

Výročná správa spoločnosti

TERRAVIA, s.r.o.

za rok 2013

Obsah výročnej správy

1. Všeobecné údaje
2. Vývoj činnosti spoločnosti a finančná situácia
3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
4. Predpoklad budúceho vývoja činnosti účtovnej jednotky
5. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
6. Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby
7. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
8. Údaje požadované podľa osobitných predpisov
9. Organizačná zložka v zahraničí
10. Vplyv na životné prostredie
11. Audítorská správa a účtovná závierka za účtovné obdobie 2013

1 Všeobecné údaje

Obchodné meno: TERRAVIA, s.r.o.
Sídlo: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
IČO: 36 527 998
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum zápisu: 29.05.1998
Zaregistrovaná: Obchodný register Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11020/N

Spoločníci:

Názov	Adresa
Vivendis S.a.r.l. Transports Internationaux	Zone Industrielle Scheleck, 3225 Bettenbourg, Luxembursko
TERRAVIA-TRANS Kft.	Teleki tér. 3. 5.3 em. 1., 1086 Budapešť, Maďarsko

Informácie o konsolidovanom celku:

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky.

Informácie o zamestnancoch:

	2013	2012
Priemerný počet zamestnancov:	132	119
z toho vedúcich zamestnancov:	1	2

Orgány spoločnosti

Konatelia:

Meno	Vznik funkcie
Edita Grad	19.4.2005
Fritz Schrauf	29.5.1998
Ladislav Szabó	31.1.2005
Miriám Gubelová	07.12.2012

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločnosti Edita Grad, Fritz Schrauf a Miriám Gubelová samostatne. Konateľ spoločnosti Ladislav Szabó je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s ďalším konateľom spoločnosti. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Prokúra:

V účtovnom období nebol menovaný prokurista.

2 Vývoj činnosti spoločnosti a finančná situácia

Hlavné činnosti spoločnosti:

- cestná nákladná doprava tovaru
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod, veľkoobchod

Štruktúra majetku, záväzkov a vlastného imania

AKTÍVA	2 013	2 012
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	3 490 576	3 703 594
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Neobežný majetok spolu	3 490 576	3 703 594
Zásoby	56 076	52 905
Dlhodobé pohľadávky	6 073	6 073
Krátkodobé pohľadávky	3 577 889	4 261 373
Finančné účty	341 901	127 331
Obežný majetok	3 981 939	4 447 682
Časové rozlíšenie	79 832	58 160
Aktíva spolu	7 552 347	8 209 436

PASÍVA	2 013	2 012
Základné imanie	6 640	6 640
Rezervné a kapitálové fondy	664	664
Výsledok hospodárenia minulých rokov	4 511 146	3 579 298
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 102 985	931 848
Vlastné imanie	5 621 435	4 518 450
Závazky a rezervy	1 930 912	3 690 986
Bankové úvery a finančné výpomoci	0	0
Závazky spolu	1 930 912	3 690 986
Časové rozlíšenie	0	0
Pasíva spolu	7 552 347	8 209 436

Spoločnosť ku dňu 31.12.2013 evidovala na majetkových účtoch dlhodobý majetok v obstarávacej hodnote 6 614 169 EUR, v plnej výške ho tvoril hmotný majetok. Oproti minulému obdobiu vzrástla celková brutto hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku o 867 997 EUR.

Z celkovej hodnoty dlhodobého majetku predstavuje odpisovaný nehmotný a hmotný majetok v obstarávacích cenách 6 614 169 EUR. K odpisovanému dlhodobému majetku tvorila spoločnosť oprávky formou odpisov. Zostatková cena tohto majetku ku dňu 31.12.2013 predstavovala hodnotu 3 490 576 EUR.

Obežný majetok k 31.12.2013 je v brutto hodnote 3 981 939 EUR a oproti minulému účtovnému obdobiu klesol o 465 743 EUR. Najväčšiu zložku obežného majetku predstavujú krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 3 577 889 EUR.

Celkové záväzky spoločnosti k 31.12.2013 boli vo výške 1 930 912 EUR. Najpodstatnejšiu časť záväzkov tvorili krátkodobé záväzky z obchodného styku vo výške 984 203 EUR.

Vlastné imanie k 31.12.2013 bolo vo výške 5 621 435 EUR. Oproti minulému obdobiu spoločnosť zaznamenala nárast vlastného imania o 1 102 985 EUR.

