

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

za účtovné obdobie k 31.12.2015

TRIDIAM s.r.o. Slanecká 1 040 012 Košice
IČO: 36 177 547

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I vo vložke číslo 9725/V

Vyhotovená dňa 14.5.2016

Prerokovaná dňa 6.6.2016

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej

jednotky:

Ing.Miloš Pohly

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:

Ing. Miloš Pohly

Obsah

1. Finančná analýza a zhodnotenie výsledkov
2. Hodnotenie obdobia roku 2015 a predpokladaný vývoj nasledujúceho obdobia
3. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015
4. Návrh na rozdelenie zisku
5. Správa audítora – príloha
6. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2015
7. Poznámky k účtovnej závierke – príloha

Úvod

Obchodné meno:

TRIDIAM s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Slanecká 1, 040 12 Košice

Registrácia spoločnosti: Výpis z OR Okresného súdu Košice I. Odd.Sro,
vložka 9725/V

Deň zápisu: 1.10.1997

IČO: 36 177 547

DIČ: 2020044345

IČ DPH: SK202044345

Základné imanie: 531 105 €, rozsah splatenia: 531 105 € :

Vedenie spoločnosti v roku 2015

- Ing. Miloš Pohly – konateľ spoločnosti a riaditeľ spoločnosti
- Adrián Kapko – konateľ spoločnosti

Majetková účasť v roku 2015

Základné imanie spoločnosti je založené z peňažného vkladu troch
Spoločníkov vo výške 531 105,00 €

Štatutárne orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti
Alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach.

Konateľ

Štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zabezpečuje riadenie jej podnikateľskej
Činnosti, koná a podpisuje v jej mene a zároveň plní funkciu riaditeľa ako
výkonného orgánu spoločnosti.

Štruktúra a charakter spoločníkov

Adrián Kapko	podiel na ZI 60 %	výška vkladu 318 663,00 €
Ing. Miloš Pohly	podiel na ZI 20%	výška vkladu 106 221,00 €
Eva Pohlyová	podiel na ZI 20%	výška vkladu 106 221,00 €

Predmet činnosti:

prevažujúcou činnosťou spoločnosti je autorizovaný predaj nových motorových
vozidiel značky Mitsubishi, náhradných dielov a ich príslušenstva, autorizovaný
servis motorových vozidiel značky Mitsubishi,
oprava motorových vozidiel ostatných značiek,

prenájom nehnuteľnosti
nájom a prenájom motorových vozidiel
reklamná činnosť
leasingová činnosť

Organizačná štruktúra k 31.12.2015

Konatelia spoločnosti (2)
Riaditeľ spoločnosti, predstaviteľ manažmentu (1)
Predajca (1)
Účtovník (1)
Prijímací technik a vedúci servisu (1)
Logistik skladu a garančný technik !1)
Automechanici (2)

Počet zamestnancov spoločnosti: 8

Externí pracovníci

Technik BOZP a PO (1)
Technik životného prostredia (1)
Auto klampiar (1)
Auto lakovač (1)
Auto elektrikár (1)

Zameranie spoločnosti

Firma TRIDIAM s.r.o. je podľa právneho postavenia AOM dodávateľ a M Motors SK s.r.o. so sídlom v Bratislave, v celej svojej obchodnej prevádzke a vo svojej propagácii „Autorizovaný opravca Mitsubishi“ a „Autorizovaný predajca Mitsubishi“.

Hlavným cieľom spoločnosti TRIDIAM s.r.o. bolo v roku 2015 naplnenie Dilerskej kúpnej zmluvy Mitsubishi – predajné podmienky 2015 a Servisnej zmluvy autorizovaný oprava Mitsubishi – predajné podmienky AOM 2015
Spoločnosť TRIDIAM s.r.o. zostavuje účtovnú závierku v zmysle § 17 Zákona o účtovníctve č.43/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

1.. Prehľad finančných tokov za rok 2015

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti sú vyjadrené nepriamou metódou, peňažné toky z investičnej a finančnej činnosti nepriamou metódou.

