

**M-EXPRES SPED spol. s r.o. Pri Kalvárii 20,
917 00 Trnava**

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

Trnava, jún 2016

OBSAH:

- 1/ PROFIL SPOLOČNOSTI**
- 2/ PREDMET ČINNOSTI**
- 3/ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI**
- 4/ FINANČNÉ UKAZOVATELE**
- 5/ NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA**
- 6/ VPLYV SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**
- 7/ PREDPOKLAD VÝVOJA SPOLOČNOSTI V ROKU 2016**
- 8/ OSTATNÉ INFORMÁCIE**
- 9/ TABUĽKA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV**
- 10/ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. 12. 2015 A SPRÁVA AUDÍTORA**

1/ PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť M-EXPRES SPED spol. s r. o. Trnava bola založená dňa 14. 06. 1994. Zakladateľom spoločnosti bol Ing. Ján Mruškovič, ktorý je 100 %-ným vlastníkom spoločnosti. Spoločnosť patrí medzi stabilné dopravné spoločnosti na trhu a hlavnou jej filozofiou je vysoká kvalita ponúkaných služieb. Spoločnosť je členom zväzu zasielateľov a logistiky SR ČESMAD Slovakia.

Obchodné meno: M-EXPRES SPED spol. s r.o.
Sídlo: Pri Kalvárii 20, Trnava 917 00
Dátum vzniku: 25. 8. 1994
Základné imanie: 172 609 EUR

Orgány spoločnosti:

a/ jediný spoločník
- spoločník Ing. Ján Mruškovič

b/ štatutárny orgán
- konateľ Ing. Ján Mruškovič

2/ PREDMET ČINNOSTI

- zasielateľstvo
- cestná motorová doprava
- prenájom strojov a zariadení
- autoumyváreň
- čistenie a tepovanie interiérov motorových vozidiel
- opravy cestných motorových vozidiel
- nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla

3/ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vlastní 85 jazdných súprav určených na preprava tovaru od 100 kg do 24 000 kg, mega návesy do 100m³ objemu a cisternový náves určený na prepravu potravinárskych produktov. Všetky spĺňajú normu Euro 5 a Euro 6. Vozidlá sú vybavené komunikačným a monitorovacím systémom. Z toho 32 súprav realizuje vnútroštátne prepravy.

Kamiónová doprava je hlavná podnikateľská aktivita spoločnosti, ktorá sa na celkových výnosoch podieľala 89,95 % podielom. Tento percentuálny podiel predstavuje vo finančnom vyjadrení čiastku 8 120 451 Eur. Z celkového objemu prepráv tvorí 96,98 % preprava vlastnými kamiónmi a 3,02 % preprava špedičnými vozidlami. V roku 2015 bolo najazdených 8 465 895 km. Spoločnosť vykonáva transporty do krajín EÚ, hlavne do Nemecka, Francúzska, Rakúska, Maďarska a na území SR.

Spoločnosť vlastní certifikát ISO 9001:2008.

Okrem dopravy spoločnosť dosahuje príjmy z prenájmu kancelárskych, skladových a parkovacích priestorov. Vo svojich opravárenských dielňach zabezpečuje údržbu a menšie opravy vlastných vozidiel.

Organizačná štruktúra spoločnosti:

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti k 31. 12. 2015 bolo 125. Z toho 5 vedúcich pracovníkov.

Štruktúra vedenia spoločnosti:

Konateľ: Ing Ján Mruškovič

Manažér ekonomiky : Silvia Drimajová

Manažér logistiky : Zuzana Gašparovičová

Vedúci dielenskej prevádzky: Dezider Biháry

Vedúci technicko-hospodárskeho úseku a údržby: Ing. Kúdela Jozef

Štruktúra ostatných zamestnancov:

Špeditér	3
Skladník	1
Servisný pracovník	1
Fakturant	1
Účtovník	1
Personalista	1
Administratívny pracovník	4
Mechanici	4
Informátori	4
Upratovačka	1
Vodiči	98

4/ ZÁKLADNÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

V roku 2015 spoločnosť nepretržite pokračovala vo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti, ktorou bola doprava a špedícia a dosiahla celkové výnosy vo výške 9 027 340 EUR, z nich 8 601 471 Eur predstavujú tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, kde hlavným zdrojom príjmov sú tržby za nákladnú prepravu. V sume 194 127 Eur sú vykázané tržby za predaj nafty, v sume 268 Eur sú vykázané tržby z predaja materiálu a v sume 70 000 Eur tržby z predaja dlhodobého majetku. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sú vykázané v sume 161 282 Eur. Kurzové zisky predstavujú 191 Eur. Spoločnosť nevykazuje mimoriadne výnosy.

