

V ý r o č n á s p r á v a
rok
2014

Bratislava 23.06.2015


ABAS CiT Management s.r.o.
Trnavská 100, 821 01 Bratislava
IČO: 35 801 425
IČ DPH: SK2020214350

Obsah

- 1. Úvodná časť**
- 2. Vývoj spoločnosti**
- 3. Organizačná štruktúra spoločnosti**
- 4. Zamestnanosť v spoločnosti**
- 5. Významní dodávatelia a odberatelia**
- 6. Iné dôležité informácie**
- 7. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti**
- 8. Návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty**
- 9. Majetok a záväzky**
- 10. Výnosy a náklady**
- 11. Ukazovatele cash flow**
- 12. Správa audítora o overení účtovnej závierky**

1. Základné informácie o spoločnosti.

Obchodná spoločnosť ABAS CiT Management s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným registrovanou pod pôvodným obchodným menom ABAS SK Management s.r.o..

Spoločnosť bola založená dňa 31.10.2000 zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N989/200 notárom Josefom Kawulom so sídlom v Ostrave, v zmysle ust. § 24 ods. 1, 57 ods. 3, 105-153 Obch. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Základné imanie spoločnosti tvorí 250 000 €.

Dňa 8.9.2011 rozhodnutím jediného spoločníka prišlo k zmene obchodného mena ABAS SK Management s.r.o. na obchodné meno ABAS CiT Management s.r.o. a konateľom sa stal JUDr. Boris Reken. Prišlo k zmene spoločníkov aj k zmene podielu - spoločníkmi sú ABAS IPS Management s.r.o. a s výškou splateného vkladu 249 250 Eur vlastní podiel vo výške 99,7 % a Vladimíra Popardovská s výškou splateného vkladu 750 Eur vlastní podiel vo výške 0,3%.

V mene spoločnosti koná konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Spoločnosť ABAS CiT Management s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Predmetom činnosti spoločnosti sú:

Prevádzkovanie technickej služby

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi

Správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Administratívne služby

Poskytovanie verejne dostupných informácií

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľnosti.

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

Prenájom hnutel'ných vecí.

