



Slovenská plavba a prístavy i Lodenica, s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

2014

Máj 2015

Všeobecná časť

Profil spoločnostistr. 3

Základné údaje o spoločnosti.....str. 3

Poslanie, vízia a ciele spoločnosti.....str. 5

Významné riziká a neistoty.....str. 6

Personálna politika str. 6

Portfólio služiebstr. 7

Podnikateľská činnosť a stav majetku

Rozbor tržieb str. 8

Rozbor nákladov str. 9

Rozbor aktív a pasív str. 11

Plnenie ukazovateľov str. 12

Príloha:

Správa audítora s úplnou účtovnou závierkou str.14

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Profil spoločnosti

Slovenská plavba a prístavy – Lodenica, s.r.o. je 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s..

Slovenská plavba a prístavy – Lodenica, s.r.o. v súčasnosti vykonáva v plnom rozsahu opravy, prestavby a novostavby motorových nákladných a osobných plavidiel, tlačných remorkérov a člnov pre slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sú vlastníkami plavidiel. Skúsenosti viac ako 80 rokov v lodiarskom priemysle vyprofilovali našu spoločnosť k projektom s vysokou kvalitou, svetovému štandardu a inovatívnym riešeniam pracovných postupov.

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno : **Slovenská plavba a prístavy – Lodenica, s.r.o.**
Sídlo : **Vlčie hrdlo 77, 821 07 Bratislava**
Dátum založenia : **07.11.2003**
Dátum zápisu do OR : **25.11.2003**
Základné imanie : **829 848,-Eur**

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2013 bola takáto:

	podiel na základom imaní		hlasovacie práva
	Eur	%	%
Slovenská plavba a prístavy a.s., Horárska 12, Bratislava	829 848	100	100
spolu	829 848	100	100

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je 100 % podielom ovládaná spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy a.s. Horárska 12, 815 24 Bratislava, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013. Konsolidovaná účtovaná závierka sa ukladá v sídle spoločnosti. Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1249/B. (IČO: 35 705 671)

Spoločnosť vlastní 100 % podiel v spoločnosti Ponton City a.s. so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava (IČO: 44 802 625)

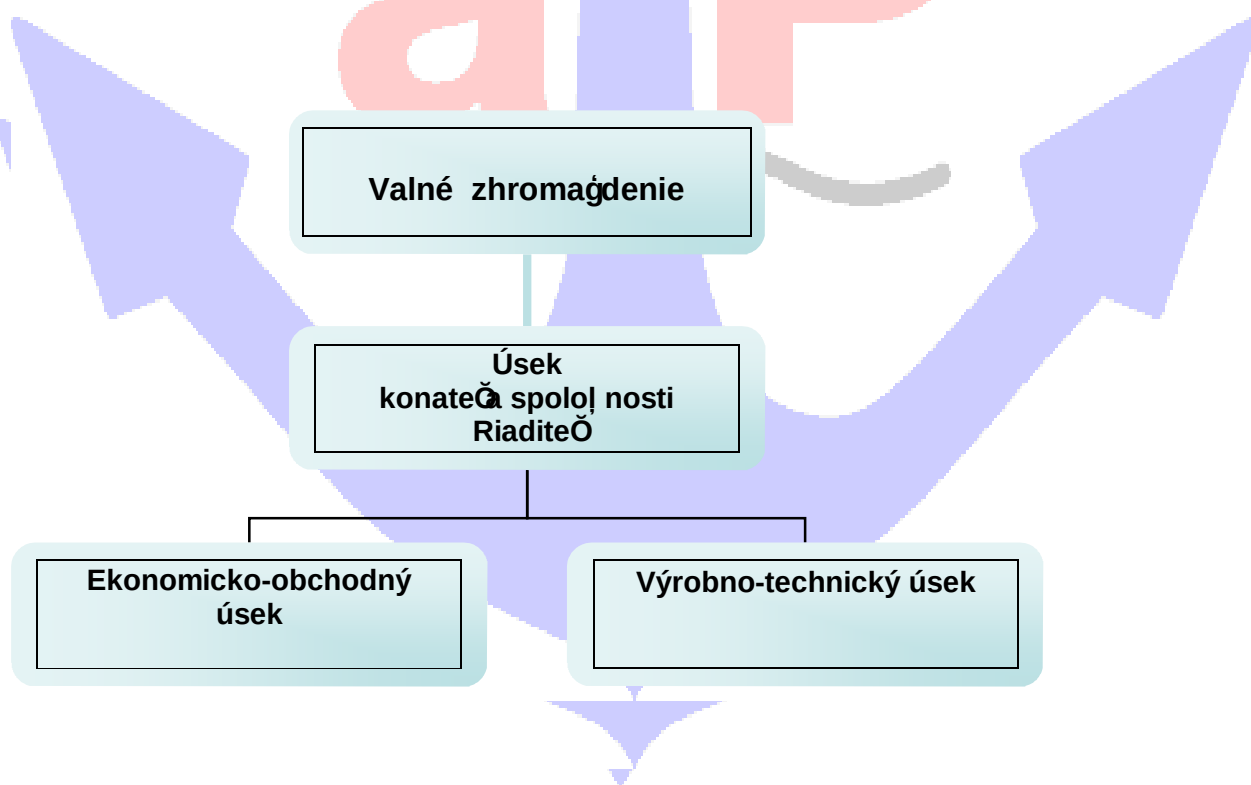
Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve: jej materská spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. vlastní 100 % podiel v Spoločnosti a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej účtovnej závierky sa zahŕňa spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti.

