

T.P.D.TRANSPORT, s.r.o., Považská 2,940 01 Nové Zámky

VÝROČNÁ SPRÁVA

o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku a záväzkov za rok 2015, účtovná závierka, vysporiadanie hospodárskeho výsledku, rozdelenie zisku a zámery na ďalšie obdobie.

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o., Nové Zámky bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1999 pod názvom T.P.D. TRANSCONSULT, s.r.o., Nové Zámky zapísaná do obchodného registra dňa 29.7.1999.

K spoločenskej zmluve boli schválené nasledovné dodatky:

- 1) v r. 2001 o zmene obchodného mena spoločnosti na T.P.D. TRANSPORT, s.r.o.
- 2) v r. 2002 o zmene sídla spoločnosti na Nové Zámky, Gúgska 77
- 3) v r. 2004 doplnenie predmetov činnosti a zmena o prevode obchodného podielu
- 4) v r. 2008 o zmene sídla spoločnosti na Nové Zámky, Považská2

Spoločnosť vykonávala od r. 1999 nasledovné podnikateľské činnosti:

- zasielateľstvo
- cestná nákladná doprava
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností
- skladovanie a uskladňovanie

Štatutárne orgány spoločnosti

- Ing. Peter Danáč, Nové Zámky r.č. 721219/6948
- Erich Handl, Nové Zámky r.č. 730102/6920

Spoločníci

- Ing. Peter Danáč – vklad 3320 €
- Erich Handl – vklad 3320 €

Spolu výška základného imania je 6640 €

Valné zhromaždenie na schválenie Výročnej správy za r. 2015 a ročnej závierky za r. 2015 bolo zvolané na 30.05.2016 s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu VZ
3. Zvolenie predsedajúceho VZ a zapisovateľa
4. Správa audítorky
5. Schválenie Výročnej správy za r. 2015 a ročnej závierky za r. 2015
6. Schválenie rozdelenia zisku za r. 2015
7. Voľba audítora na nasledujúce obdobie
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Účtovná závierka spoločnosti T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. bola zostavená k 31.12.2015 v zmysle zákona o účtovníctve ako riadna účtovná závierka za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti. Účtovanie, oceňovanie a výkaz jednotlivých položiek ročnej závierky boli vykonané na základe všeobecných ustanovení zákona o účtovníctve pri rešpektovaní postupov pre ročnú účtovnú závierku.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov a pri účtovaní a výsledku hospodárenia sa brali za základ všetky náklady a výnosy pri dodržaní ich časovej a vecnej súvislosti, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku sa uplatňoval nasledovne:

<i>Položka</i>	<i>Účtuje sa o nej</i>	<i>Spôsob ocenenia</i>	<i>Zložka ceny</i>
<i>dlhodobý nehmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: Montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý hmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>metódou vlastného imania</i>	
<i>zásoby obstarané kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>pohľadávky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri odplatnom nadobudnutí</i>
<i>krátkodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	
<i>časové rozlíšenie na strane aktív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>záväzky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>
<i>časové rozlíšenie na strane pasív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>prenajatý majetok a majetok na finančný leasing</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>

Hospodársky výsledok

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykázala za rok 2015 zisk pred zdanením 1 004 579 € a po zdanení 776 893 €, ktorý bude po schválení preúčtovaný na záväzok voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. V porovnaní s rokom 2014 zvýšenie v dosiahnutom zisku predstavuje 304 354 €, čo ovplyvnilo najmä tržby z predaja kamiónových súprav z dôvodu výmeny starších súprav, zníženie nákladov pohonných hmôt a služieb MKD.

Tento hospodársky výsledok bol dosiahnutý v hlavnej prevádzkovej činnosti – zasielateľstvo, tiež prevádzkovaním vlastných 13 kamiónových súprav a výnosy z prenájmu nebytových priestorov.

Za rok 2015 spoločnosť vyprodukovala výnosy 11 619 625 €, čo je zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 30 510 €.

