

IDEAL – Trade Service, spol. s r.o.,

Bratislavská 553/76, 911 05 Trenčín

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

oddiel Sro, vložka číslo 21549/R, IČO: 31 700 659, DIČ:2020495609, IČ DPH SK2020495609



VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2014

A. Úvod - všeobecné údaje

- 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:** IDEAL – Trade Service, s.r.o.,
Bratislavská 553/76, 911 05 Trenčín
IČO: 31700659
DIČ: 2020495609

Spoločnosť IDEAL – Trade Service, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24. 11. 1994 a zapísaná do Obchodného registra 1.1.1995 Vložka 5565/V ako spoločnosť IDEAL – Trade Service Košice, s.r.o. V roku 2007 nastala zmena v názve spoločnosti a tak od 1.1.2007 je úplné obchodné meno IDEAL – Trade Service, s.r.o.

2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- veľkoobchod a maloobchod - stroje, zariadenia, prístroje a technické potreby, priemyselné chemikálie, hnojivá, laky, náterové hmoty, tovar pre domácnosť, textil, textilná galantéria, čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, železiarsky tovar, papierenský tovar
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- podnikateľské poradenstvo
- sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
- inžinierska činnosť v oblasti strojárstva--stroje a zariadenia, technológie

2. Základné imanie: 6 640,- €

3. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti, zoznam členov dozorných orgánov spoločnosti:

Konateľ: Ing. Ivo Bezloja (od 10. 03. 2009)
Ing. Michal Palko (od 21. 09. 2013)

4. Spoločníci:

IDEAL – Trade Service, s.r.o.
Králova 4
616 00 Brno
Česká republika

Absolútna výška podielu na ZI	100 %
Relatívna výška podielu	100 %
Hlasovacie práva	100 %

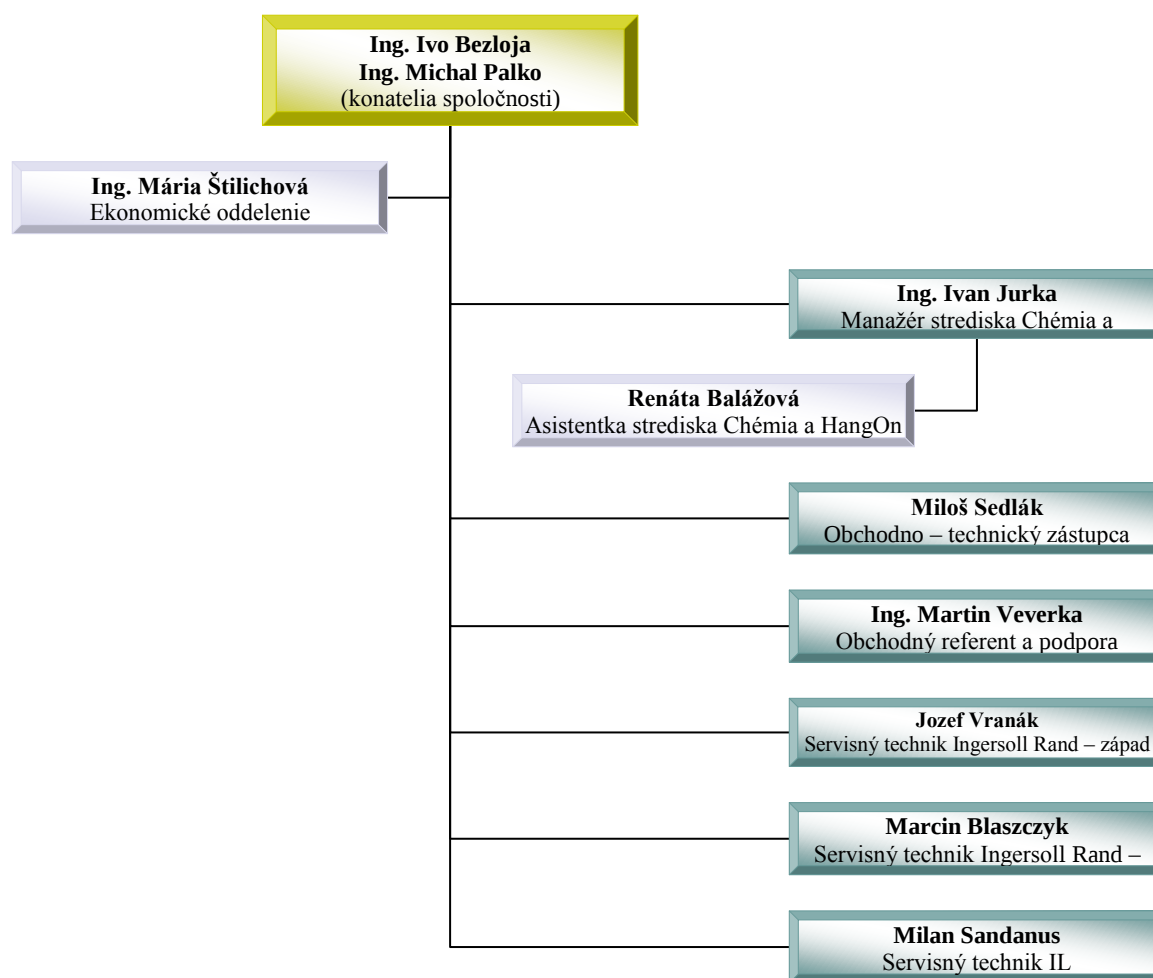
Upísané imanie:	6 640,- €
Splatené imanie:	6 640,- €