Hlavný predmet činnosti

- údržba, opravy, rekonštrukcia a výroba plavidiel,
- elektroinštalatérsstvo,
- zámočníctvo,
- kovoobrábanie,
- zlievanie kovov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom,
- nájom a prenájom strojov a zariadení,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávatelské služby spojené s prenájomom,
- prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
- skladovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- nájom a prenájom motorových plavidiel, plavebných strojov a zariadení,
- poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2014



Štatutárne orgány

Konateľ spoločnosti:

Ing. Vladimír Mravčák

Poslanie, vízia a ciele spoločnosti

Základným pilierom riadenia SPaP- Lodenica, s.r.o. je jasne definovaná vízia spoločnosti - „**Dôveryhodnosť, spoľahlivosť, partnerstvo a tradícia sú základy, na ktorých chceme vybudovať jednu z najlepších firiem v dunajskom regióne, poskytujúcu vysokokvalitné a komplexné služby v oblasti opráv a rekonštrukcií riečnych plavidiel pre tuzemských a zahraničných odberateľov.**“

Základné ciele spoločnosti sú:

1. Starostlivosť o zabezpečovanie kvality a zodpovednosť za kvalitu realizovaných jednotlivých obchodných prípadov vrátane obchodnej činnosti, výroby, servisu, opráv, rekonštrukcií, prenájmu a zimovania plavidiel.
2. Politika kvality spoločnosti vychádza zo zásad:
 - a) pomocou obchodnej politiky rešpektovať pôsobenie trhu, dokonale poznať skupiny zákazníkov a ich požiadavky,
 - b) poskytovať zákazníkom istotu, že poskytované služby dosahujú opakovateľne požadovanú kvalitu,
 - c) zvyšovaním a prehľbovaním odbornej spôsobilosti všetkých úrovní pracovníkov spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb pri realizovaní jednotlivých obchodných prípadov a služieb,
 - d) postupným zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti pre vykonávanie jednotlivých obchodných prípadov, výroby a údržby plavidiel, vytvárať porovnateľné podmienky s medzinárodnými štandardmi,
 - e) vhodnou motiváciou zamestnancov spoločnosti dosiahnuť primerané zvyšovanie efektívnosti a z neho vyplývajúce zvýšenie účinnosti pri získavaní zákazníkov pri osobnom kontakte.
3. Kvalitou realizovaných zákaziek pri oprave, údržbe a stavbe plavidiel trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu.

Vrcholový manažment má jasnú predstavu o poslaní, vízii a fungovaní celej spoločnosti. Na základe tejto skutočnosti sú prijímané ciele a vytvárané také podmienky, ktoré napomáhajú k naplneniu poslania a vízie spoločnosti a trvalému zvyšovaniu hodnoty spoločnosti.