Celkové náklady spoločnosti v roku 2015 predstavujú sumu 8 781 159 Eur. Z nich najvýznamnejšou položkou sú náklady na ostatné služby v sume 1 983 230 Eur, z ktorých najvýznamnejšiu položku tvoria mýtné a diaľničné poplatky v sume 1 160 127 Eur, ďalej sú tu náklady na cestovné v sume 772 427 Eur a náklady na subdodávky v nákladnej preprave, ktorá je predmetom prefakturácie. Významnou položkou je ďalej spotreba materiálu a energie v sume 2 588 323 Eur, na ktorých sa najvýznamnejšou čiastkou podieľa spotreba PHL.

Porovnanie vybraných ukazovateľov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia:
(v EUR)

Ukazovateľ	R 2014	R 2015	Rozdiel 2014-2015	Zmena voči 2014	Podiel v %
Tržby za tovar	283 356	194 127	- 89 229	-31,49%	2,15%
Tržby za služby	8 967 876	8 601 471	- 366 405	-4,09%	95,28%
Tržby z predaja DHM a materiálu	156 847	70 268	- 86 579	-55,20%	0,78%
Ostatné výnosy z HČ	113 905	161 282	47 377	41,59%	1,79%
Spolu výnosy z HČ	9 521 984	9 027 148	- 494 836	-5,20%	100,00%
Náklady na predaný tovar	270 155	177 373	- 92 782	-34,34%	2,07%
Spotreba mat a energie	3 421 553	2 588 323	- 833 230	-24,35%	30,24%
Služby	3 220 166	3 138 863	- 81 303	-2,52%	36,67%
Osobné náklady	1 510 879	1 615 473	104 594	6,92%	18,87%
Odpisy DN a HM	420 721	526 657	105 936	25,18%	6,15%
Zostatková cena predaného DHM	52 996	29 582	- 23 414	-44,18%	0,35%
Dane a poplatky	167 428	171 125	3 697	2,21%	2,00%
Opravné položky k pohľadávkam	3 592	23 870	20 278	564,53%	0,28%
Ostatné náklady na HČ	245 256	287 909	42 653	17,39%	3,36%
Spolu náklady na HČ	9 312 746	8 559 175	- 753 571	-8,09%	100,00%
HV z hosp činnosti	209 238	467 973	258 735	123,66%	

Pokles celkových tržieb v porovnaní s rokom 2014 o 4,09% bol spôsobený predovšetkým poklesom počtu vykonaných vnútroštátnych prepráv pre Gefco Slovakia s.r.o a Plastic Omnium s.r.o. a rapidným znížením cien za prepravy.

V roku 2015 dosiahla spoločnosť bilančnú sumu 6 091 387 Eur. Obežný majetok predstavuje 26,88% podiel z celkovej bilančnej sumy. Rozhodujúcou položkou obežného majetku sú krátkodobé pohľadávky, hlavne pohľadávky z obchodného styku vo výške 1 430 894 Eur a dlhodobý hmotný majetok v sume 4 418 465 Eur. V rámci dlhodobého majetku vlastní spoločnosť nákladné automobily, osobné automobily, stroje, prístroje, stavby a pozemky.

Na strane pasív sú najvýznamnejšou položkou krátkodobé záväzky v sume 2 403 695 Eur. Bankové úvery spoločnosť vykazuje vo výške 604 854 Eur, z nich krátkodobé 604 854 Eur. Zaznamenali sme nárast mierny krátkodobých záväzkov a pokles záväzkov z obchodného styku a taktiež nárast dlhodobých záväzkov voči leasingovým spoločnostiam.

Z bežných bankových úverov využívala spoločnosť kontokorentný úverový rámec vo výške 600 tis. Eur v Tatra banke a.s.

