

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 2015

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 do 01. 02. 2016)
Ing. Miroslav Ostrý (od 02. 02. 2016)
Ing. Mária Štilichová (od 02. 02. 2016)

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 %

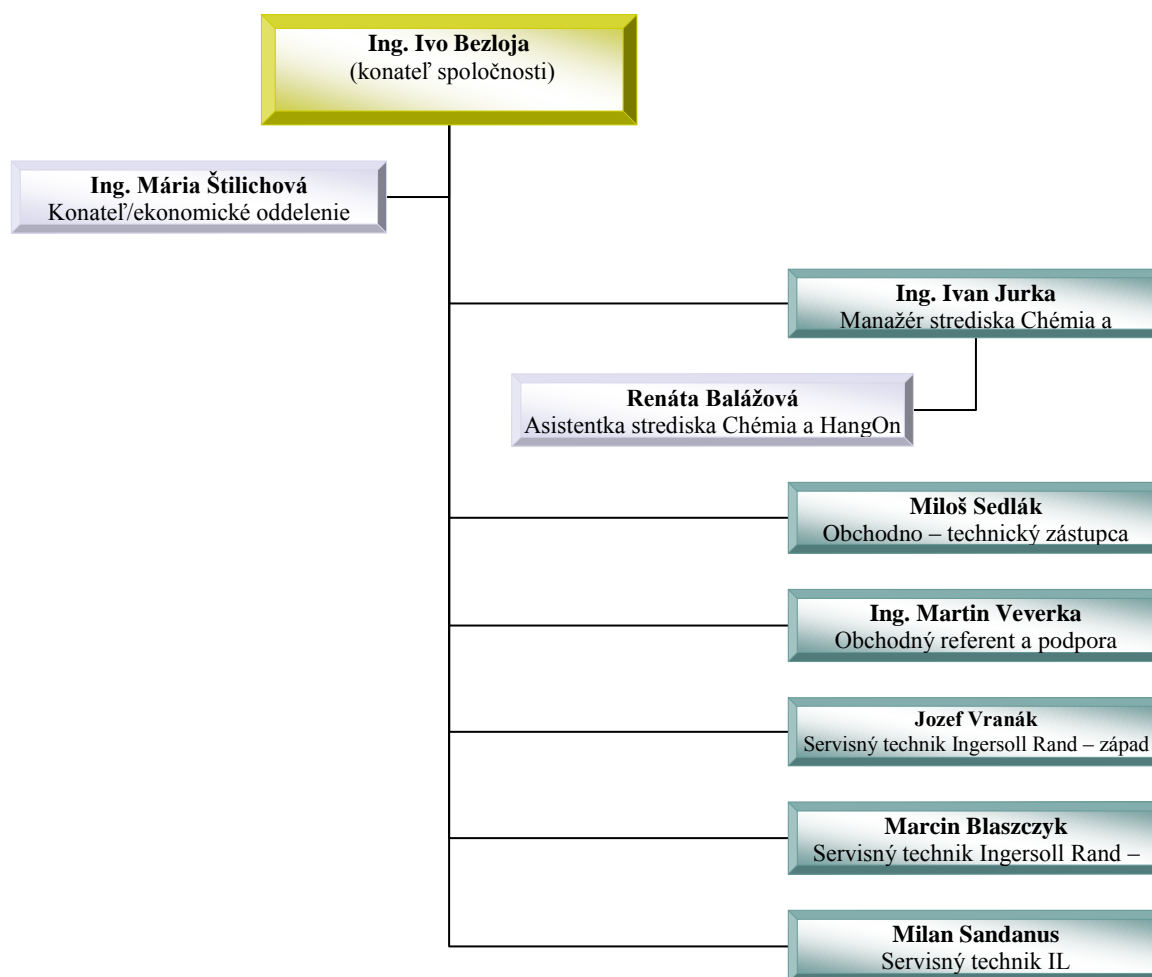
Upísané imanie:	6 640,- €
Splatené imanie:	6 640,- €

B. Vývoj obchodných aktivít v roku 2015

Rok 2015 bol v porovnaní s rokom 2014 v znamení mierneho poklesu zisku a ziskovosti, avšak pri zvýšení hodnoty celkových výnosov a nákladov spoločnosti.

C. Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť

Organizačná štruktúra



Spoločnosť riadia konatelia spoločnosti Ing. Ivo Bezloja, Ing. Miroslav Ostrý a Ing. Mária Štilichová.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2015 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	Obstarávacia cena	Zostatková cena
Budovy a stavby	0	0
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	176 005	55 246
Pozemky	0	0
Obstarávaný dlhodobý majetok	0	0
Ostatný dlhodobý majetok	0	0
Softvér	2 425	0

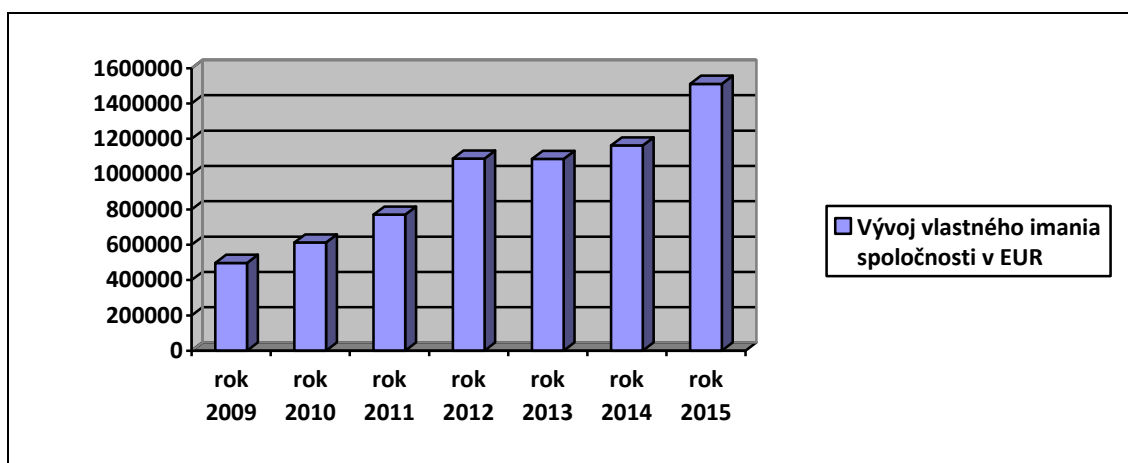
Finančný majetok (v EUR)

Druh finančného majetku	Suma v EUR
Peniaze v pokladniciach - EUR	20 195
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena	379
Peniaze na tuzemských účtoch v bankách	1 415 884
Peniaze na devízových účtoch v bankách	0
Ceniny	0
Krátkodobý finančný majetok	0
Spolu finančný majetok	1 436 458

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. 2015	6 640	332	778 503	-	332	375 929	1 161 736
Zvýšenie ostatných kapitálových fondov	-	-	-	-	-	-	-
Prídel do rezervného fondu	-	-	-	-	-	-	-
Nerozdel. zisk min. rokov	-	-	375 929	-	-	-375 929	0
Dividendy	-	-	-	-	-	-	-
Podiel na zisku	-	-	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia v bežnom účt. období	-	-	-	-	-	349 018	349 018
Opravy významných chýb min. účt. období	-	-	-	-	-	-	-
Stav k 31. 12. 2015	6 640	332	1 154 432	-	332	349 018	1 510 754

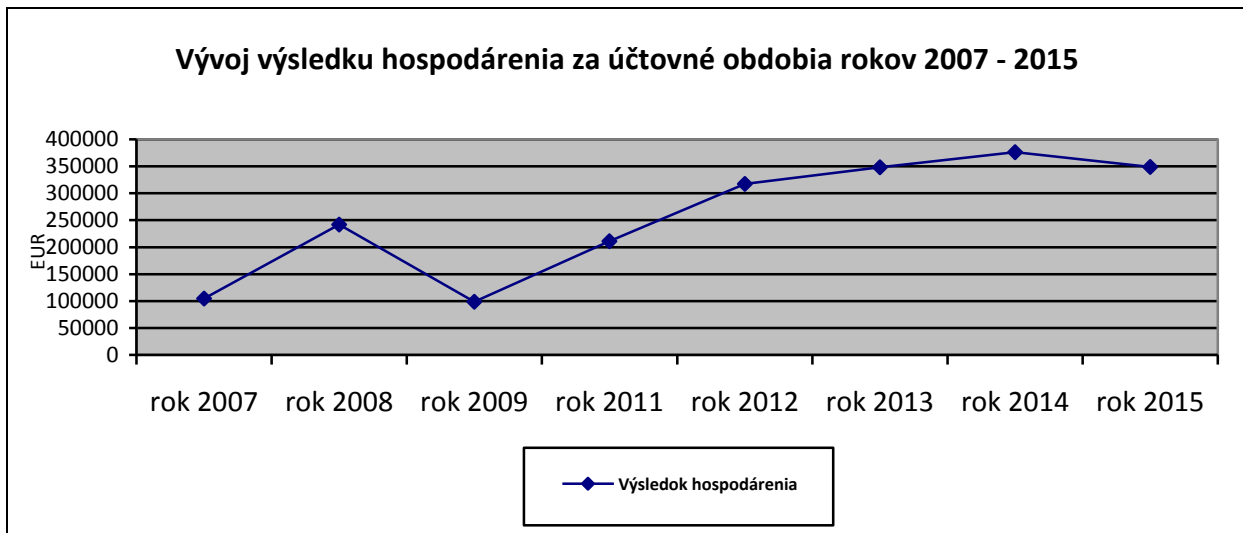
Grafické znázornenie vývoja vlastného imania spoločnosti:



F. Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia za rok 2015 bol zisk vo výške 349 018,- €, čo predstavuje zníženie oproti roku 2014 o približne 7 %. V absolútnom vyjadrení je to o 26 911,- € menej.

