



CA TRADE, s.r.o., Šoltésovej 5, 040 01 Košice

IČO: 36 586 153

DIČ: 2021908064

IČ DPH: SK2021908064

VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI CA TRADE, s.r.o.

ZA ROK 2015

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015

1. Úvodné slovo konateľa spoločnosti CA TRADE, s.r.o.
 2. Prehľad činnosti spoločnosti CA TRADE, s.r.o.
 3. Významné udalosti uplynulého kalendárneho roka – informácie o vývoji účtovnej jednotky
 4. Identifikačné údaje spoločnosti CA TRADE, s.r.o. vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31.12.2015
 5. Poslanie a podnikateľský cieľ
 6. Základné ekonomické ukazovatele spoločnosti za rok 2015
 7. Predpokladaný vývoj činnosti spoločnosti v roku 2016 a v nasledujúcich rokoch
 8. Návrh konateľov spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2015
 9. Záver
 10. Záverečný výrok audítora o overení súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou.
 11. Správa nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2015, ktorej súčasťou je :
 - a) súvaha k 31.12.2015
 - b) výkaz ziskov a strát k 31.12.2015
- poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015, ktorých prílohou je prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2015

1. ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA SPOLOČNOSTI

V mene štatutárneho orgánu spoločnosti Vám predkladám výročnú správu, ktorá obsahuje výsledky činnosti a výsledky hospodárenia spoločnosti CA TRADE, s.r.o. za rok 2015.

Spoločnosť CA TRADE, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 5, Košice vznikla dňa 16.11.2004 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I. v oddieli Sa, vložka číslo 15601/V.

V roku 2015 spoločnosť pokračovala v dodávke a distribúcii plynu, stavbou distribučných sietí a poradenstvom v oblasti energetiky.

Spoločnosť CA TRADE, s.r.o. sa investične podieľala na výstavbe inžinierskych sietí v časti obce Ždaňa a Skároš.

2. PREHĽAD POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Služby spojené s prevádzkou miestnych distribučných sietí plynu (ďalej len „MDS“)

- Komplexná starostlivosť o prevádzku a údržbu technických zariadení od vstupného zariadenia nadradenej distribučnej siete po odberné miesto odberateľa.
- Pripájanie koncového odberateľa do MDS, ak boli splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa MDS, vrátane všetkých potrebných administratívnych náležitostí spojených s pripojením nového odberného miesta, zmenou odberateľa, navýšením rezervovanej kapacity a pod. v súlade s energetickou legislatívou.
- Zabezpečenie distribúcie plynu v zodpovedajúcej kvalite podľa platných štandardov a noriem a požadovanej kvantite.
- Montáž a správa meradiel
- Fakturácia odberu plynu podľa cenníkov a pravidiel schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Ceny za prenos a distribúciu plynu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Plyn už dnes môžeme nakupovať od rôznych subjektov. Existuje konkurencia a ceny dodávaného plynu sa stanovujú dohodou zmluvných strán.

Dňa 24.6.2013 bolo spoločnosti vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví povolenie č. 2013P 0204 v predmete podnikania PLYNÁRENSTVO – distribúcia plynu a dodávka plynu.

Iné služby poskytované v r. 2015

- Prenájom nehnuteľnosti.
- Prenájom strojov a zariadení
- Opravy cestných motorových vozidiel
- Oprava karosérií

3. UDALOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁRNEHO ROKU 2015

- Realizácia inžinierskych sietí v časti obce Ždaňa a Skároš.
- Rozšírenie miestnej distribučnej siete plynovodu v areáli bývalého VSS Košice o ďalšiu prípojku.

OBCHODNÉ MENO : **CA TRADE, s.r.o.**
DEŇ VZNIKU : **16.11.2004**
IČO : **36 586 153**
SÍDLO : **Šoltésovej 5, 040 01 Košice**
PRÁVNA FORMA : **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
ŠTATUTÁRNY ORGÁN : **Konatelia**

4. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI VRÁTANE ZLOŽENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31.12.2015

| | |
|---|---|
| PREDMETY PODNIKANIA DO OBCHODNÉHO REGISTRA NEZAPÍSANÉ - BEZ POVOLENIA NA ICH VYKONÁVANIE : | - žiadne |
| ZÁKLADNÉ IMANIE : | 6 638,783774 EUR |
| SPOLOČNÍCI : | Jaroslav Vereš, Skároš 328, 044 11 Marcel Vereš, Skároš 327, 04411 |

ZLOŽENIE ŠTATUTÁRNEHO ORÁNU SPOLOČNOSTI CA TRADE, s.r.o. KU DŇU 31.12.2015

ŠTATUTÁRNYM ORGÁNOM SPOLOČNOSTI SÚ KONATELIA.

ZLOŽENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU JE NASLEDOVNÉ :

Jaroslav Vereš - konateľ
Marcel Vereš - konateľ

5. POSLANIE A PODNIKATEĽSKÝ CIEĽ

Sme obchodnou spoločnosťou, ktorej poslaním je ponúkať služby šité na mieru každému spotrebiteľovi s dlhodobou spokojnosťou a s nadväznosťou na uspokojenie potrieb zamestnancov a spoločníkov spoločnosti.

Naším podnikateľským cieľom je neustále zlepšovanie kvality služieb poskytovaných našim zákazníkom a zabezpečiť dlhodobú hospodársku a sociálnu prosperitu spoločnosti.

6. ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015
a) z výkazu súvaha

| riadok č. | písmeno | AKTÍVA | r. 2015 | r. 2014 | Rozdiel v € | Rozdiel v % |
|-----------|---------|---|---------|---------|-------------|-------------|
| 1 | | Majetok | 561 956 | 510 269 | 51 687 | 9,20 |
| 2 | A. | Neobežný majetok | 499 410 | 451 131 | 48 279 | 9,67 |
| 3 | A. I. | Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | A. II. | Dlhodobý hmotný majetok | 499 410 | 451 131 | 48 279 | 9,67 |
| 21 | A.III. | Dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | B. | Obežný majetok | 61 726 | 57 721 | 4 005 | 6,49 |
| 34 | B. I. | Zásoby | 4 304 | 4 430 | -126 | -2,93 |
| 41 | B. II. | Dlhodobé pohľadávky | 9 043 | 0 | 9 043 | 100,00 |
| 53 | B. III. | Krátkodobé pohľadávky | 42 478 | 18 391 | 24 087 | 56,70 |
| 71 | B. V. | Finančné účty | 5 901 | 34 900 | -28 999 | -491,43 |
| 74 | C. | Časové rozlíšenie | 820 | 1 417 | -597 | -72,80 |
| riadok č. | písmeno | PASÍVA | | r. 2014 | Rozdiel v € | Rozdiel v % |
| 79 | | Spolu vlastné imanie a záväzky | 561 956 | 510 269 | 51 687 | 9,20 |
| 80 | A. | Vlastné imanie | 277 300 | 301 625 | -24 325 | -8,77 |
| 81 | A. I. | Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 0 | 0,00 |
| 87 | A.IV. | Zákonné rezervné fondy | 664 | 664 | 0 | 0,00 |
| 93 | A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 97 | A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | 294 322 | 284 720 | 9 602 | 3,26 |
| 100 | A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -24325 | 9 602 | -33 927 | -139,47 |
| 101 | B. | Záväzky | 284 656 | 208 644 | 76 012 | 26,70 |
| 102 | B.I. | Dlhodobé záväzky | 64 996 | 27 660 | 37 336 | 57,44 |
| 121 | B.III. | Dlhodobé bankové úvery | 0 | 20 000 | -20 000 | -100,00 |
| 122 | B. IV. | Krátkodobé záväzky | 191 669 | 128 812 | 62 857 | 32,79 |
| 136 | B. V. | Krátkodobé rezervy | 7 991 | 8 172 | -181 | -2,27 |
| 139 | B. VI. | Bežné bankové úvery | 20 000 | 24 000 | -4 000 | -20,00 |
| 140 | B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 141 | C. | Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