B. Vývoj obchodných aktivít v roku 2014

Všeobecne bol rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 v znamení mierneho rastu zisku a ziskovosti, čo je samozrejme pozitívny trend. Tento pozitívny výsledok bol dosiahnutý hlavne vďaka udržaniu zaujímavých zákaziek, ktoré boli získané v oblasti servisu kompresorov. Ostatné produkty viac menej kopírovali stav roku 2012.

C. Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť

Organizačná štruktúra



Spoločnosť riadia konatelia spoločnosti Ing. Ivo Bezloja a Ing. Michal Palko.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2014 bol 9 z toho vedúcich 1.

D. Iné dôležité informácie

1. Spoločnosť IDEAL – Trade Service, s.r.o. nie je súčasťou konsolidovaného celku.
2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

E. Ekonomické ukazovatele, finančná situácia a zákonom požadované informácie

- Spoločnosť nemá informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým by bola vystavená.
- Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť.
- Dôležité finančné a nefinančné ukazovatele z účtovnej závierky.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (v EUR)

Druh DHM a DNM	Obstarávacía cena	Zostatková cena
Budovy a stavby	0	0
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	176 005	87 256
Pozemky	0	0
Obstarávaný dlhodobý majetok	0	0
Ostatný dlhodobý majetok	0	0
Softvér	2 425	0

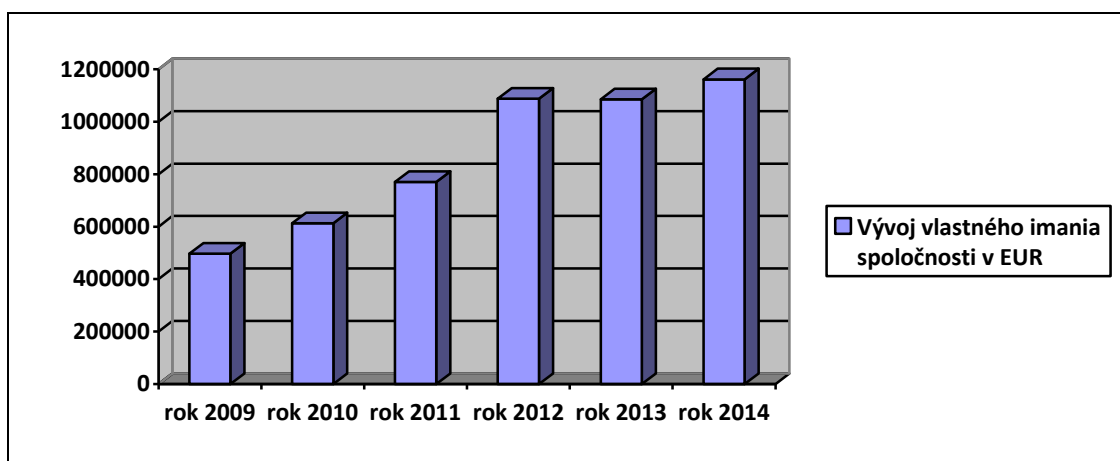
Finančný majetok (v EUR)

Druh finančného majetku	Suma v EUR
Peniaze v pokladniciach - EUR	19 575
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena	316
Peniaze na tuzemských účtoch v bankách	751 089
Peniaze na devízových účtoch v bankách	0
Ceniny	0
Krátkodobý finančný majetok	0
Spolu finančný majetok	770 980

Vlastné imanie (EUR)

