,9
Čoľané náklady	54 436 357	99,5	57 883 071	99,6	66 567 421	99,7	8 684 350	115,0
Náklady na hosp. činnosť	54 175 938	99,0	57 600 631	99,1	66 217 529	99,1	8 616 898	115,0
Náklady na výrobu	48 064 341	87,9	44 886 603	77,3	48 244 888	72,2	3 358 285	107,5
Náklady na výskum a vývoj	4 495 753	8,2	10 111 417	17,4	14 088 656	21,1	3 977 239	139,3
Náklady na materiál, energia	3 937 039	7,2	8 780 737	15,1	12 473 074	18,7	3 692 337	142,1
Náklady na materiál, energia	558 714	1,0	1 330 680	2,3	1 615 582	2,4	284 902	121,4
Náklady na materiál, energia	773 153	1,4	991 409	1,7	1 692 217	2,5	700 808	170,7
Náklady na materiál, energia	548 739	1,0	708 357	1,2	1 213 976	1,8	505 619	171,4
Náklady na materiál, energia	348 386	0,6	133 000	0,2	131 987	0,2	- 1 013	99,2
Náklady na materiál, energia	384 328	0,7	482 010	0,8	447 209	0,7	- 34 801	92,8
Náklady na materiál, energia	109 977	0,2	996 192	1,7	1 612 572	2,4	616 380	161,9
Náklady na hosp. činnosť	260 419	0,5	282 439	0,5	349 892	0,5	67 453	123,9
Náklady na hosp. činnosť	118 470	0,2	132 654	0,2	180 627	0,3	47 973	136,2
Náklady na hosp. činnosť	262 672	0,5	228 720	0,4	232 047	0,4	3 327	101,5
Náklady na hosp. činnosť	257 522	0,5	227 511	0,4	202 367	0,3	-25 144	88,9
Náklady na hosp. činnosť	5 150	0,0	1 209	0,0	29 680	0,1	28 471	2454,9

**Vývoj a štruktúra ukazovateľov tvorby výsledku hospodárenia
v rokoch 2011 - 2013**

Ukazovateľ	2011		2012		2013		Rozdiel 2013-2012	Index 2013/12
	EUR	% v húo	EUR	% v húo	EUR	% v húo		
Obchodná marža	2 307 305		2 405 967		2 713 790		307 823	112,8
Príjmová marža	3 080 680		3 208 194		3 549 364		341 170	110,6
Výnosy z hospodársk. činnosti	55 793 125		58 937 254		67 676 724		8 739 470	114,8
Náklady z hospodársk. činnosti	54 175 938		57 600 631		66 217 529		8 616 898	115,0
Výsledok hospodár. z hosp.čin.	1 617 187	126,2	1 336 623	150,7	1 459 195	165,9	122 572	109,2
Výnosy z finančných činností	187 087		61 745		2 227		- 59 518	3,6
Náklady na finančné činnosti	260 419		282 439		349 892		67 453	123,9
Výsledok hosp.z finanč.činn.	- 73 332	- 5,7	- 220 694	-24,9	-347 665	-39,5	-126 971	157,5
Výsledok hosp.z bež.činn.pred zd.	1 543 855		1 115 929		1 111 530		- 4 399	99,6
Zisk z prír.	262 672	- 20,5	228 720	-25,8	232 047	-26,4	3 327	101,5
Výsledok hosp.zn súč.obd./v húo/	1 281 183	100,0	887 209	100,0	879 483	100,0	- 7 726	99,1

Ukazovatele finančnej analýzy TaM trans peditio, s.r.o.