Stratégia spoločnosti je zameraná na:

- uspokojovanie zákazníkov kvalitnými službami
- zabezpečenie efektívneho fungovania spoločnosti vytváraním nových obchodných príležitostí so silnými a stabilnými partnermi tak, aby bola zvyšovaná pridaná hodnota spoločnosti
- snaha minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie zodpovedným prístupom a navrhovaním a zavádzaním nových technológií a postupov

Medzi ďalšie ciele spoločnosti patria:

- konečné nastavenie a stabilizácia personálneho zázemia
- stabilizácia dodávateľských a odberateľských vzťahov
- optimalizácia výrobných a podporných činností
- vytvorenie controllingových mechanizmov

Spoločnosť sa v roku 2013 zamerala na udelenie recertifikácie na ISO 9001:2008 v spojení s normou EN ISO 3834-2:2006. V decembri 2013 spoločnosť absolvovala recertifikačný audit a dňa 12.02.2014 SPaP –Lodenica, s.r.o. dostala certifikát potvrdzujúci, že spoločnosť má systém manažérstva kvality účelne vybudovaný, udržiavaný a je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008 v rozsahu platnosti:

- stavba, údržba a oprava lodí a plavidiel, zámočníctvo a kovoobrábanie

Významné riziká a neistoty

Spoločnosť SPaP – Lodenica, s.r.o. vykonáva svoju činnosť v medzinárodnom prostredí, na ktoré pôsobia rôzne skutočnosti ovplyvňujúce či už chod spoločnosti, tržby, náklady, prípadné dosiahnutie plánovaných výsledkov.

Spoločnosť za významné riziká považuje najmä poveternostné podmienky a vodný stav na celom úseku Dunaja, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú termíny opráv.

Personálna politika spoločnosti

Cieľom riadenia ľudských zdrojov je prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov a taktiež špecifická odborná úroveň prijímaných výkonných zamestnancov.

Na základe vypracovaného podnikateľského plánu bude nastavená organizačná štruktúra tak, aby bola z výrobného hľadiska personálne pokrytá minimálne realizácia zákaziek pre materskú spoločnosť. Poskytovanie služieb pre ostatných externých odberateľov je personálne pokrývané najmä externými dodávateľmi. Stav TH pracovníkov sa bude odvíjať od potrieb zabezpečiť chod spoločnosti a výroby. Spoločnosť bude minimalizovať TH pracovníkov z dôvodu znižovania režijných nákladov zvyšovaním ich produktivity práce.

Spoločnosť mala k 31.12.2014 priemerný počet zamestnancov 37 a stav k poslednému dňu kalendárneho roka 2014 bol 37 zamestnancov.

Vývoj základných mzdových ukazovateľov za obdobie rokov 2014-2013

Ukazovateľ	rok 2014	rok 2013
Priemerný fyzický stav zamestnancov	37,00	35,00
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	36,96	35,00
Stav zamestnancov k poslednému dňu sled. obdobia	37	35
Priemerná základná mzda	811,35	749,79
Priemerná mzda z MN	1 228,62	1 102,55

Portfólio služieb

Základnými činnosťami SPaP - Lodenica, s.r.o. sú:

1. opravy motorových nákladných a osobných plavidiel, tlačných remorkérov, člnov a pontónov
2. rekonštrukcie motorových nákladných a osobných plavidiel, tlačných remorkérov, člnov a pontónov
3. novostavby motorových nákladných a osobných plavidiel, tlačných remorkérov, člnov a pontónov
4. výroba oceľových konštrukcií a rôznych oceľových výrobkov

Práce realizované v našej spoločnosti sú realizované na základe zákazkovej výroby.

1. Opravy plavidiel sa vo väčšine prípadov realizujú po vytiahnutí plavidla na lodnom výťahu. Opravy plavidiel zahŕňajú opravy:

- obšívky lodného telesa
- lodných vrtúl
- hriadeľového vedenia plavidiel
- kormidiel a kormidelného zariadenia
- palubných mechanizmov ako sú kotevné vrátky, spriahovacie vrátky, žeriavy na záchranné člny, kryty nákladového priestoru, hydraulické časti ovládania plavidiel.

Takisto sa naša spoločnosť zaoberá opravou havárii a výmeny plechov na obšívke plavidla.