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2013 tvoria:

Základné imanie	6 640
Ostatné kapitálové fondy	0
Fondy zo zisku	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 511 146
Neuhradená strata minulých rokov	0
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	<u>1 102 985</u>
Vlastné imanie spolu	5 621 435

Štruktúra nákladov a výnosov

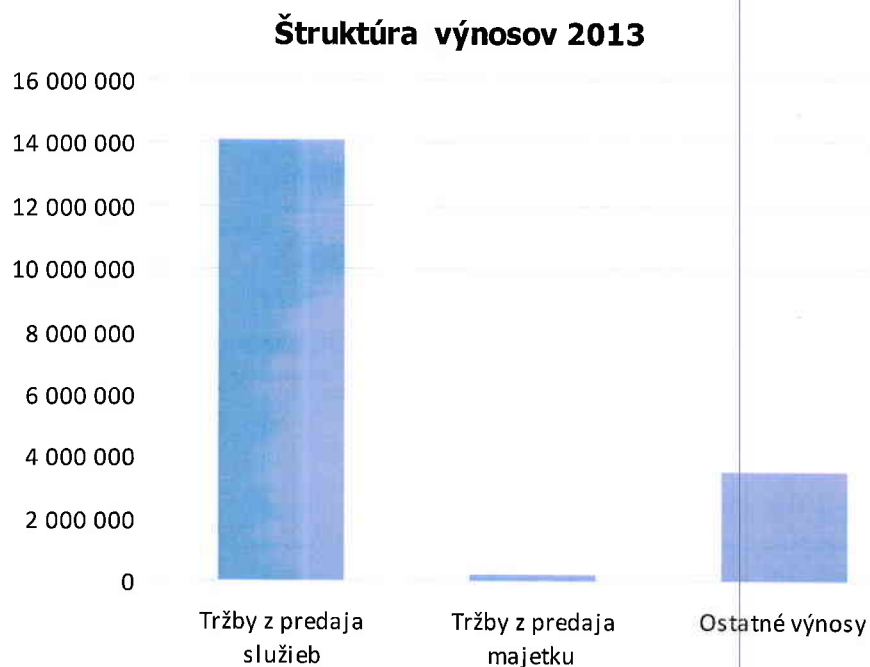
Na účtoch nákladov a výnosov sa v priebehu roka 2013 účtovali všetky náklady a výnosy, ktoré s daným účtovným obdobím časovo a vecne súviseli.

Tržby z predaja vlastných služieb dosiahli v roku 2013 hodnotu 14 110 805 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast o 1 647 417 EUR.

	2 013	2012
Tržby z obchodného styku	14 110 805	12 463 388
Výrobná spotreba	8 554 456	7 826 526
Pridaná hodnota	5 556 349	4 636 862

Zisk	2013	2012
Zisk pred zdanením	1 426 194	1 175 157
Daň z príjmov:	323 209	243 309
splatná	348 961	247 804
odložená	-25 752	-4 495
Zisk po zdanení	1 102 985	931 848