P.C.	UKAZOVATEL	M.J.	2010	2011	2012	2013	2013-2012 abs. rozd.	2013/2012 index v %
A.	Ukazovatele aktivity							
1.	Doba obratu majetku	dni	119,60	124,02	140,25	179,70	39,45	128,1
2.	Doba obratu neobežného majetku	dni	29,58	34,80	50,74	76,13	25,39	150,0
3.	Doba obratu zásob	dni	5,08	5,60	4,59	7,02	2,43	152,9
4.	Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	dni	81,86	78,36	75,67	83,89	8,22	110,9
5.	Doba splácania záväzkov z obchodného styku	dni	59,34	62,66	69,98	75,59	5,61	108,0
6.	Obrat majetku	koef	3,05	2,94	2,60	2,03	- 0,57	78,1
7.	Obrat neobežného majetku	koef	12,34	10,49	7,19	4,79	- 2,40	66,6
8.	Obrat zásob	koef	71,75	65,17	79,68	52,01	- 27,67	65,3
B.	Ukazovatele zadlženosti							
1.	Celková zadlženosť	%	72,89	73,06	73,81	77,44	3,63	104,9
2.	Miera samostatnosti Aniže majetku vlastným imanom/	%	27,11	26,94	26,19	22,56	- 3,63	86,1
3.	Multiplikátor imania	koef	3,69	3,71	3,82	4,43	0,61	116,0
4.	Dlž na vlastné imanie	koef	2,69	2,71	2,82	3,43	0,61	121,6
5.	Úverová zadlženosť	%	17,27	19,48	21,37	32,37	11,00	151,5
6.	Úrokové krytie Jejst hosp.před zdanením a odpisy	koef	12,23	14,03	7,41	7,15	- 0,26	96,5
7.	Úrokové krytie Jejst hosp.před zd.,úrokmi a odpisy	koef	20,13	17,28	13,05	9,63	- 3,42	73,8
8.	Úrokové zaťaženie	%	8,18	7,67	10,62	13,98	3,36	131,6
C.	Ukazovatele likvidity							
1.	Peňažná likvidita Čistí	koef	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01	200,0
2.	Bežná likvidita Čistí	koef	1,01	1,04	0,89	0,84	- 0,05	94,4
3.	Celková likvidita Čistí	koef	1,07	1,11	0,94	0,84	- 0,10	89,4
4.	Okamžité peňažné prostriedky	€	- 542725	-1837248	-1988705	- 390928	1597777	508,7
5.	Čistí peňažný majetok	€	2539495	2878026	1773741	1589747	- 183994	89,6
6.	Čistí pracovný kapitál	€	725825	1290914	- 746792	-2803344	- 2056552	- 375,4

UKAZOVATEL	M.J.	2010	2011	2012	2013	2013-2012 absol.roz.	2013/2012 index v %
3. Ukazovatele rentability							
1. Rentabilita celkového kapitálu /ROI/ s použitím EBIT	%	6,19	8,99	5,93	4,56	- 1,37	76,9
2. Rentabilita celkového kapitálu /ROI/ s použitím EBIAT	%	5,10	7,57	4,84	3,74	- 1,10	77,3
3. Rentabilita celkového kapitálu /ROI/ s použitím EBT	%	5,68	8,35	5,30	3,92	- 1,38	74,0
4. Rentabilita vlastného kapitálu /ROE/	%	16,95	25,73	16,08	13,75	- 2,33	85,5
5. Rentabilita tržieb /ROS/	%	1,51	2,35	1,62	1,53	- 0,09	94,4
6. Rentabilita výnosov /ziskovosť/	%	1,50	2,29	1,50	1,30	- 0,20	86,7
7. Rentabilita nákladov	%	1,53	2,34	1,53	1,32	- 0,21	86,3
8. Rentabilita mzdových nákladov	%	145,64	233,48	125,25	72,45	- 52,80	57,8
9. Rentabilita majetku /ROA/	%	4,60	6,93	4,21	3,10	- 1,11	73,6
10. Rentabilita dlhod.hmotn.majetku	%	10,30	14,90	7,68	5,02	- 2,66	65,4
11. Podiel pridanej hodnoty na výrobe a obchode	%	5,85	5,52	5,86	6,17	0,31	105,3
12. Podiel pridanej hodnoty na výnosoch	%	5,83	5,50	5,44	5,24	- 0,20	96,3
13. Miera obchodnej marže	%	4,95	4,58	5,09	5,33	0,24	104,7
14. EBIT /výh. - VHfč + nákl. úroky/	€	887132	1662325	1248583	1292157	43574	103,5
15. EBITDA /výh. - VHfč + nákl. úroky + odpisy DHM/	€	1460000	2046653	1730593	1739366	8773	100,5
16. EBIAT /VH po zdanení + nákl. úroky/	€	731153	1399653	1019863	1060110	40247	103,9
17. EBT /VH pred zdanením/	€	814608	1543855	1115929	1111530	- 4399	99,6
18. EAT /VH po zdanení/	€	658629	1281183	887209	879483	- 7726	99,1
5. Altmanov test bankrotu Z - skóre	koef	4,35	3,97	3,33	2,52	- 0,81	75,7

**Posúdenie financovania dlhodobého majetku spoločnosti TaM trans spedition, s.r.o.
v rokoch 2011 - 2013 / v EUR /**

Položka	2011	2012	2013	Rozdiel 2013-2012	Index v % 2013/2012
Dlhodobý majetok /neobežný/	5 187 309	8 077 075	13 408 171	5 331 096	166,0
Dlhodobé zdroje	6 478 223	7 330 283	10 604 827	3 274 544	144,7
Dlhodobý majetok - dlhodobé zdroje	1 290 914	746 792	2 803 344	2 056 552	375,4
-/- prekapitalizovanosť, /-/ prekapitalizovanosť					
Podiel dlhodobých zdrojov v % na dlhodobom majetku	124,9	90,8	79,1	- 11,7	87,1