2. Rekonštrukcie motorových nákladných lodí a tlačných remorkérov spočívajú vo výmene hlavných motorov na plavidle a s tým súvisiacich prác ako je výmena potrubných systémov k motoru, osadenie nových chladičov, centrovanie hriadeľového vedenia, predĺženie plavidla, osadenie dokormidlovacieho zariadenia, výroba nových krytov nákladového priestoru. Pri tankových plavidlách sa jedná o výrobu dvojitého bokov a dvojitého dna plavidiel a obnova klasifikačnej triedy.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ A STAV MAJETKU

Rozbor tržieb

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a poskytnuté služby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	služby		zmena stavu/aktívacia		spolu	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tuzemsko vlastné	4 277 874	1 089 557			4 277 874	1 089 557
Tuzemsko nájomné služby	101 304	200 035			101 304	200 035
Zahraničie	1 114 705	3 082 373			1 114 705	3 082 373
Nevyfakturované rozpracované zákazky			719 869	-143 744	719 869	-143 744
Aktívacia				0		0
spolu	5 493 883	4 371 965	719 869	-143 744	6 213 752	4 228 221

2. Kurzové zisky

Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	2014	2013
	EUR	EUR
Realizované kurzové zisky	0	0
Spolu	0	0

3. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Prehľad o ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	2014	2013
	EUR	EUR
Tržby z predaja majetku	2 454	96 650
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	45 926	36 047
Spolu	48 380	132 697

4. Finančné výnosy

	2014	2013
	EUR	EUR
Úroky z krátkodobých úložiek v banke	1 068	409
Spolu	1 068	409

Rozbor nákladov

1. Náklady na spotrebovaný materiál

	2014	2013
	EUR	EUR
Náklady na spotrebovaný materiál	1 190 808	666 617
Spotreba energie	192 964	279 964
Spolu	1 383 772	946 581

2. Náklady na poskytnuté služby

Prehľad o významných nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

	2014	2013
	EUR	EUR
Ostatné služby	11 315	31 206
Telekomunikácie, poštovné	8 119	9 522
Ochrana majetku	49 203	61 145
Prepravné a prístavné poplatky	29 188	10 714
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	21 409	20 412
Z toho: náklady na overenie účtovnej závierky audítorom	3 650	3 650
Nájomné	295 813	364 322
Subdodávky na zákazky	3 169 275	1 834 802
Systémové služby a údržba dát	8 574	5 699
Odborné kontroly	7 138	18 543
Náklady na reklamu	0	0
Reprezentačné	3 563	4 226
Cestovné	1 041	750
Oprava a údržba	40 680	28 949
OLO, životné prostredie	35 808	13 757
Spolu	3 681 126	2 404 047

3. Osobné náklady

	2014	2013
	EUR	EUR
Mzdové náklady	553 938	491 399
Náklady na sociálne zabezpečenie	196 936	173 957
Sociálne náklady	34 545	32 443
Odmeny členom orgánov spoločnosti – konatelia	37 320	19 256
Spolu	822 739	717 055

4. Ostatné prevádzkové náklady

	2014	2013
	EUR	EUR
Dane a poplatky	6 738	6 504
Odpisy	51 204	48 580
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	1 066	30 451
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	10 101	29 364
Tvorba opravných položiek	100 952	140 720
Spolu	170 061	255 619

5. Finančné náklady

Prehľad o úrokoch a ostatných finančných nákladoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	2014	2013
	EUR	EUR
Ostatné náklady na finančnú činnosť	919	882
Spolu	919	882

6. Kurzové straty

Prehľad o kurzových stratách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	2014	2013
	EUR	EUR
Realizované kurzové straty	95	50
Spolu	95	50

Výsledok hospodárenia

SPaP – Lodenica, s.r.o. vykázala za rok 2014 daňovú povinnosť vo výške 54 54 576,- Eur..

Jediný spoločník Spoločnosti: Slovenská plavba a prístavy a.s., so sídlom: Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO: 35 705 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1249/B, vlastníaci obchodný podiel vo výške 100% na základnom imaní Spoločnosti, ktorý zodpovedá vkladu Jediného spoločníka na základnom imaní Spoločnosti vo výške 829 848,-Eur (v ďalšom texte len „Jediný spoločník“), vykonávajúci v zmysle ustanovenia § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť hospodársky výsledok vo výške 161 649,- Eur nasledovne:

- prídelenie do rezervného fondu spoločnosti vo výške 5% z čistého zisku, čo predstavuje 8 082,- Eur.
- preúčtovanie sumy 153 567,-..... Eur na nerozdelený zisk minulých rokov.