Celkové výnosy v jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledovnom členení:

	2013	2014	2015
Tržby za predaj tovaru	-	-	1 110 787
Tržby za predaj služieb (medz.preprava)	10 188 163	9 936 308	9 749 063
Tržby z predaja DHM	115 534	358 330	193 000
Ostatné prevádzkové výnosy	1 080 025	1 355 430	562 403
Finančné výnosy	1 510	67	4 372
Mimoriadne výnosy	-	-	-
Spolu výnosy	11 385 232	11 650 135	11 619 625

Celkové náklady v roku 2015 sú 10 615 046 € bez dane čo je zníženie oproti roku 2014 o 424 218 €, čo predstavujú znížené náklady cien pohonných hmôt, náklady služieb v medzinárodnej nákladnej doprave a náklady v odpisoch z dôvodu predaja kamiónových súprav.

	2013	2014	2015
Náklady na predaný tovar	-	-	1 108 144
Spotreba materiálu	1 097 482	981 664	685 341
Služby	8 761 438	8 469 780	7 848 020
Osobné náklady	303 778	311 227	304 456
Dane a poplatky	283 687	210 975	200 502
Odpisy HIM	493 745	743 122	321 415
Zostatková cena predan.DHM	116 159	178 296	24 222
Ostatné prevádzkové náklady	57 608	72 087	71 710
Opravné položky + rezervy	14 843	9 768	9 530
Finančné náklady	8 0910	62 345	41 706
Mimoriadne náklady	-	-	-
Daň z príjmu – splatná	46 347	145 506	227 686
Daň z príjmu – odložená	-2 393	-7 174	-
Spolu náklady + daň	11 253 604	11 177 596	10 842 732

Štruktúra majetku spoločnosti

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. k 31.12.2015 vykazuje neobežný majetok vo výške 1 766 032 €, čo predstavuje zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku.

Stav obežného majetku k 31.12.2015 je vo výške 2 652 646 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 126 506 €. Členenie obežného majetku k 31.12.2015 je nasledovné:

- zásoby	226 240 €
- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	2 079 717 €
- dlhodobé pohľadávky – iné	30 900 €
- štát – daňové pohľadávky	282 317 €
- iné pohľadávky	8 475 €
- finančný majetok	24 997 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2015 spoločnosť vykazuje vo výške 8 882 €.

Cudzie zdroje

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykazuje k 31.12.2015 záväzky vo výške 3 496 998€, čo je o 190 244 € menej ako v predchádzajúcom období. Členenie je nasledovné:

- rezervy	9 596 €
- dlhodobé záväzky	213 139 €
Z toho: - odložený daňový záväzok	-
- krátkodobé záväzky	2 890 632 €
Z toho: - záväzky z obchodného styku	354 224 €
- štát - daňové záväzky	83 414 €
- ostatné záväzky	2 452 994 €
- kontokorentný úver	180 647 €
- dlhodobý splátkový úver	202 984 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2015 spoločnosť vykazuje vo výške 15 692 €.

Vlastné imanie

Stav vlastného imania k 31.12.2015 je vo výške 914 870 €. Štruktúra vlastného imania je v nasledovnom členení:

- základné imanie	6 640 €
- zákonný rezervný fond	2 763 €
- oceňovacie rozdiely z precenenia	-33 419 €
- hospodársky výsledok minulých rokov	161 993 €
- hospodársky výsledok bežného obdobia	776 893 €

Ukazovateľ zadĺženosti
Vertikálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2013	%	2014	%	2015	%
<i>Majetok celkom</i>	4 714 113		4 381 054		4 427 560	
<i>Neobežný</i>	1 927 103	40,88	1 845 996	42,14	1 766 032	39,89
<i>Obežný</i>	2 773 332	58,83	2 526 140	57,66	2 652 646	59,91
<i>Ostatný</i>	13 678	0,29	8 918	0,20	8 882	0,20
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	4 714 113		4 381 054		4 427 560	
<i>Vlastné imanie</i>	335 411	7,12	692 829	15,81	914 870	20,67
<i>Záväzky</i>	4 344 639	92,16	3 687 242	84,17	3 496 998	78,98
<i>Ostatné</i>	34 063	0,72	983	0,02	15 692	0,35

Z vertikálnej štruktúry aktív a pasív oproti min. roku vyplýva

- zníženie neobežného majetku, pri súčasnom zvýšení podielu obežného majetku na majetku celkom, pri zvýšení objemu obežného majetku v absolútnej hodnote,
- zníženie cudzích zdrojov krytia v absolútnom vyjadrení, pri zvýšení podielu vlastných zdrojov na majetku celkom a zároveň zvýšení vlastného imania v absolútnom vyjadrení.