Dosiahnutý zisk za rok 2015 vo výške 349 018,-€ bude pravdepodobne preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.



G. Majetok a záväzky :

Súvaha (EUR)	2013 auditované	2014 auditované	2015 auditované
Nehmotný majetok	604	0	0
Hmotný majetok	67 344	87 256	55 246
Finančné investície	0	0	0
Neobežný majetok	67 948	87 256	55 246
Zásoby	121 982	190 484	157 753
Dlhodobé pohľadávky	0	0	1 017
Krátkodobé pohľadávky	466 362	473 964	495 170
Finančné účty	740 199	771 093	1 436 458
Obežný majetok	1 328 543	1 435 541	2 090 398
Časové rozlíšenie	4 563	1 500	2 958
Aktíva spolu	1 401 054	1 524 297	2 148 602
Základné imanie	6 640	6 640	6 640
Kapitálové fondy	332	332	332
Fondy zo zisku	332	332	332
Výsledok hospodár. min. rokov	730 080	778 502	1 154 432
Výsledok hospodár.za účt.obd.	348 423	375 929	349 018
Vlastné imanie	1 085 807	1 161 735	1 510 754
Rezervy	7 442	10640	5 983
Dlhodobé záväzky	5 611	6 202	4 669
Krátkodobé záväzky	299 424	344 083	625 566
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
Záväzky	312 477	360 925	636 218
Časové rozlíšenie	2 770	1 637	1 630
Pasíva spolu	1 401 054	1 524 297	2 148 602

H. Výnosy a náklady

Výkaz ziskov a strát (EUR)	2013 auditované	2014 auditované	2015 auditované
Prevádzkové výnosy	2 083 705	2 051 744	2 253 267
Prevádzkové náklady	1 627 581	1 566 834	1 804 966
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	456 124	484 910	448 301
Výnosy z finančných operácií	945	63	101
Finančné náklady	1 398	1 863	1 329
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-453	-1 800	-1 228
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Hospodársky výsl. pred zdanením	455 671	483 110	447 073
Daň z príjmov za bežnú činnosť	106 593	107 651	102 068
Daň z príjmov za mimor. činnosť	0	0	0
Daň z príjmov odložená	655	-470	-4013
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	348 423	375 929	349 018

I. Výhľad do roku 2016

Naším strategickým cieľom pre rok 2016 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 31.12.2015

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok 2014	Rok 2015
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	483 110	447 073
003 - A.1.	☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	39 162	25 888
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	34 034	32 010
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 (+/-)	3 198	-4 657
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	3 063	-1 458
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-1 133	-7
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	-31 445	291 991
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-7 602	-22 223
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	44 659	281 483
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-68 502	32 731
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)		
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)		
022 - A*	☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	490 827	764 952
023 - A.5.	☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-11 021	-9 462
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-11 021	-9 462
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-106 590	-99 588
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-107 181	-98 055
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 (+/-) (zmena stavu dlhodobých záväzkov)	591	-1 533
038 - A**	☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI	373 216	655 902
039 - A.7.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ		
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)		
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.	373 216	655 902
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-53 342	
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	604	
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-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	11 021	9 462
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	11 021	9 462
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 prenajímaných ako celok (+)		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenajímaných ako celok (-)		
059 - B.4.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM		
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 (-)		
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	-42 321	9 462
074 - C.	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	330 895	665 364
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	-300 001	1
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 (-)	-300 001	1
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	-300 001	1
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	30 894	665 365
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	740 199	771 093
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	771 093	1 436 458
110 - I.	☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	30 894	665 365
111 - J.	☒ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	☒ Kontrolný riadok	2 377 590	7 173 521

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 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 obstarávací 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 31.12.2015 predstavuje 2 148 602,- eur.

Podrobné členenie súvahových položiek, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku je v Účtovnej závierke.

PRÍLOHY 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 23. 03. 2016

Vypracoval: Ing. Ľudmila Žúžiová

Predkladá a schválil (konateľ spoločnosti): Ing. Mária Štilichová

podpis konateľa