Vydavateľská činnosť

Prevádzkovanie strážnej služby

Prevádzkovanie detektívnej služby

Prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva

Spracovanie bankoviek a mincí

2.Vývoj spoločnosti CIT

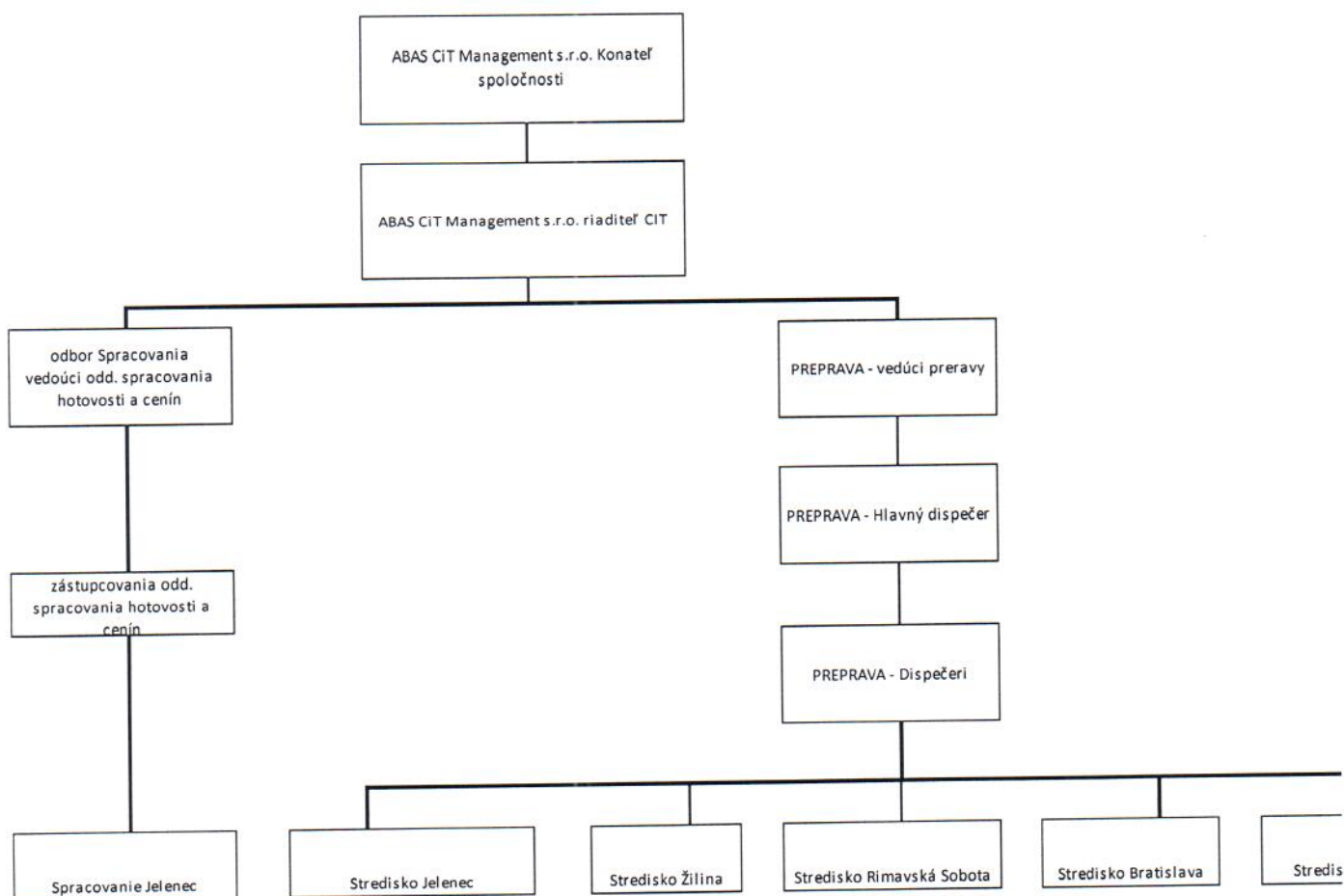
Spoločnosť ABAS CiT Management s.r.o. začal od svojho založenia rozvíjať služby na území slovenskej republiky v sektore „Preprava finančnej hotovosti a cenín“. Ich neoddeliteľnou súčasťou je „Spracovanie finančnej hotovosti a cenín“. Za 6 rokov sa počet spokojných klientov zvyšoval, čo svedčí o vysokej kvalite a odhodlaní zamestnancov našej spoločnosti dosiahnuť výsledky vyhovujúce nadštandardným službám. Služby spoločnosti sú určené najmä pre bankový sektor, organizácie štátnej správy a podnikateľské subjekty, ale taktiež všetkých ďalších záujemcov, ktorí disponujú hotovosťou. Pri komplexnom využití služieb ponúka zákazníkom spoločnosť aj cenovo zvýhodnené zásobovanie jednorazovými prepravnými obalmi, vrátane potlače, plomb a iného spotrebného materiálu.

Činnosť spoločnosti za rok 2014 hodnotíme pozitívne, nakoľko sme dosiahli výrazné výsledky v expanzii divízie prepravy a spracovania finančnej hotovosti a cenín. Kľúčovým zdrojom na dosiahnutie strategických cieľov sú jeho zamestnanci, ktorý usilujú o dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti kvality ponúkaných služieb. Počas celého roka sa spoločnosť zameriavala na aktívnu komunikáciu so zamestnancami a tiež podporovala ich profesijný rozvoj. Kvalifikovaný personál je silnou stránkou našej spoločnosti a dobrým základom pre budúci rast. V tomto roku boli tiež zaznamenané 4 mimoriadne udalosti, ktoré nás však neodrádzajú od ponúkania našich služieb naďalej.

