

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 2014, 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. 2014 a ročnej závierky za r. 2014 bolo zvolané na 29.05.2015 s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu VZ
3. Zvolenie predsedajúceho VZ a zapisovateľa
4. Správa audítorky
5. Schválenie Výročnej správy za r. 2014 a ročnej závierky za r. 2014
6. Schválenie rozdelenia zisku za r. 2014
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 31.12.2014 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>a) dlhodobý nehmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: Montáž, doprava</i>
<i>b) dlhodobý hmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>c) dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>metódou vlastného imania</i>	
<i>d) zásoby obstarané kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>e) pohľadávky</i>	<i>Áno</i>	<i>Nominálna hodnota</i>	
<i>f) krátkodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>Nominálna hodnota</i>	
<i>g) časové rozlíšenie na strane aktív</i>	<i>Áno</i>	<i>Nominálna hodnota</i>	
<i>h) rezervy</i>	<i>Áno</i>	<i>Nominálna hodnota</i>	
<i>i) záväzky</i>	<i>Áno</i>	<i>Nominálna hodnota</i>	
<i>j) časové rozlíšenie na strane pasív</i>	<i>Áno</i>	<i>Nominálna hodnota</i>	
<i>k) prenajatý majetok a majetok na finančný leasing</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	
<i>l) daň z príjmov splatná a odložená</i>	<i>Áno</i>	<i>Nominálna hodnota</i>	

Hospodársky výsledok

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykázala za rok 2014 zisk pred zdanením 610 871 € a po zdanení 472 539 €, ktorý bude po schválení preúčtovaný na záväzok voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. V porovnaní s rokom 2013 zvýšenie v dosiahnutom zisku predstavuje 340 911 €, čo ovplyvnilo najmä tržby z predaja kamiónových súprav pre firmu D.H. Log a predaja z dôvodu výmeny starších súprav.

Tento hospodársky výsledok bol dosiahnutý v hlavnej prevádzkovej činnosti – zasielateľstvo, tiež prevádzkovaním vlastných 13 kamiónových súprav a 16 súprav daných do prenájmu a výnosy z prenájmu nebytových priestorov.

Za rok 2014 spoločnosť vyprodukovala výnosy 11 650 135 €, čo je zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 264 903 €, z čoho 242 796 € predstavujú tržby z predaja kamiónových súprav a ostatné tržby z prenájmu nehnuteľností.

Celkové výnosy v jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledovnom členení:

	2012	2013	2014
Tržby za predaj tovaru	-	-	-
Tržby za predaj služieb (medz.preprava)	11 128 502	10 188 163	9 936 308
Tržby z predaja DHM	1 231 770	115 534	358 330
Ostatné prevádzkové výnosy	760 575	1 080 025	1 355 430
Finančné výnosy	141	1 510	67
Mimoriadne výnosy		-	-
Spolu výnosy	13 120 988	11 385 232	11 650 135

Celkové náklady v roku 2014 sú 11 039 264 € bez dane čo je zníženie oproti roku 2013 o 170 386 €, čo predstavujú znížené náklady cien pohonných hmôt, náklady služieb v medzinárodnej nákladnej doprave a náklady dane a poplatky / cestná daň, mýto/.V jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledujúcej štruktúre:

	2012	2013	2014
Náklady na predaný tovar	-	-	-
Spotreba materiálu	1 502 970	1 097 482	981 664
Služby	8 877 268	8 761 438	8 469 780
Osobné náklady	308 717	303 778	311 227
Dane a poplatky	400 392	283 687	210 975
Odpisy HIM	414 921	493 745	743 122
Zostatková cena predan.DHM	1 227 177	1 161 159	178 296
Ostatné prevádzkové náklady	87 281	57 608	72 087
Opravné položky + rezervy	9 656	14 843	9 768
Finančné náklady	63 742	80 910	62 345
Mimoriadne náklady	-	-	-
Daň z príjmu – splatná	44 777	46 347	145 506
Daň z príjmu – odložená	13	-2 393	-7 174
Spolu náklady + daň	12 936 914	11 253 604	11 177 596

Štruktúra majetku spoločnosti

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. k 31.12.2014 vykazuje neobežný majetok vo výške 1 845 996 €, čo predstavuje zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku.