b) z výkazu ziskov a strát

| Riadok č. | Pís. | | r. 2015 | r. 2014 | Rozdiel v € | Rozdiel v % |
|-----------|------|--|---------|---------|-------------|-------------|
| 1 | * | Čistý obrat | 129 358 | 157 336 | -27 978 | -21,63 |
| 2 | ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu | 149 370 | 165 494 | -16 124 | -10,79 |
| 3 | I. | Tržby z predaja tovaru | 32 488 | 4 017 | 28 471 | 87,64 |
| 5 | III. | Tržby z predaja služieb | 96 870 | 153 319 | -56 449 | -58,27 |
| 7 | V. | Aktivácia | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | VI. | Tržby z predaja DHM, DNM | 19 906 | 4 580 | 15 326 | 76,99 |
| 9 | VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 106 | 3 578 | -3 472 | -3 275,47 |
| 10 | ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu | 177 728 | 148 656 | 29 072 | 16,36 |
| 11 | A | Náklady vynaložené na obst. predaného tovaru | 27 596 | 3 910 | 23 686 | 85,83 |
| 12 | B | Spotreba mat., energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 7026 | 11 626 | -4 600 | -65,47 |
| 14 | D | Služby | 28 057 | 21 501 | 6 556 | 23,37 |
| 15 | E | Osobné náklady | 61 751 | 73 239 | -11 488 | -18,60 |
| 20 | F | Dane a poplatky | 1 707 | 1 825 | -118 | -6,91 |
| 21 | G | Odpisy a opravné položky k DHM a DNM | 37 385 | 27 081 | 10 304 | 27,56 |
| 24 | H | Zostatková cena predaného DM a materiálu | 8 593 | 4 567 | 4 026 | 46,85 |
| 25 | I | Opravné položky k pohľadávkam | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | J | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 5 613 | 4 907 | 706 | 12,58 |
| 27 | *** | Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti | -28 358 | 16 838 | -45 196 | 159,38 |
| 28 | * | Pridaná hodnota | 66 679 | 120 299 | -53 620 | -80,42 |
| 29 | ** | Výnosy z finančnej činnosti | 842 | 21 | 821 | 97,51 |
| 39 | XI | Výnosové úroky | 842 | 21 | 821 | 97,51 |
| 45 | ** | Náklady na finančnú činnosť | 4 679 | 4 384 | 295 | 6,30 |
| 49 | N | Nákladové úroky | 4 387 | 4 080 | 307 | 7,00 |
| 52 | O | Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54 | Q | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 292 | 304 | -12 | -4,11 |
| 55 | *** | Výsledok hospodárenia z fin. činnosti | -3 837 | -4 363 | 526 | -13,71 |
| 56 | **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -32 195 | 12 475 | -44 670 | 138,75 |
| 57 | R. | Daň z príjmov | -7 870 | 2 873 | -10 743 | 136,51 |
| 61 | **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -24 325 | 9 602 | -33 927 | 139,47 |

7. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2016 A V NASLEDUJÚCICH ROKOCH

Základnými cieľmi spoločnosti CA TRADE, s.r.o. pre rok 2016 je : rozšíriť svoje pôsobenie v rámci distribúcie a dodávky plynu, rozšíriť okruh odberateľov plynu, udržať solventnosť spoločnosti, zvýšiť efektívnosť a produktivitu práce, znížiť náklady na chod spoločnosti a rozšíriť svoje pôsobenie v rámci inžinierskej činnosti a súvisiaceho technického poradenstva.

Pre rok 2016 spoločnosť plánuje dosiahnuť obrat vo výške 170 tisíc EUR s hospodárskym výsledkom na úrovni 8 tisíc EUR.

Obchodná spoločnosť CA TRADE, s.r.o. v účtovnom roku 2015 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

Obchodná spoločnosť CA TRADE, s.r.o. nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

8. NÁVRH KONATEĽOV NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015
určený pre valné zhromaždenie

Konatelia spoločnosti CA TRADE, s.r.o. navrhujú valnému zhromaždeniu, aby vykázaný výsledok hospodárenia - strata po zdanení spoločnosti za rok 2015 **vo výške 24 325,25 EUR** bol rozdelený takto:

| | |
|--|----------------------|
| Hospodársky výsledok za rok 2015 – STRATA | 24 325,25 EUR |
| Rozdelenie zisku | |
| Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov | 24 325,25 EUR |

9. ZÁVER

Výročná správa bola spracovaná za účtovné obdobie r. 2015, t.j. za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Zároveň prehlasujeme, že po skončení roku 2015 nenastali udalosti osobitného významu. Nevyvíjali sme činnosť v oblasti výskumu a vývoja, nenadobudli sme vlastné podiely a nemáme organizačnú zložku v zahraničí

Táto správa bola spracovaná konateľmi spoločnosti CA TRADE, s.r.o. a bude predložená na preskúmanie audítorovi, ktorý overí súlad výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou tvorí prílohu tejto výročnej správy. Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31.12.2015) overená audítorom.

10. ZÁVEREČNÝ VÝROK AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE

Závěrečný výrok audítora k výročnej správe tvorí prílohu tejto výročnej správy.

V Košiciach, dňa 6.6.2016



Jaroslav Vereš

.....
konateľ spoločnosti CA TRADE, s.r.o.