

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 2013, účtovná závierka, vysporiadanie hospodárskeho výsledku, rozdelenie zisku a zábery 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. 2013 a ročnej závierky za r. 2013 bolo zvolané na 30.05.2014 s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu VZ
3. Zvolenie predsedajúceho VZ a zapisovateľa
4. Správa audítorky
5. Schválenie Výročnej správy za r. 2013 a ročnej závierky za r. 2013
6. Schválenie rozdelenia zisku za r. 2013
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 31.12.2013 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 2013 zisk pred zdanením 175 582 € a po zdanení 131 628 €, ktorý bude po schválení preúčtovaný na záväzok voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. V porovnaní s rokom 2012 zníženie v dosiahnutom zisku predstavuje 52 446 €, čo ovplyvnilo najmä pokles prevádzkovania vlastných kamiónových súprav o 7, ktoré boli dané do prenájmu.

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

Za rok 2013 spoločnosť vyprodukovala výnosy 11 385 323 €, čo je zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 1 735 756 €, z čoho 1 116 236 € predstavujú tržby z predaja nehnuteľností na ul. Považská a ostatné tržby z predaja služieb medzinárodnej cestnej prepravy.

Celkové výnosy v jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledovnom členení:

	2011	2012	2013
Tržby za predaj tovaru	-	-	-
Tržby za predaj služieb (medz.preprava)	10 556 659	11 128 502	10 188 163
Tržby z predaja DHM		1 231 770	115 534
Ostatné prevádzkové výnosy	684 445	760 575	1 080 025
Finančné výnosy	51 090	141	1 510
Mimoriadne výnosy	-	-	-
Spolu výnosy	11 292 194	13 120 988	11 385 232

Celkové náklady v roku 2013 sú 11 209 650 € bez dane čo je zníženie oproti roku 2012 o 1 682 474 €, z ktorej sumy je 1 111 018 € zostatková cena predaja nehnuteľností, ostatné znížené náklady cien pohonných hmôt, náklady služieb v medzinárodnej nákladnej doprave a náklady dane a poplatky / cestná daň, mýto/ z dôvodu prevádzkovania menšieho počtu vlastných kamiónových súprav. V jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledujúcej štruktúre:

	2011	2012	2013
Náklady na predaný tovar	-	-	-
Spotreba materiálu	1094880	1502970	1097482
Služby	8320641	8877268	8761438
Osobné náklady	302404	308717	303778
Dane a poplatky	253870	400392	283687
Odpisy HIM	516782	414921	493745
Zostatková cena predan.DHM		1227177	116159
Ostatné prevádzkové náklady	82738	87281	57608
Opravné položky + rezervy	8876	9656	14843
Finančné náklady	63924	63742	80910
Mimoriadne náklady		-	-
Daň z príjmu – splatná	108945	44777	46347
Daň z príjmu – odložená	5297	13	-2393
Spolu náklady + daň	10758357	12936914	11253604

Štruktúra majetku spoločnosti

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. k 31.12.2013 vykazuje neobežný majetok vo výške 1 927 103 €, čo predstavuje zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku.

Stav obežného majetku k 31.12.2013 je vo výške 2 773 332 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 190 401 €. Členenie obežného majetku k 31.12.2013 je nasledovné:

- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	2 378 327 €
- štát – daňové pohľadávky	256 086 €
- iné pohľadávky	125 928 €
- finančný majetok	12 991 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2013 spoločnosť vykazuje vo výške 13 678 €.

Cudzie zdroje

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykazuje k 31.12.2013 záväzky vo výške 4 344 639€, čo je o 363 817 € menej ako v predchádzajúcom období. Členenie je nasledovné:

- rezervy	16 045 €
- dlhodobé záväzky	315 541 €
Z toho: - odložený daňový záväzok	7 174 €
- krátkodobé záväzky	2 537 290 €
Z toho: - záväzky z obchodného styku	540 044 €
- štát - daňové záväzky	174 €
- ostatné záväzky	1 997 072 €
- kontokorentný úver	478 189 €
- dlhodobý splátkový úver	997 574 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2013 spoločnosť vykazuje vo výške 34 063 €.

Vlastné imanie

Stav vlastného imania k 31.12.2013 je vo výške 335 411 €. Štruktúra vlastného imania je v nasledovnom členení:

- základné imanie	6 640 €
- rezervný fond – z kapitálových vkladov	332 €
- oceňovacie rozdiely z precenenia	32 454 €
- rezervný fond – zo zisku	2 431 €
- hospodársky výsledok minulých rokov	161 926 €
- hospodársky výsledok bežného obdobia	131 628 €

Ukazovateľ zadĺženosti
Vertikálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2011	%	2012	%	2013	%
Majetok celkom	5655317		5 100 186		4 714 113	
Neobežný	2474607	43,76	2 113 478	41,44	1 927 103	40,88
Obežný	3116114	55,10	2 963 733	58,11	2 773 332	58,83
Ostatný	64596	1,14	22 975	0,45	13 678	0,29
Vlastné imanie a záväzky	5655317		5 100 186		4 714 113	
Vlastné imanie	742868	13,14	389 985	7,65	335 411	7,12
Záväzky	4908135	86,79	4 708 456	92,32	4 344 639	92,16
Ostatné	4314	0,07	1745	0,03	34 063	0,72

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 znížení podielu vlastných zdrojov na majetku celkom a zároveň znížení vlastného imania v absolútnom vyjadrení.

Ukazovateľ dlhodobej finančnej stability dosiahol hodnotu 7,12% a ukazovateľ veriteľského rizika zaznamenal medziročný pokles 0,16%, pri 31%-nej úverovej zaťaženi.

Ukazovateľ likvidity
Horizontálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2011	2012	2013
Obežný majetok	3116114	2 963 733	2 773 332
Zásoby	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky	3090576	2 952 875	2 760 341
Finančný majetok	25538	10 858	12 991
Obežné pasíva	4315123	3 190 257	3 015 479
Krátkodobé záväzky	3668577	2 525 083	2 537 290
Krátkodobé úvery, fin.výpomoci	646546	665 174	478 189
Čistý prac.kap.	-1199009	-226 524	-242 147
Celková likv.	0,8494	1,1737	1,093
Bežná likv.	0,8494	1,1737	1,093

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

Ukazovatele rentability

(v %)

Ukazovateľ	2011	2012	2013
Rentabilita tržieb	5,06	1,49	1,28
Rentabilita výnosov	4,73	1,40	1,16
Rentabilita vloženého kapitálu	71,86	47,20	39,24
Rentabilita celkového kapitálu	9,44	3,61	2,79
Úverová rentabilita	82,57	10,02	8,92
Nákladová rentabilita	4,96	1,42	1,17

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

Predpoklady pre ďalšie obdobie

Spoločnosť predpokladá v roku 2014 zvýšiť výnosy z predaja služieb a z prevádzky vlastných kamiónových súprav v medzinárodnej preprave o 10 % oproti roku 2013.

Firma T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. za 14 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.
- autoumyváčka 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, obdržala CERTIFIKÁT EN ISO 3001:2000, ktorý doteraz auditom obhájila.

V Nových Zámkoch, 20.05.2014

Ing. Peter Danáč
konateľ



Erich Handl
konateľ