Spoločnosť má prijaté zásady pre určovanie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nasledovne:

- pod pojmom peňažné prostriedky sa rozumejú peňažné hotovosti, peňažné prostriedky na bežnom účte v banke a peniaze na ceste medzi bežným účtom a pokladnicou

Peňažnými tokmi z prevádzkovej činnosti sú tie, ktoré súvisia s predmetom podnikania účtovnej jednotky, a to sú:

- príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb vrátane prijatých preddavkov
- príjmy z provízií a iné príjmy vzťahujúce sa k výnosom z bežnej činnosti
- výdavky na úhradu dodávok tovaru, materiálu a externých služieb
- výdavky na zamestnancov, najmä mzdy, poisťné fondy, preddavky na daň z príjmov
- výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky
- príjmy z pôžičiek a úverov poskytnutých bankou a spoločníkmi spoločnosti ktoré sa vzťahujú k predmetu podnikania
- výdavky na splátky úverov a úrokov

Peňažnými tokmi z investičnej činnosti sú:

- výdavky na obstaranie a príjmy z ich predaja: dlhodobého hmotného majetku,

Ukazovatele za rok 2015 sú vyjadrené v mene euro

2. Hodnotenie uplynulého obdobia a predpokladaný vývoj nasledujúceho obdobia

Hlavným a nosným predmetom činnosti spoločnosti bol predaj automobilov Mitsubishi, dodaných importérom Slovenska, a opravy motorových vozidiel značky Mitsubishi.

Prehľad vybraných ukazovateľov spoločnosti

	2015	2014	Index rastu (%)
Výnosy spoločnosti	3 557 714,39 €	2 823 398,76 €	126,00
Náklady spoločnosti	3 448 954,50 €	2 766 393,36 €	124,67
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	+ 108 759,89 €	+ 57 005,40 €	190,79
Čistý obrat	3 549 421,73 €	2 818 275,38 €	125,94

Trh rok 2015

Výsledky predaja motorových vozidiel Mitsubishi

V súlade s Predajnými podmienkami bola pre APM stanovená predajná úloha na predaj všetkých modelov Mitsubishi a maximálna prípustná hodnota neuhradených faktúr (ďalej len MPHNF) na dodávky nových vozidiel od Distribútora **M Motors SK s.r.o.**

celoročná predajná úloha: 105 ks

výška MPHNF pre dodávky nových vozidiel od Distribútora na rok 2015 je stanovená Zmluvou s ČSOBL

Analýza predaja vozidiel 2015

Predaných 176 ks

z toho tieto modely: 5 ks Pajero, 42 ks Outlander, 33 ks Lancer, 91 ks ASX , 5 ks L200

Výnosy – modely 2 948 900,63
Doplňky predajcu: 47 198,00
Výnosy celkom 2 996 098,63 €

Nákup modely 2 836 061,21
Neplatené SZ – materiál 58 277,82
Finančný bonus za splnenie odber. úlohy - 135 295,36 €
Dodat. zľavy k vybraným druhom áut - 10 769,57 €
Náklady celkom 2 748 274,10

Marža 247 824,53 € 7,06 %

Trh rok 2014

Výsledky predaja 2014:- predaj áut Mitsubishi
plán 70 ks motorových vozidiel od distribútora M Motors SK s.r.o.
plnenie: 138 ks áut
Počet dní skladom: 33,75 dňa .
Marža: 7,19 %
Dodatočný bonus za predaj áut predstavoval čiastku 102 815,00 €

Pred. cena+farba+doplňky výrobcu	2 318 846,83 €
Pred.cena za doplňky PDI	68 701,33 €
Zľava	- 15409,17 €
Predaj celkom	2 372 138,99 €

Prehľad predaja podľa typu vozidiel: ASX:74 kusov, L200: 11 kusov, Lancer: 22 kusov
Outlander: 25 kusov, Pajero: 4 kusy, 1 kus Space Star