Ukazovateľ dlhodobej finančnej stability dosiahol hodnotu 20,67% a ukazovateľ veriteľského rizika zaznamenal medziročný pokles 5,19%, pri 8,66%-nej úverovej zaťažnosti.

Ukazovateľ likvidity
Horizontálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2013	2014	2015
<i>Obežný majetok</i>	2 773 332	2 526 140	2 652 646
<i>Zásoby</i>	-	-	226 240
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>	-	-	30900
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	2 760 341	2 473 049	2 370 509
<i>Finančný majetok</i>	12 991	53 091	24 997
<i>Obežné pasíva</i>	3 015 479	2 771 613	3 071 279
<i>Krátkodobé záväzky</i>	2 537 290	2 542 132	2 890 632
<i>Krátkodobé úvery, fin.výpomoci</i>	478 189	229 481	180 647
<i>Čistý prac.kap.</i>	-242 147	-245 473	-449 533
<i>Celková likv.</i>	1,093	0,99	0,918
<i>Bežná likv.</i>	1,093	0,99	0,839

Ukazovatele likvidity v medziročnom porovnaní zaznamenali výkyvy, čo bolo ovplyvnené najmä nárastom obežných aktív. Spoločnosť naďalej pracuje so záporným pracovným kapitálom, keď obežné aktíva dosiahli nižšiu hodnotu ako obežné pasíva.

Ukazovatele rentability

(v %)

Ukazovateľ	2013	2014	2015
Rentabilita tržieb	1,28	4,59	7,03
Rentabilita výnosov	1,16	4,06	6,69
Rentabilita vloženého kapitálu	39,24	68,20	84,92
Rentabilita celkového kapitálu	2,79	10,79	17,55
Úverová rentabilita	8,92	61,49	202,51
Nákladová rentabilita	1,17	4,23	7,16

Ukazovatele rentability významnou mierou ovplyvnili zníženie nákladov a zvýšenie zisku, ale aj zníženie úverovej zadĺženosti.

Predpoklady pre ďalšie obdobie

Spoločnosť predpokladá v roku 2016 zvýšiť výnosy z predaja služieb a z prevádzky vlastných kamiónových súprav v medzinárodnej preprave o 5 % oproti roku 2015.

Firma T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. za 16 rokov svojej činnosti vybudovala silnú zasielateľskú spoločnosť, ktorá poskytuje služby hlavne v oblasti prepravy tovaru medzi Slovenskom a Dánskom. Vďaka dobrému menu spoločnosti sa podarilo preniknúť aj na iné trhy v rámci i mimo Európskej únie.

Na poskytovanie zasielateľských služieb pre skladovanie a prepravu tovaru spoločnosť využíva „LOGISTICKÉ CENTRUM“ na Považskej ul. v Nových Zámkoch.

Nehnutelnosti na ul. Vinohrady v Nových Zámkoch firma využíva na prenájom ako stredisko TPD TRUCK CENTER, v ktorom sa poskytujú služby:

- oprava kamiónových súprav prevádzkou VOLVO TRUCK SLOVAK s.r.o.
- pneuservis prevádzkou PNEU COMP s.r.o.
- autoumývarka prevádzkou TRUCK WASH s.r.o.
- tankovanie pre vlastné kamióny i cudzích dopravcov vo vlastnej skladovej réžii
- klampiarska dielňa prevádzkou SPEEDY Service s.r.o..
- lakovňa prevádzkou NG AUTOLAKOVŇA s.r.o.
- parkovanie, prenájom skladov

Zlepšenie a zvýšenie kvality práce spoločnosť zabezpečuje tým, že od r. 2004 má zavedený systém manažérstva kvality a obdržala CERTIFIKÁT EN ISO 3001:2000.

V Nových Zámkoch, 20.05.2016

Ing. Peter Danáč
konateľ



Erich Handl
konateľ