V roku 2014 sme rozšírili našu klientelu v bankovom a retail sektore. Vychádzali sme z informácií o spokojnosti klientov s našimi službami, ako aj zo záujmu ďalších klientov ako sú Sberbank Slovensko, a.s. a Lidl Slovenská Republika. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti pre rok 2014 bola silná spoločnosť.

Spoločnosť bude naďalej pokračovať vo svojom rozvoji a rozvoji služieb.

3. Organizačná štruktúra spoločnosti



4. Zamestnanosť v spoločnosti ABAS CiT Management s.r.o.

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Počet zamestnancov fyzický stav	102	111	105
Mzdové náklady	400 706	462 939	527 017
Osobné náklady	603 421	812 766	925 582

5. Významní dodávateľia a odberatelia

V objeme tržieb patria k najväčším odberateľom spoločnosti Metro Cash & Carry Slovakia s.r.o., Edenred Slovakia, s.r.o., KAUF LAND SR v.o.s., OMV Slovensko s.r.o. , Gebruder Weiss, s.r.o., ČSOB a.s., retail Value Stores, a.s.

K najväčším dodávateľom služieb patria OMV Slovensko s.r.o., ČSOB Leasing a.s., MARSH, s.r.o., Ters, spol s r.o., Edenred Slovakia s.r.o., Cars services s.r.o.

6. Iné dôležité informácie

7. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti

Tabuľka č. 2

Prehľad o štruktúre a pohybe DHM a DHNM v roku 2014 ABAS CiT Management s.r.o.

(v celých €)

	Zostatok k 31. 12. 2013	Prírastok kúpou, lízin- gom	Úbytok pred- jom, likvidá- ciou, škodou	Zostatok k 31. 12. 2014
OBSTARÁVACIA CENA:				
Software	6596			6596
Stavby	4849			4849
SHV a SHV	492771	7398		500 169
<i>C E L K O M</i>	<i>504216</i>	<i>7398</i>		<i>511614</i>
OPRÁVKY:				
Software	6596			6596
Stavby	3145	1573		4718
SHV a SHV	365653	45038		410691
<i>C E L K O M</i>	<i>375394</i>	<i>46611</i>		<i>422005</i>
Zostatková cena:				
Software	0	x	x	0
Stavby	1704	x	x	131
SHV a SHV	127118	x	x	89478
<i>C E L K O M</i>	<i>128822</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>90932</i>

DHM – dlhodobý hmotný majetok
 DHNM – dlhodobý nehmotný majetok
 SHV a SHV – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí

Tabuľka č. 3

Finančný majetok spoločnosti ABAS CiT Management s.r.o.

Druh finančného majetku	Hodnota (v celých €)
Peniaze a ceniny EUR	110
Peniaze na účte EUR	373 461
Finančný majetok spolu	373 571

Tabuľka č. 4

Vlastné imanie spoločnosti ABAS CiT Management s.r.o. (v celých €)

Text	Hodnota (v celých €)			
	k 31.12.PO	Prí- rastky	Úbytky	Stav k 31.12.BO
A.Vlastné imanie spolu v tom:	102882	54859		41925
A.I.Základné imanie v tom	250000			250000
A.I.1 Základné image/411/	250000			250000
A.II. Kapitálové fondy, v tom:	0	260 450		260450
A.II.4. Oceň.rozdiely maj a záv. /+/- 414/	20854		20854	0
A.III. Fondy zo zisku, v tom:	25882			25882
A.III. Zákonný rezervný fond / 421/	25882			25882
A.IV. Výsledok hospod. min.rokov	-206963	-226487		-433450
A.IV.1. Nerozd. zisk min.rokov /428/	275559			275559
A.IV.2. Neuhr.strata minulých rokov /- /429/	-482522			-709009
A.V. Hospodársky výsledok bež.účt.ob- dobia	-226487	165530		-60957