Náklady spolu	2 302 258,62 €
V tom: nákup cena	2 213 030,78 €
Neplatené - materiál	64 356,05 €
neplatené – práce	24 871,99 €
Náklady na reklamu predaja áut:	25 243,00 €

Trh rok 2013

Výsledky predaja 2013:- predaj áut Mitsubishi
plán 55 ks motorových vozidiel od distribútora M Motors SK s.r.o.
plnenie: 87 áut (cez distribútora M MOTORS SK
Dodatočný bonus za predaj áut predstavoval čiastku 28 404,00 €

Pred. cena+farba+doplňky výrobcu	1 578 761,00 €
Pred.cena za doplňky PDI	37 053, 00 €
Pred.cena za ojazdené vozidlá	22 000,00 €

Prehľad marží od roku 2009 do roku 2015

Marža predaja vozov v roku 2009 bola 4,21%,
Marža predaja vozov v roku 2008 bola 7,33 %,
Marža predaja vozov v roku 2010 bola 4,41 %
Marža predaja vozov v roku 2011 bola 5,07 % (po zohľadnení dobropisov importéra)
Marža z predaja vozov v roku 2012 bola 3% (po zohľadnení dobropisov importéra)
Marža z predaja vozov v roku 2013 bola 6,98 % (nových vozidiel)
Marža z predaja vozidiel v roku 2014 (po započítaní bonusu) bola 7,19 %
Marža z predaja vozidiel v roku 2015 (po zohľadnení finančných bonusov) 7,06%

Porovnanie predaja: predaj: 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
115/139 139/117 117/55 55/87 87/138 138/176

Index rastu v %: 158,62 porovnaním roku 2014 s rokom 2013

Index rastu v %: 127,54 porovnaním roku 2014 s rokom 2015

V roku 2015 možno konštatovať, že predaj motorových vozidiel oproti predchádzajúcemu roku 2014 a ostatným rokom bol najúspešnejším rokom v histórii spoločnosti. Dosiahli sme prvé miesto.

Ocenenia spoločnosti M Motors SK s.r.o., výhradného dovozcu automobilov Mitsubishi, udelené spoločnosti TRIDIAM s.r.o.

skokan roka 2008 – ocenenie za medziročný nárast predaja o 214,28 %
star dealer 2009 – ocenenie za plnenie ročnej predajnej úlohy nad 100 %
najlepší dealer roku 2010 na Slovensku – ocenenie za najvyššie plnenie ročnej predajnej úlohy
dealer roka 2011 – ocenenie za plnenie ročnej predajnej úlohy nad 100 %
dealer roka 2012 – ocenenie najúspešnejší autorizovaný predajca vozidiel značky Mitsubishi
v Slovenskej republike
dealer roka 2013 – ocenenie najúspešnejší autorizovaný predajca vozidiel Mitsubishi
v Slovenskej republike
dealer roka 2014 – ocenenie najúspešnejší autorizovaný predajca vozidiel Mitsubishi
v Slovenskej republike

Ocenenie od NiSSR

Spoločnosť TRIDIAM s.r.o. od Národného informačného strediska Slovenskej republiky získala ocenenie PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI vo verejnom obstarávaní ako výsledok hodnotenia spoľahlivosti podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania vyjadrením spokojnosti verejných obstarávateľov Slovenskej republiky

Hodnotenie uplynulého obdobia 2015 v servisnej činnosti

V zmysle základných predajných podmienok AOM boli na rok 2015 stanovené celoročné odberové úlohy v odberoch ND a príslušenstva

Plnenie odberovej úlohy a zaradenie do príslušných bonusových kategórii je stanovené na základe celkového obratu náhradných dielcov a príslušenstva AOM realizovaného prostredníctvom Dodávateľa M Motors SK.