	Základné imanie	Zákonný RF	Nerozdel. zisk minul. rokov	Neuhr. strata min.rok	Ostatné fondy	VH bežného účtovného obdobia	Celkom
Stav k 1. 1. 2014	6 640	332	730 080	-	332	348 423	1 085 807
Zvýšenie ostatných kapitálových fondov	-	-	-	-	-	-	-
Prídel do rezervného fondu	-	-	-	-	-	-	-
Nerozdel. zisk min. rokov	-	-	348 423	-	-	-348 423	0
Dividendy	-	-	-	-	-	-	-
Podiel na zisku	-	-	-300 000	-	-	-	-300 000
Výsledok hospodárenia v bežnom účt. období	-	-	-	-	-	375 929	375 929
Opravy významných chýb min. účt. období	-	-	-	-	-	-	-
Stav k 31. 12. 2014	6 640	332	778 503	-	332	375 929	1 161 736

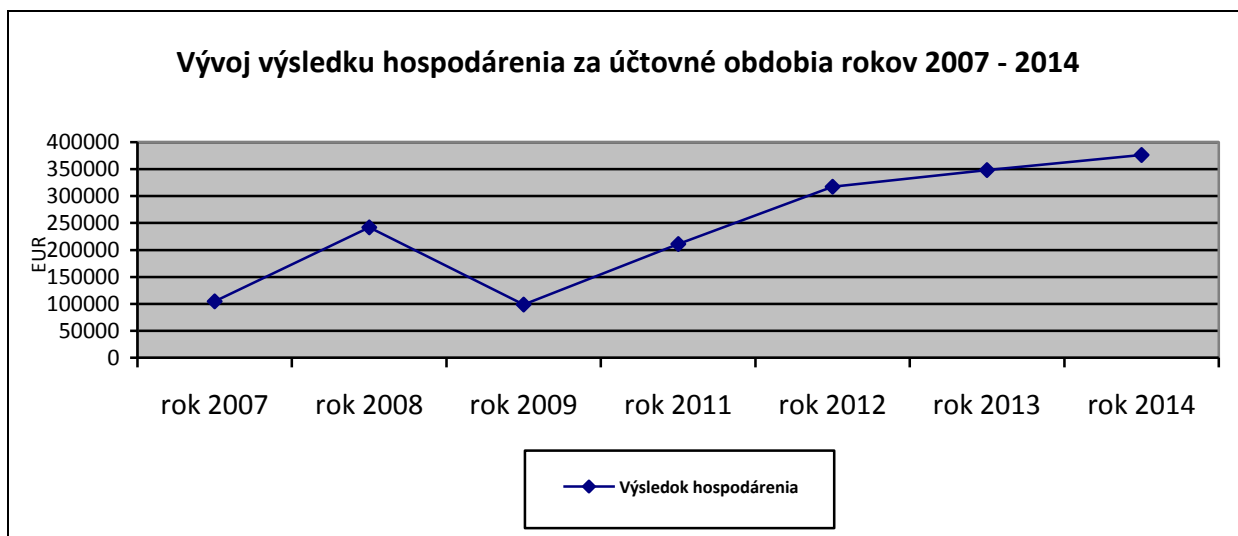
Grafické znázornenie vývoja vlastného imania spoločnosti:



F. Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia za rok 2014 bol zisk vo výške 375 929,- €, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2013 o približne 8 %. V absolútnom vyjadrení je to o 27 506,- € viac.

Dosiahnutý zisk za rok 2014 vo výške 375 929,-€ bude pravdepodobne preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.



G. Majetok a záväzky :

Súvaha (EUR)	2012 auditované	2013 auditované	2014 auditované
Nehmotný majetok	1 211	604	0
Hmotný majetok	65 199	67 344	87 256
Finančné investície	0	0	0
Neobežný majetok	66 410	67 948	87 256
Zásoby	147 447	121 982	190 484
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	369 583	466 362	473 964
Finančné účty	817 512	740 199	771 093
Obežný majetok	1 368 121	1 328 543	1 435 541
Časové rozlíšenie	6 867	4 563	1 500
Aktíva spolu	1 441 398	1 401 054	1 524 297
Základné imanie	6 640	6 640	6 640
Kapitálové fondy	332	332	332
Fondy zo zisku	332	332	332
Výsledok hospodár. min. rokov	762 732	730 080	778 502
Výsledok hospodár.za účt.obd.	317 348	348 423	375 929
Vlastné imanie	1 087 384	1 085 807	1 161 735
Rezervy	8 721	7 442	10640
Dlhodobé záväzky	4 833	5 611	6 202
Krátkodobé záväzky	338 139	299 424	344 083
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
Záväzky	351 693	312 477	360 925
Časové rozlíšenie	2 321	2 770	1 637
Pasíva spolu	1 441 398	1 401 054	1 524 297