Ďalšie vybrané finančné a nefinančné ukazovatele, ktoré sa uvedú v tejto časti výročnej správy:

Štruktúra kapitálu (pasív) v členení na:

- krátkodobé závazky,
- dlhodobé závazky,

Tabuľka č. 5

Text	Hodnota (v celých €)	
	BO	PO
Dlhodobé závazky	47469	64651
Krátkodobé závazky	948847	386365

Závazky z obchodného styku podľa splatnosti (v celých €)

Text	Hodnota (v celých €)	
	BO	PO
Závazky do doby splatnosti	150838	90505
Závazky po dobe splatnosti do 30 dní	23957	53825
Závazky po dobe splatnosti do 60 dní	9280	26896
Závazky po dobe splatnosti do 90 dní	5965	8761
Závazky po dobe splatnosti do 180 dní	18850	33106
Závazky po dobe splatnosti do 360 dní		

- pohľadávky ku dňu zostavenia účtovnej závierky rozčlenené na:
- pohľadávky do doby splatnosti,
- pohľadávky po lehote splatnosti

Tabuľka č. 6

Text	Hodnota (v celých €)	
	BO	PO
Pohľadávky do doby splatnosti	301407	367081
Pohľadávky po lehote splatnosti		109962

Pohľadávky z obchodného styku podľa splatnosti (v celých €)

Pohľadávky z obchodného styku	Hodnota (v celých €)	
	BO	PO
Pohľadávky do lehoty splatnosti	346927	287897
Pohľadávky po lehote splatnosti	27552	109962

Pohľadávky z postúpenia pohľadávok

Pohl'advky z postúpenia pohl'advok	Hodnota (v celých €)	
	BO	PO
Pohl'advky do lehoty splatnosti	0	0
Pohl'advky po lehote splatnosti	0	0

+

Odložený daňový záväzok

Odložený daňový záväzok vo výške 2 610,58 € sa vzťahuje na odpočítateľné dočasné rozdiely (účtovná hodnota majetku je nižšia než je jeho daňová základňa, účtovná hodnota záväzku je nižšia než jeho daňová základňa).

▪ INFORMÁCIE O VÝNOSOCH (v celých €)

Tabuľka č. 7

Druh výnosov	Suma	
	BO	PO
Tržby: za vlastné výrobky		
Tržby za služby	2497802	2202549
Tržby za tovar		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Tržby z predaja DLHM a materiálu	0	147654
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		29821
Výnosy z odpísaných pohl'advok	1563718	1601635
Výnosové úroky	110	14
Kurzové zisky	364	2645
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0
Mimoriadne výnosy	0	0

Spoločnosť zaznamenala nárast tržieb za služby v porovnaní s rokom 2013 o 13,4 %.

8. Návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty

Hospodársky výsledok roka 2014 predstavoval stratu vo výške 60 971,73 € . Valné zhromaždenie schválilo dňa 23.06.2015 účtovnú závierku a výsledok hospodárenia bol preúčtovaný na neuhradenú stratu minulých rokov.

9. Majetok a záväzky

Tabuľka č. 8

Majetok a záväzky spoločnosti ABAS CiT Management s.r.o.

Označenie	Názov položky	31. 12. 2012 (v celých €)	31. 12. 2013 (v celých. €)	31. 12. 2014 (v celých. €)
	MAJETOK SPOLU	658502	651347	1189132
A.	Neobežný majetok	242649	128822	90932
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	242649	128822	90932
A.III	Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	0	0	0
B.	Obežný majetok	387664	492115	1035104
B.I	Zásoby	13156	14258	9414
B.II	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
B.III	Krátkodobé pohľadávky	367410	477043	652119
B.IV	Finančné účty	7098	814	373571
C.	Časové rozlíšenie	28189	30410	63096
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁ- VÄZKY CELKOM	658502	651347	1189132
A.	Vlastné imanie	48023	102882	41925
A.I	Základné imanie	250000	250000	250000
A.II	Kapitálové fondy	-20854	260450	260450
A.III	Fondy zo zisku	25882	25882	25882
A.IV	Výsledok hospodárenia minulých rokov +/-	-78220	-206963	-433450
A.V	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/-	-128785	-226487	-226487
B.	Záväzky	610327	548465	1140403
B.I.1	Zákonné rezervy dlhodobé			
B.I.2	Rezervy zákonné krátkodobé	21250	30551	32186
B.I.3	Ostatné rezervy			