Odberová úloha na rok 2015 260 000,00 €

Analýza predaja ND v roku 2015

Tržba – ND Mitsubishi	282 751,20 €
Tržby z ostatných ND	53 490,96 €
Celkom tržby – výnosy	336 242,16 €
Náklady- nákup ND Mitsubishi	230 655,97
Náklady – nákup ostatné náhrady	37 282,29
Neplatené SZ materiál	9 247,53
Náklady spolu nákup	277 185,79
Bonus za odber ND a príslušenstva	
Priznaný dodávateľom M Motors SK	- 38 203,60 €
Nákladu celkom na nákup ND	238 982,19 €
Marža : 97 259,97 € v % 28,92	
V servise boli dosiahnuté výkony v celkovej čiastke	198 539,59 €
Z toho priame výkony mechanikov	96 047,80
Služby – kooperácia	47 206,98
Služby prefakturované v subdodávke	55 284,91

Náklady na subdodávky vykonané externe

Z toho: klampiarke práce	15 062,49
Lakovacie a ostatné	77 471,80 €

-

Vývoj servisnej činnosti v roku 2014

Hodnotenie servis motorových vozidiel (ďalej AOM – autorizovaný opravca Mitsubishi)

Servisné akcie – TRIDIAM s.r.o.

Podľa hodnotenia M Motors SK s.r.o.

Ročný plán predaja ND v roku 2014 bol stanovený na 260 000,00 € celková odberová úloha, (štvrt'rok 65 000,00€. na mesiac 21 667,00 € a kreditný rámec na 50 000,00 €.

Spoločnosť TRIDIAM mala celkový odber ND Mitsubishi vo výške 196 442,00 € a príslušenstvo v čiastke 82 043,00 €. V odbere ND sme splnili plán na 75 %

Od ostatných dodávateľov bol predaj ND (nie originálnych) vo výške 22 387,00 €

Bonus za ND + zimná a letná kampaň bol 22 787,00 €.

Marža v komodite náhradné diely Mitsubishi a neoriginálne diely bola 17,76 %

Absolútna hodnota rabatu spoločnosti TRIDIAM s.r.o. za rok 2014 bola 10,15 %

Porovnanie : v roku 2008 predaj ND 209 904,00 € , .
v roku 2009 predaj ND 202 055,00 €,
v roku 2010 predaj ND 233 635,00 €
v roku 2011 predaj ND 341 396,00 €
v roku 2012 predaj ND 242 952,00 €
v roku 2013 predaj ND 260 605,00 €
v roku 2014 predaj ND 278 486,00 €
v roku 2015 predaj ND 282 751,20 €

Jedná sa o štatistiku v predaji originálnych ND.

Spoločnosť v servise zamestnáva 2 technikov, ktorí majú kvalifikáciu I. stupňa- technik.

V poskytovaní servisných prác a predaji náhradných dielov si spoločnosť zachováva štandard už 3 roky, v plnení plánu, obrat.

V roku 2015 spoločnosť nezaznamenala žiadnu sťažnosť na poskytovanie servisných služieb.

Ďalšie ukazovatele

Spoločnosť v roku 2015 mala aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov..

Tieto predstavovali čiastku 9 000,00 €.

Z predaja hmotného majetku – auta dosiahla tržbu vo výške 2 749 €

Z ostatných prevádzkových výnosov významnou položkou bolo poistné plnenie v čiastke 3 237 €

Celkové výnosy z hospodárskej činnosti

Celkové výnosy v roku 2015	3 557 703 €
v roku 2014	2 823 399 €
v roku 2013	2 112 989 €
v roku 2012	1 794 808 €
v roku 2011	2 874 470 €
v roku 2010	3 105 839 €
v roku 2009	2 127 696 €
v roku 2008	3 665 241 €.