Spoločnosť má z dôvodu čerpania úveru zriadené záložné právo na pohľadávky a dlhodobý hmotný majetok – budovy a pozemky.

Porovnanie vybraných ukazovateľov za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia: (v Eur)

Aktíva	R 2014	R 2015	Rozdiel 2014-2015	Zmena voči 2014	Podiel v %
Majetok spolu	5 782 489	6 091 387	308 898	5,34%	100,00%
Neobežný majetok	4 024 693	4 418 465	393 772	9,78%	72,54%
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-	-	0,00%
Dlhodobý hmotný majetok	4 024 693	4 418 465	393 772	9,78%	72,54%
Obežný majetok	1 694 522	1 637 224	- 57 298	-3,38%	26,88%
Zásoby	94 001	62 575	- 31 426	-33,43%	1,03%
Krátkodobé pohľadávky	1 554 685	1 541 293	- 13 392	-0,86%	25,30%
Finančné účty	45 836	33 356	- 12 480	-27,23%	0,55%
Časové rozlíšenie	63 274	35 698	- 27 576	-43,58%	0,59%

Pasíva	R 2014	R 2015	Rozdiel 2014-2015	Zmena voči 2014	Podiel v %
Zdroje spolu	5 782 489	6 091 387	308 898	5,34%	100,00%
Vlastné imanie	1 025 597	1 211 764	186 167	18,15%	19,89%
Základné imanie	172 609	172 609	-	0,00%	2,83%
Kapitálové fondy	75 350	75 350	-	0,00%	1,24%
Fondy zo zisku	34 522	34 522	-	0,00%	0,57%
HV minulých rokov	683 102	683 102	-	0,00%	11,21%
HV za účtovné obdobie	60 014	246 181	186 167	310,21%	4,04%
Záväzky	4 755 872	4 879 623	123 751	2,60%	80,11%
Rezervy	51 623	56 889	5 266	10,20%	0,93%
Dlhodobé záväzky	1 551 667	1 814 185	262 518	16,92%	29,78%
Krátkodobé záväzky	2 367 687	2 403 695	36 008	1,52%	39,46%
Bankové úvery	784 895	604 854	- 180 041	-22,94%	9,93%
Časové rozlíšenie	1 020		- 1 020	-100,00%	0,00%

Pomerové finančné ukazovatele

UKAZOVATEĽ	ROK 2014	ROK 2015
Ukazovateľ finančnej samostatnosti (vlastné imanie/majetok x 100)	17,73 %	19,89 %
Okamžitá likvidita (finančný majetok/krátkod.záv.)	0,015	0,011
Bežná likvidita Fin.majetok+splatné KD pohľ.a./krátk.záv.)	0,52	0,52
Celková likvidita (obežný majetok/krátkod.záv.)	0,56	0,54
Rentabilita vlastného imania (zisk/vlastné imanie x 100)	5,85 %	20,31%

V roku 2015 sme zaznamenali pomerne výrazný nárast ukazovateľov rentability, hlavne a rentability vlastného imania. Zvýšil sa aj ukazovateľ finančnej samostatnosti, ukazovatele likvidity sú približne na úrovni predchádzajúceho roka.

5/ NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

V zmysle dosiahnutých hospodárskych a finančných výsledkov spoločnosti za rok 2015 navrhuje vedenie spoločnosti výsledok hospodárenia v čiastke 246 181 EUR rozdeliť nasledovne :

- na príspevok do SF 181 EUR
- nerozdelený zisk minulých rokov 246 000 EUR

6/ VPLYV SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť podniká v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Životné prostredie ovplyvňuje teda hlavne výfukmi z automobilov. Autá sa v zmysle zákona zúčastňujú pravidelných emisných kontrol. Spoločnosť sa v rámci svojich možností snaží obnovovať vozidlový park, aby neprevádzkovala staré vozidlá, ktoré viac znečisťujú životné prostredie a obstaráva vozidlá s vyššou emisnou triedou, ktoré v menšej miere zaťažujú životné prostredie. V oblasti hospodárenia s naftou dodržiavame všetky zákonné normy.