B.II	Dlhodobé záväzky	6111	64651	47469
B.III	Krátkodobé záväzky	537538	386365	948848
B.IV	Krátkodobé finančné výpomoci	0	2411	111900
C.	Časové rozlíšenie	152	0	6804

10.Výnosy a náklady

Tabuľka č. 9

Výnosy a náklady spoločnosti ABAS CiT Management s.r.o. (v tis. €)

Por. číslo	Názov položky	31. 12. 2012 (v celých €)	31. 12. 2013 (v celých €)	31. 12. 2014 (v celých €)
01.	Tržby z predaja tovaru	0	0	0
02.	Náklady vynalož. na obstr. tovaru	0	0	0
03.	OBCHODNÁ MARŽA	0	0	0
04.	VÝROBA	2279977	2202549	2497802
05.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2279977	2202549	2497802
06.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob			
07.	Aktivácia			
08.	VÝROBNÁ SPOTREBA	1527758	1339723	1373291
09.	Spotreba materiálu, energie a ostatných nákladov	489240	488666	514932
10.	Služby	1038518	851057	858359
11.	Osobné náklady	603421	812766	925582
12.	Dane a poplatky	11761	9709	6344
13.	Odpisy DNM a DHM	130396	102731	46611
14.	Tržby z predaja DNM a DHM	0	147654	0
15.	ZC predaného DNM a DHM	0	108917	0
16.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku nákladov budúcich období			
17.	Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zaúčtovanie nákladov budúcich období			
18.	Zaúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hosp. činnosti			
19.	Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	0	0	27
20.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1915361	1631456	1563718
21.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2089754	1778458	1721057

22.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti			
23.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť			
24.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI	-167752	-170645	-11392
25.	Tržby z predaja cenných papierov a vkladov	45711	0	0
26.	Predané cenné papiere a podiely	44678	0	0
27.	Výnosy z DFM			
28.	Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom			
29.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov			
30.	Výnosy z ostatného DFM			
31.	Výnosy z KFM			
32.	Náklady na KFM			
33.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií			
34.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie			
35.	Výnosy úrokové	6	14	110
36.	Náklady úrokové	726	4341	3696
37.	Kurzové zisky	55	2645	364
38.	Kurzové straty	1102	505	148
39.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti			
40.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	11149	53694	46209
41.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti			
42.	Tvorba rezerv na finančnú činnosť			
43.	Zaučtovanie a zrušenie opravných položiek na finančnú činnosť			
44.	Tvorba opravných položiek na finančnú činnosť	-20132	0	0
45.	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	8249	-55881	-49579
46.	DAŇ Z PRÍJMOV Z BEŽNEJ ČINNOSTI	3111	-39	-14
47.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-162614	-226487	-60957
48.	Mimoriadne výnosy	113836		

49.	Daň z príjmov z mimoriadnych výnosov			
50.	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	33829	0	0
51.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	-128785	-226487	-60957

Kde:

DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DFM – dlhodobý finančný majetok
KFM – krátkodobý finančný majetok
ZC – zostatková cena

11.Ukazovatele cash flow

Tabuľka č. 10

Por. č.	Ukazovateľ	31. 12. 2012 (v tis. €)	31. 12. 2013 (v tis. €)	31. 12. 2014 (v tis. €)
01.	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie(-) peňažných tokov	-44	-6	373
02.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5	-129	373
03.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-16	50	-9
04.	Čisté finančné toky z finančnej činnosti	-33	78	12

11. Správa audítora