Stav obežného majetku k 31.12.2014 je vo výške 2 526 140 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 247 192 €. Členenie obežného majetku k 31.12.2014 je nasledovné:

- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	2 028 328 €
- štát – daňové pohľadávky	361 469 €
- iné pohľadávky	83 252 €
- finančný majetok	53 091 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2014 spoločnosť vykazuje vo výške 8 918 €.

Cudzie zdroje

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykazuje k 31.12.2014 záväzky vo výške 3 687 242€, čo je o 657 397 € menej ako v predchádzajúcom období. Členenie je nasledovné:

- rezervy	12 059 €
- dlhodobé záväzky	364 586 €
Z toho: - odložený daňový záväzok	-
- krátkodobé záväzky	2 542 132 €
Z toho: - záväzky z obchodného styku	443 138 €
- štát - daňové záväzky	101 913 €
- ostatné záväzky	1 997 081 €
- kontokorentný úver	229 481 €
- dlhodobý splátkový úver	538 984 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2014 spoločnosť vykazuje vo výške 983 €.

Vlastné imanie

Stav vlastného imania k 31.12.2014 je vo výške 692 829 €. Štruktúra vlastného imania je v nasledovnom členení:

- základné imanie	6 640 €
- zákonný rezervný fond	2 763 €
- oceňovacie rozdiely z precenenia	48 933 €
- hospodársky výsledok minulých rokov	161 954 €
- hospodársky výsledok bežného obdobia	472 539 €

Ukazovateľ zadĺženosti
Vertikálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2012	%	2013	%	2014	%
<i>Majetok celkom</i>	5 100 186		4 714 113		4 381 054	
<i>Neobežný</i>	2 113 478	41,44	1 927 103	40,88	1 845 996	42,14
<i>Obežný</i>	2 963 733	58,11	2 773 332	58,83	2 526 140	57,66
<i>Ostatný</i>	22 975	0,45	13 678	0,29	8 918	0,20
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	5 100 186		4 714 113		4 381 054	
<i>Vlastné imanie</i>	389 985	7,65	335 411	7,12	692 829	15,81
<i>Záväzky</i>	4 708 456	92,32	4 344 639	92,16	3 687 242	84,17
<i>Ostatné</i>	1745	0,03	34 063	0,72	983	0,02

Z vertikálnej štruktúry aktív a pasív oproti min. roku vyplýva

- zníženie neobežného majetku, pri súčasnom zvýšení podielu obežného majetku na majetku celkom, pri znížení 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 15,81% a ukazovateľ veriteľského rizika zaznamenal medziročný pokles 7,99%, pri 17,5%-nej úverovej zaťažnosti.

Ukazovateľ likvidity
Horizontálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2012	2013	2014
<i>Obežný majetok</i>	2 963 733	2 773 332	2 526 140
<i>Zásoby</i>	-	-	-
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>	-	-	-
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	2 952 875	2 760 341	2 473 049
<i>Finančný majetok</i>	10 858	12 991	53 091
<i>Obežné pasíva</i>	3 190 257	3 015 479	2 771 613
<i>Krátkodobé záväzky</i>	2 525 083	2 537 290	2 542 132
<i>Krátkodobé úvery, fin.výpomoci</i>	665 174	478 189	229 481
<i>Čistý prac.kap.</i>	-226 524	-242 147	-245 473
<i>Celková likv.</i>	1,1737	1,093	0,99
<i>Bežná likv.</i>	1,1737	1,093	0,99

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

Ukazovatele rentability

(v %)

Ukazovateľ	2012	2013	2014
Rentabilita tržieb	1,49	1,28	4,59
Rentabilita výnosov	1,40	1,16	4,06
Rentabilita vloženého kapitálu	47,20	39,24	68,20
Rentabilita celkového kapitálu	3,61	2,79	10,79
Úverová rentabilita	10,02	8,92	61,49
Nákladová rentabilita	1,42	1,17	4,23

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

Predpoklady pre ďalšie obdobie

Spoločnosť predpokladá v roku 2015 zvýšiť výnosy z predaja služieb a z prevádzky vlastných kamiónových súprav v medzinárodnej preprave o 8 % oproti roku 2014.

Firma T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. za 15 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.

V priebehu r. 2012 firma zakúpila nehnuteľnosti na ul. Vinohrady v Nových Zámkoch, ktoré 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.
- autoumyvárka prevádzkou NERTA SLOVAKIA s.r.o.
- tankovanie – EUROWAG
- klampiarska dielňa prevádzkou TPD 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, 20.05.2015


Ing. Peter Danáč
konateľ


Erich Handl
konateľ