Vývoj ostatných nákladových položiek na hospodársku činnosť

1Spotreba materiálu	28 317,55
z toho na reklamu	10 513,81
spotreba energie	4 983,92
opravy a udržiavanie	32 338,39
z toho na údržbu vlastnej budovy	29 079,00
ostatné služby	58 809,68
z toho náklady na reklamu	26 593,90
mzdové náklady	132 070,96
záonné sociálne náklady	46 900,97
ostatné prevádzkové náklady	6 925,08
odpisy majetku	28 520,90

Investície v roku 2015 predstavovali sumu 10 297,83 €

- vybavenie predajných priestorov, prijímacej kancelárie autorizovaným nábytkom
V rámci opravy budovy vykonala opravu vnútorných priestorov v čiastke 14 584,00
a opravu – výmenu počítačov v celkovej čiastke 2 158

Spoločnosť v roku 2015 nemala žiadne leasingové splátky.

V Československej obchodnej banke a.s. pobočka Košice má spoločnosť TRIDIAM s.r.o. kontokorentný úver na sumu 100 000,00 € na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere zo dňa 16.12.2010.

Úroková sadzba od 1.1.2015 do 31.12.2015 1 mesačný euribor + 3,65 %.

Debetné úroky odpísané za rok 2015 856,38 €

Čerpanie kontokorentu k 31.12.2015 0,00 €.

Popis zaistenia, záruky: biankozmenka, nehnuteľnosť, ZP na všetky účty

Vývoj rok 2016

Plán 2016

Predaj ND a príslušenstva v objeme 320 000,00 €

predaj vozov 140,00 kusov

V oblasti investícií:

- Oprava zabezpečovacieho systému, dodávka nového kamerového systému
Nákup vapky a profesionálneho priemyselného vysávača
- Nákup novej geometrie 3D

Spoločnosť plánuje realizovať projekty na obnovu informačných systémov, modernizáciu autodiely a údržbu priestorov

Spoločnosť TRIDIAM bude jedným z hlavných sponzorov koncertu kanadského hudobníka Bryan Adamsa, ktorý sa uskutoční 8.10.2016 v Košiciach

Výdaj finančných prostriedkov na úhradu dane z príjmu PO v sume 15 909,00 €

a zaplatenie preddavkov dane z príjmu PO (12 x 2 199,12 €) v sume 26 389,45

Čiastkové strategické ciele spoločnosti:

- vyrovnané hospodárenie
- ekonomická a finančná stabilita
- plnenie stanoveného finančného plánu a jeho vyhodnocovanie
- kontrola a optimalizácia prevádzkových nákladov
- spokojnosť zákazníkov
- kvalita poskytovaných servisných služieb
- efektívne riadenie spoločnosti

Hospodársky výsledok roka 2015

Spoločnosť dosiahla zisk po zaúčtovaní dane z príjmu PO 83 087,62 €

Oblasť výskumu a vývoja

Spoločnosť nemá v predmete činnosti výskum a vývoj a ani o ňom neúčtuje.

Organizačná zložka

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v tuzemsku ani v zahraničí

Spoločnosť nie prepojenou spoločnosťou v žiadnej inej spoločnosti

Správa audítora

Je v prílohe tejto výročnej správy

Kompletná účtovná závierka

Účtovná závierka malej účtovnej jednotky

Poznámky k účtovnej závierke

Ing. Miloš Pohly
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Košice, 14.5.2016

**Návrh
na schválenie účtovného výsledku hospodárenia
za rok 2015**

Spoločnosť v roku 2015

- výsledok hospodárenia **pred zdanením** za hodnotené účtovné obdobie: zisk 108 759, 89 €

**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2015 po zdanení je zisk v čiastke
83 087,62 €**

Orgán spoločnosti TRIDIAM, s.r.o. navrhuje:

v zmysle spoločenskej zmluvy a v súlade s Obchodným zákonníkom rozdelenie zisku takto:

- **povinný prídel zo zisku do rezervného fondu v sume 8 308, 76 €**
- **prídel do soc. Fondu v sume 830,00 €**
- **použitie zisku na vykrytie straty z minulých rokov v sume 73 948,86 €**

Schválenie účtovnej závierky za rok 2015

Košice, 20.5.2016

**Ing. Miloš Pohly
riaditeľ spoločnosti**