7/ PREDPOKLAD VÝVOJA SPOLOČNOSTI

Vývoj spoločnosti v nasledujúcom období bude závisieť od vyvíjajúcej sa ekonomickej situácie na dopravnom trhu a od dopytu po prepravných službách. Ďalším podstatným faktorom je cena prepráv, ktorá sa vyvíja na základe ponuky konkurenčných firiem. Momentálne je celoplošným problémom nedostatok kvalifikovaných vodičov .

S ohľadom na tieto faktory vo finančnom plánovaní sa budeme snažiť splniť plánovaný zisk pred zdanením 270 896 EUR V oblasti investícií spoločnosť plánuje obnovu vozového parku /5ks ťahačov, 5 ks návesov/, odkúpenie pozemku na rozšírenie parkovacích miest, rekonštrukciu budovy a ciest.

8/ OSTATNÉ INFORMÁCIE

a) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nerealizuje výskumnú a vývojovú činnosť.

b) Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí

9/ TABUĽKA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Náklady	5300908	6407511	9392990	10463825	11035239	11053281	8512773	8544522	9539498	9531849	9258833	9462111	8688720
Výnosy	5302243	6480549	9452586	11390462	11954128	11065208	8616010	8684284	9593370	9632782	9395810	9522125	9027340
HV pred zdanením	1335	73038	59596	926637	918889	11927	103237	122090	53871	163013	125277	83994	338620
HV po zdanení	1335	56438	35490	751845	725093	11927	66814	100448	28465	100933	137277	60014	246181

Výnosy	R06	R07	R08	R09	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015
Január	696 694	791 901	877 146	556 379	566 080	685 736	722 941	711 310	697 322	726 863
Február	798 203	1 062 886	989 638	727 682	700 607	819 770	893 099	775 817	792 818	806 753
Marec	927 902	1 087 044	970 326	836 480	832 294	963 401	917 844	805 878	850 708	869 885
Apríl	818 168	962 262	1 091 824	756 941	718 926	778 048	808 466	893 088	868 223	835 873
Máj	893 835	1 100 216	916 171	673 443	726 085	900 102	893 219	855 128	856 035	779 314
Jún	999 902	1 059 767	987 939	829 708	768 479	861 011	841 821	786 785	949 205	984 105
Júl	957 159	1 041 404	1 047 373	709 133	740 310	813 728	857 878	792 119	834 147	750 397
August	880 742	776 578	606 094	616 072	546 984	588 628	614 719	576 836	536 224	476 220
September	956 853	950 914	901 410	719 838	749 301	819 979	827 431	836 813	842 064	766 366
Október	937 594	1 098 612	967 559	806 328	778 715	879 760	860 768	822 939	822 943	731 334
November	1 194 143	993 875	796 697	710 065	870 682	839 759	819 484	870 456	774 599	765 808
December	1 605 823	1 028 670	913 056	673 940	685 832	643 449	575 112	668 595	697 837	568 886

Náklady	R06	R07	R08	R09	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015
Január	790 992	940 666	956 968	576 098	690 292	763 718	795 831	759 460	782 861	752 560
Február	760 157	793 058	895 130	645 143	686 682	770 763	876 919	750 692	821 901	761 148
Marec	857 965	943 462	944 281	708 661	769 549	826 237	907 662	772 459	828 692	804 278
Apríl	779 431	855 464	1 164 140	718 584	740 653	796 579	777 042	783 621	811 349	780 969
Máj	863 958	954 252	987 265	658 958	738 484	829 841	836 574	794 227	846 055	743 085
Jún	887 399	966 928	1 029 148	745 356	718 023	813 367	822 503	785 906	832 628	844 912
Júl	892 951	955 759	1 066 626	728 632	752 851	762 355	733 104	730 729	842 173	719 200
August	756 787	735 260	669 460	650 114	585 654	673 896	666 743	657 198	624 482	512 288
September	827 011	834 135	868 301	755 373	742 513	816 496	801 488	829 782	801 453	666 111
Október	875 332	1 028 971	890 722	768 598	769 815	832 961	829 912	842 571	833 549	748 677
November	993 775	970 680	730 700	688 387	795 160	829 732	805 370	899 127	733 195	712 469
December	1 287 728	1 027 183	850 650	868 870	575 516	822 951	616 621	666 849	679 795	630 385