Rozbor aktív a pasív

AKTÍVA v EUR

Vývoj aktív spoločnosti za obdobie rokov 2014-2013 v EUR

položka	k 31.12.2014	k 31.12.2013	rozdiel
Aktíva	3 145 637	1 696 839	1 448 798
z toho			
neobežný majetok	223 190	325 336	-102 146
obežný majetok	2 913 090	1 362 868	1 550 222
časové rozlíšenie	9 357	8 635	722

Vývoj stálych aktív spoločnosti za obdobie rokov 2014-2013 v EUR

položka	k 31.12.2014	k 31.12.2013	rozdiel
Spolu majetok	223 190	325 336	-102 146
z toho			
dlhodobý nehmotný majetok	0	1 771	-1 771
dlhodobý hmotný majetok	223 190	223 555	-365
dlhodobý finančný majetok	0	100 010	-100 010

Vývoj obežných aktív za obdobie rokov 2014-2013 v EUR

položka	k 31.12.2014	k 31.12.2013	rozdiel
Obežný majetok	2 913 090	1 362 868	1 550 222
z toho			
zásoby	1 029 563	191 219	838 344
pohľadávky z obchodného styku	470 716	621 052	-150 336
daňové pohľadávky	94 054	42 269	51 785
iné pohľadávky	12 677	1 027	11 650
dlhodobé pohľadávky	40 492	32 783	7 709
finančné účty	1 265 588	472 514	793 074
pohľadávky voči dcérskej a materskej účt.jedn.	0	2 004	-2 004

PASÍVA v EUR

Vývoj pasív za obdobie rokov 2014-2013 v EUR

položka	k 31.12.2014	k 31.12.2013	rozdiel
Pasíva	3 145 637	1 696 839	1 448 798
z toho			
vlastné imanie	1 432 850	1 244 951	187 899
záväzky	1 706 699	451 888	1 254 811
časové rozlíšenie	6088	0	6 088

Vývoj vlastného imania za obdobie rokov 2014-2013 v EUR

položka	k 31.12.2014	k 31.12.2013	rozdiel
Vlastné imanie	1 432 850	1 244 951	187 899
z toho			
základné imanie	829 848	829 848	0
oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	-26 250	26 250
výsledok hospodárenia min. rokov	385 413	357 097	28 316
fondy zo zisku	55 940	54 450	1 490
výsledok hospod. za účtovné obdobie	161 649	29 806	131 843

Vývoj cudzích zdrojov za obdobie rokov 2014-2013 v EUR

položka	k 31.12.2014	k 31.12.2013	rozdiel
Závazky	1 706 699	451 888	1 254 811
z toho			
rezervy	21 484	37 504	- 16020
záväzky z obchodného styku	1 537 534	300 711	1 236 823
ostatné záväzky	141 595	108 433	33 162
dlhodobé záväzky	6 086	5 240	846

Plnenie ukazovateľov

Ukazovateľ	rok 2014	rok 2013
likvidita 1.stupňa	0,75	1,15
likvidita 2.stupňa	1,10	2,78
likvidita 3.stupňa	1,73	3,33
platobná neschopnosť	2,96	0,68
doba obratu zásob (dni)	67,46	15,75
doba splatnosti krátkodobých pohľadávok (dni)	31	51
doba splatnosti krátkodobých záväzkov (dni)	101	25
EBITDA/tržby v (%)	3,80	1,03

Ukazovatele likvidity

Ukazovatele likvidity vypovedajú o platobnej schopnosti spoločnosti. Klasické stupne likvidity pre tento účel merajú schopnosť spoločnosti kryť krátkodobé dlhy krátkodobým majetkom, resp. jeho súčasťami vyznačujúcimi sa rôznou likvidnosťou.

Platobná neschopnosť

Ukazovateľ platobná neschopnosť ako pomer záväzkov a pohľadávok identifikuje v prípade neschopnosti spoločnosti plniť si svoje platobné povinnosti, či dôvodom môže byť pôvodná – prvotná platobná neschopnosť (hodnota ukazovateľa nad 1) alebo vyvolaná–druhotná platobná neschopnosť (hodnota pod 1).

Doba obratu zásob

- vyjadruje priemernú dobu viazanosti finančných prostriedkov v zásobách

Doba splatnosti pohľadávok

- vyjadruje priemernú dobu od fakturácie po inkaso pohľadávok od dlžníkov

Doba splatnosti záväzkov

- vyjadruje priemernú dobu od fakturácie po inkaso pohľadávok od dlžníkov

EBITDA/tržby (%)

Efektívnosť činností spoločnosti meria ukazovateľ EBITDA/tržby – ako miera zisku pred zdanením a nákladových úrokov v 1 Eur tržby.

Ing. Vladimír Mravčák
konateľ