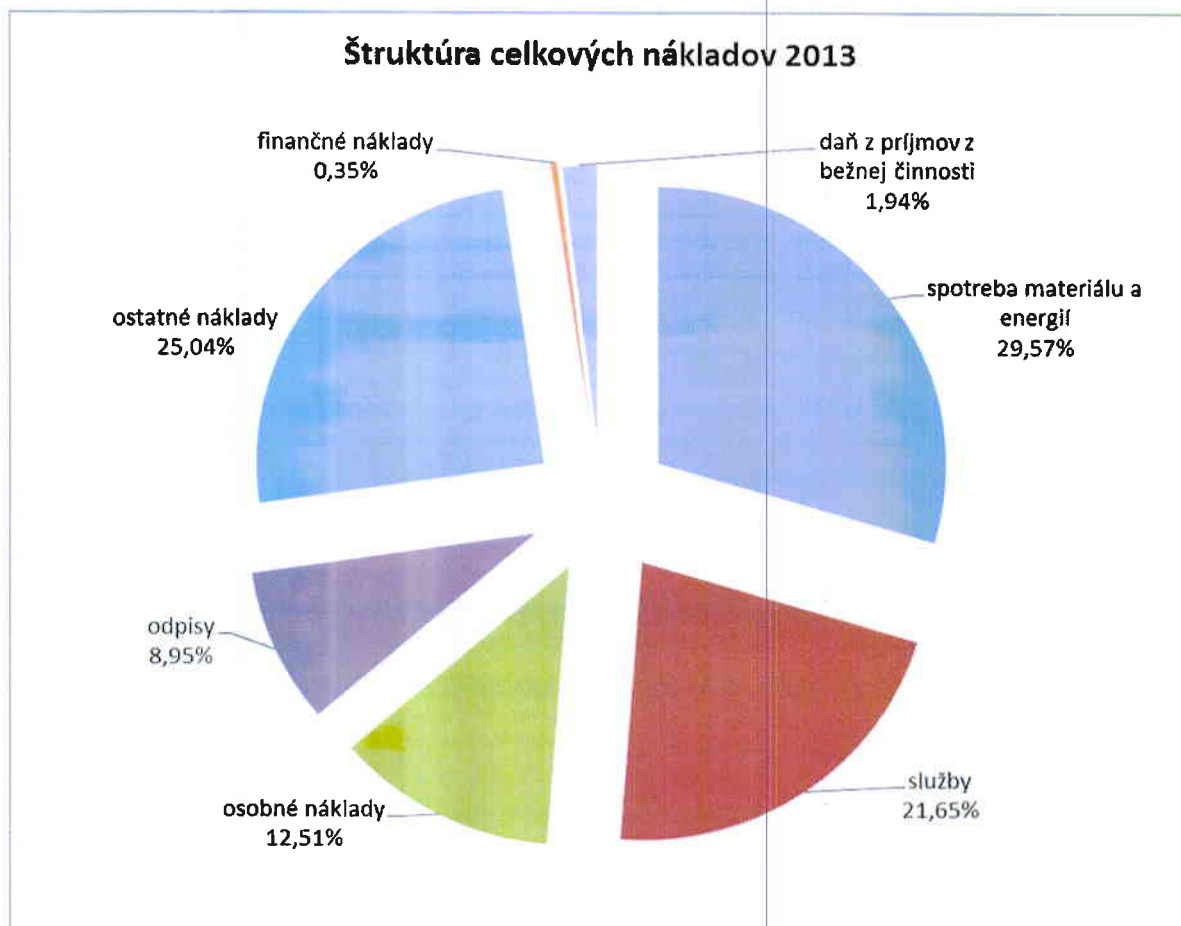
Graf štruktúry výnosov v roku 2013



Na celkových výnosoch sa v najväčšej miere podieľali výnosy z predaja služieb, čomu zodpovedá aj charakter spoločnosti.

Celkové náklady spoločnosti vrátane dane z príjmov dosiahnuté v roku 2013 predstavujú výšku 16 702 184 EUR, čo znamená, že oproti roku 2012 narástli o 1 353 990 EUR.

Štruktúra celkových nákladov spoločnosti k 31.12.2013 je znázornená v nasledujúcom grafe:



Vybrané finančné ukazovatele

Rentabilita	2 013	2 012
rentabilita tržieb	7,82%	7,48%
rentabilita vlastného kapitálu	19,62%	20,62%
rentabilita celkového kapitálu	14,60%	11,35%

Likvidita	2 013	2 012
okamžitá likvidita	0,23	0,04
bežná likvidita	2,26	1,14
celková likvidita	2,63	1,52

Ukazovateľ **okamžitej likvidity** vyjadruje schopnosť spoločnosti hrať krátkodobé záväzky. Likvidita spoločnosti je zaistená, pokiaľ ukazovateľ dosahuje hodnotu aspoň 0,2.

Ukazovateľ **bežnej likvidity** vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov peňažnými prostriedkami a pohľadávkami z obchodného styku. Tento ukazovateľ by nemal klesnúť pod hodnotu 1.

Ukazovateľ **celkovej likvidity** vyjadruje pokrytie krátkodobých záväzkov obežnými aktívami. Tento ukazovateľ by mal dosahovať optimálne hodnoty 2 – 2,5.

Zadĺženosť	2 013	2 012
celková zadĺženosť	25,57%	44,96%
finančná páka	134,35%	181,69%

Ukazovateľ **celkovej zadĺženosti** vyjadruje štruktúru pasív spoločnosti. Štruktúra pasív spoločnosti v roku 2013 vyjadruje, že krytie celkového majetku cudzími zdrojmi je na úrovni 25,57 %.

Ukazovateľ **finančná páka** vypovedá o štruktúre finančných zdrojov podniku a jeho hodnota je v roku 2013 na úrovni 134,35 %. Jeho pokles bol spôsobený znížením cudzieho kapitálu spoločnosti.

Aktivita	2 013	2 012
doba obratu pohľadávok z obchodného styku (dni)	79	94
doba obratu záväzkov z obchodného styku (dni)	36	41

Doba obratu obchodných pohľadávok v roku 2013 dosahuje hodnotu 79 dní.

Doba obratu obchodných záväzkov v roku 2013 dosahuje hodnotu 36 dní.

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

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné udalosti.

4 Predpoklad budúceho vývoja činnosti účtovnej jednotky

Rovnako ako v minulých rokoch budú strategické ciele spoločnosti orientované predovšetkým na schopnosť spoločnosti vytvárať zisk a na zaistenie dlhodobého rastu pridanej hodnoty spoločnosti.

Víziou spoločnosti je udržanie si postavenia spoľahlivého, dôveryhodného a žiadaného partnera, schopného plniť najnáročnejšie požiadavky.

V roku 2014 sa spoločnosť bude sústrediť na efektívne riadenie nákladovej oblasti tak, aby bola prispôbená všeobecne negatívnej ekonomickej situácii. Vo výnosovej oblasti sa bude sústreďovať na efektívne rozvíjanie spolupráce so súčasnými i novými partnermi tak, aby si zaistila rast.

5 Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

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

6 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.

7 Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Za účtovné obdobie roka 2013 spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude zisk rozdelený medzi spoločníkov spoločnosti v pomere zodpovedajúcom výške ich vkladov.

8 Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nevykazuje údaje požadované podľa osobitných predpisov.

9 Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nevykazuje organizačnú zložku v zahraničí.

10 Vplyv na životné prostredie

Z pohľadu celkového hodnotenia spoločnosti a jej správania sa voči životnému prostrediu je možné konštatovať, že všetky procesy a činnosti vykonávané v spoločnosti nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.

11 Správa audítora a účtovná závierka za účtovné obdobie 2013

Správa audítora a účtovná závierka sú súčasťou výročnej správy.

V Komárne, 06.10.2014

TERRAVIA, s.r.o.

Záhradnícka 10

945 01 KOMÁRNO

IČO: 36 827 998

IČ DPH: SK2021282008

1