H. Výnosy a náklady

Výkaz ziskov a strát (EUR)	2012 auditované	2013 auditované	2014 auditované
Prevádzkové výnosy	2 243 070	2 083 705	2 051 744
Prevádzkové náklady	1 844 259	1 627 581	1 566 834
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	398 811	456 124	484 910
Výnosy z finančných operácií	461	945	63
Finančné náklady	3 441	1 398	1 863
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-2 980	-453	-1 800
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Hospodársky výsl. pred zdanením	395 831	455 671	483 110
Daň z príjmov za bežnú činnosť	78 483	106 593	107 651
Daň z príjmov za mimor. činnosť	0	0	0
Daň z príjmov odložená		655	-470
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	317 348	348 423	375 929

I. Výhľad do roku 2015

Naším strategickým cieľom pre rok 2015 je udržanie súčasnej pozície na trhu a zachovanie trendu v doterajších obchodných činnostiach spoločnosti.

J. Ukazovatele peňažných tokov (v EUR)

Výkaz Cash-Flow, nepriama metóda, Ideal – Trade Service, s.r.o., Trenčín

k 31.12.2014

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok 2013	Rok 2014
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	455 671	483 110
003 - A.1.	☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	32 394	39 162
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	30 920	34 034
005 - A.1.2.	Dary (+)		
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-1 279	3 198
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	2 304	3 063
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	449	-1 133
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)		
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		
015 - A.2.	☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-76 406	-31 445
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-63 200	-7 602
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	-38 671	44 659
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	25 465	-68 502
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)		
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-60	-63
022 - A*	☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	411 599	490 764
023 - A.5.	☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-107 122	-11 021
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-107 122	-11 021
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-106 470	-106 591
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-107 248	-107 181
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)		
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)		
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)		
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)		
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)		
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-)		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	778	590
038 - A**	☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI	198 007	373 152
039 - A.7.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	60	63
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	60	63
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
045 - A***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	198 067	373 215
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-79 104	-53 342
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	607	604
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-79 711	-53 946
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)		

051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)		
052 - B.2.	☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	153 768	11 021
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	153 768	11 021
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		
056 - B.3.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENAJÍMANÝCH AKO CELOK		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenájaných ako celok (+)		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenájaných ako celok (-)		
059 - B.4.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM	-44	
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)	-44	
062 - B.5.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063 - B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		
065 - B.6.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
066 - B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
067 - B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
068 - B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
069 - B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
070 - B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)		
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
073 - B***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	74 620	-42 321
074 - C.	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	272 687	330 894
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	☒ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ		
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)		
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)		
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)		
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
084 - D.2.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA		
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)		
088 - D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091 - D.3.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092 - D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ		
095 - D.4.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	-350 000	-300 000
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
098 - D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
099 - D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-350 000	-300 000
100 - D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)		
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)		
103 - D***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-350 000	-300 000
104 - E.	☒ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-77 313	30 894
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	817 512	740 199
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	740 199	771 093
110 - I.	☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	-77 313	30 894
111 - J.	☒ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	☒ Kontrolný riadok	1 597 828	2 377 525

K. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách spoločnosti

Účtovníctvo spoločnosti je vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a v súlade s opatreniami Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, v znení následných opatrení, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Hmotný majetok nakupovaný bol oceňovaný obstarávacími cenami.

Pohľadávky boli oceňované nominálnymi hodnotami.

Finančný majetok bol ocenený nominálnymi cenami.

Náklady budúcich období na účte 381 sú vykázané vo výške, aby bola dodržaná zásada účtovania o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Záväzky boli ocenené nominálnou cenou.

Zásoby tovaru boli ocenené obstarávacími cenami.

Spôsob odpisovania hmotného a nehmotného majetku, doby odpisovania a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Odpisovaný majetok je pre daňové účely odpisovaný rovnomerným aj zrýchleným spôsobom podľa zákona o dani z príjmov. Účtovné odpisy hmotného majetku boli stanovené tak, že majetok sa odpisuje mesačne alikvotným podielom v závislosti od doby využívania majetku. Drobný majetok, ktorého obstarávacia cena je do výšky 1 700,-€ a menej sa účtuje do zásob materiálu a ihneď sa vo výške 100% jeho nadobúdacej ceny odpíše.

Celková výška majetku (aktív), ktorými spoločnosť disponuje k 31.12.2014 predstavuje 1 524 297,- eur.

Podrobné členenie súvahových položiek, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku je v Súvahe a vo Výkaze ziskov a strát.

P R Í L O H Y k Výročnej správe:

L. Účtovná závierka

Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky

M. Správa audítora o overení účtovnej závierky

Správa audítora o overení súladu údajov vo Výročnej správe s údajmi s účtovnou závierkou

V Trenčíne, dňa 17. 03. 2014

Predkladá a schválil (konateľ spoločnosti): Ing. Michal Palko

podpis konateľa