**Posúdenie financovania obežného majetku spoločnosti TaM trans spedition, s.r.o.
v rokoch 2011 - 2013 / v EUR /**

Položka	2011	2012	2013	Rozdiel 2013 - 2012	Index v % 2013/2012
Krátkodobý majetok /obežný/	13 297 402	12 995 557	14 941 934	1 946 377	115,0
Krátkodobé zdroje	12 006 488	13 742 349	17 745 278	4 002 929	129,1
Krátkodobý majetok - krátkodobé zdroje	1 290 914	- 746 792	-2 803 344	- 2 056 552	375,4
-/- čistý pracovný kapitál, /-/ nekrytý dlh					
Podiel krátkodobých cudzích zdrojov v % na krátkodobom majetku /obežnom majetku/	90,3	105,7	118,8	13,1	112,4

Príloha č. 1 - Rozpočtový plán za rok 2013 a finančný plán na rok 2014					
		2013	2013	Rozdiel	2014
		plán	skutočnosť	skut.-plán	plán
	č. r.	EUR	EUR	EUR	EUR
Tržby z predaja tovaru (604, 607)	1	58 548 300	50 958 678	-7 589 622	63 890 000
Tržby z predaja na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	2	55 620 885	48 244 888	-7 375 997	60 376 000
Tržby z predaja r.01- r.02	3	2 927 415	2 713 790	-213 625	3 514 000
Tržby r.03 + r.04 + r.07	4	14 809 100	14 924 230	115 130	19 738 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	10 692 300	6 585 461	-4 106 839	7 488 000
Tržby z predaja vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06				
Tržby z predaja (-) účtová skupina 62)	07	4 116 800	8 338 769	4 221 969	12 250 000
Tržby z predaja r.09 + r.10	08	12 718 780	14 088 656	1 369 876	18 333 190
Tržby z predaja materiálu, energie a ost.neskl.dod.(501, 502, 503, 505A)	09	11 348 580	12 473 074	1 124 494	16 630 890
Tržby z predaja (-) účtová skupina 51)	10	1 370 200	1 615 582	245 382	1 702 300
Tržby z predaja r. 03 + r.04 - r.08	11	5 017 735	3 549 364	-1 468 371	4 918 810
Tržby z predaja (-) účtová skupina (r. 13 až 16)	12	1 194 100	1 692 217	498 117	1 929 945
Tržby z predaja (-) účtová skupina (521, 522)	13	851 700	1 213 976	362 276	1 382 800
Tržby z predaja (-) účtová skupina (523)	14				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (524, 525, 526)	15	299 800	425 693	125 893	486 745
Tržby z predaja (-) účtová skupina (527, 528)	16	42 600	52 548	9 948	60 400
Tržby z predaja (-) účtová skupina 53)	17	141 800	131 987	-9 813	168 750
Tržby z predaja (-) účtová skupina (551, 553)	18	708 960	447 209	-261 751	543 870
Tržby z predaja (-) účtová skupina (641, 642)	19	45 000	38 921	-6 079	35 000
Tržby z predaja (-) účtová skupina (541, 542)	20	38 800	27 322	-11 478	23 900
Tržby z predaja (-) účtová skupina (543 až 546, 548, 549, 555, 557)	21	52 000	-87 223	-139 223	45 000
Tržby z predaja (-) účtová skupina (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	27 600	1 754 895	1 727 295	28 000
Tržby z predaja (-) účtová skupina (543 až 546, 548, 549, 555, 557)	23	1 050 280	1 672 473	622 193	298 600
Tržby z predaja (-) účtová skupina (697)	24				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (597)	25				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (661)	26	1 904 395	1 459 195	-445 200	1 971 745
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	27				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	28				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	29	0	1 770	1 770	0
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	30	0	1 770	1 770	0
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	31				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	32				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	33				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	34				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	35				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	36				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	37				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	38	0	11	11	0
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	39	225 615	180 627	-44 988	215 000
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	40		446	446	85
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	41		79	79	0
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	42				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	43	120 000	169 186	49 186	127 300
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	44				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	45				
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	46	-345 615	-347 665	-2 050	-342 215
Tržby z predaja (-) účtová skupina (561)	47	1 558 780	1 111 530	-447 250	1 629 530