

UNICAR, s.r.o., Ul.1.mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

2 0 1 4

Liptovský Mikuláš, december 2015

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI:

Obchodné meno: UNICAR, s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Ul. 1.mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš

Registrácia: Obchodný register Okd. súdu Žilina,
Oddiel Sro, Vložka č. 13945/L

Deň založenia: 31.10.2002

Deň zápisu: 18.12.2002

IČO: 36 409 022

DIČ: 2 020 128 330

Základné imanie: 73 026,62 €

Počet spoločníkov: 1 osoba

PREDMET ČINNOSTI:

- ☐ obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
 - ☐ sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
 - ☐ nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
 - ☐ montáž a oprava elektroinštalácie motorových vozidiel, okrem autoalarmov
 - ☐ opravy motorových vozidiel
 - ☐ osobná nehromadná doprava pre zmluvného prepravcu s výnimkou taxislužby
 - ☐ sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 - ☐ ubytovacie služby v zbytovacích zariadeniach s prevádzkou pohostinských činností
- v týchto zariadeniach
- ☐ pohostinská činnosť
 - ☐ ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI:

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 531/2002 zo dňa 31.10.2002, podľa §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán:

konatelia

Peter Brtán

1.mája 1848/141

031 01 Liptovský Mikuláš

Renáta Brtáňová

1.mája 1848/141

031 01 Liptovský Mikuláš

EKONOMIKA A FINANCOVANIE:**VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2014****1. NÁKLADY (v €)**

ÚČET	NÁZOV ÚČTU	SPOLU
501,502	Spotreba materiálu a energie	70 519
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0
504	Tovar	4 270 373
511	Opravy a udržiavanie	20 624
512	Cestovné	143
513	Náklady na reprezentáciu	1 368
518	Ostatné služby	321 515
521	Mzdové náklady	196 641
522	Príjmy spoločníkov	0
524	Zákonné sociálne poistenie	67 983
527	Zákonné sociálne náklady	9 505
531	Cestná daň	3 091
532	Daň z nehnuteľností	1 927
538	Ostatné dane a poplatky	2 708
541	Zostatková cena predaného majetku	171 688
543	Dary	0
544	Zmluvne pokuty a penále	0
545	Ostatné pokuty a penále	11
546	Odpis pohľadávky	166
547	Tvorba opravných položiek	4 398
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	7 333
549	Manká a škody	1 358
551	Odpisy DNM a DHM	70 783
Náklady z hospodárskej činnosti		5 222 134
562	Úroky	7 623
563	Kurzové straty	0
568	Ostatné náklady z finančnej činnosti	10 605
Náklady z finančnej činnosti		18 228
Náklady z mimoriadnej činnosti		0
NÁKLADY CELKOM		5 240 362

2. VÝNOSY (v €)

ÚČET	NÁZOV ÚČTU	SPOLU
602	Tržby z predaja služieb	274 212
604	Tržby za tovar	4 829 751
621	Aktivácia materiálu a služieb	213
622	Aktivácia vnútropodnikových služieb	1 661
641	Tržby z predaja majetku	185 993
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	0
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	58 615
Výnosy z hospodárskej činnosti		5 350 445
662	Úroky	6
663	Kurzové zisky	0
Výnosy z finančnej činnosti		6
Výnosy z mimoriadnej činnosti		0
VÝNOSY CELKOM		5 350 451

3. DAŇ Z PRÍJMU Z BEŽNEJ ČINNOSTI (v €)

ÚČET	NÁZOV ÚČTU	SPOLU
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	25 903
592	Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti	-813
DAŇ Z PRÍJMU Z BEŽNEJ ČINNOSTI		25 090

4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (v €)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	128 311
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-18 222
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZAÚČTOVANÍM DANE	110 089
Účtovaná daň z príjmov spolu	25 090
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	84 999

Podľa účtovania v účtovnej triede 6 za rok 2014 dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 5 350 451 € pri čerpaní nákladov 5 265 452 €. V oblasti podielu nákladov na dosiahnutých výnosoch bola nákladovosť 0,98 € na 1€ výnosov.

SPOLOČNOSŤ SPOLU	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Náklady	4 234 407	4 577 391	5 265 452	1,1503
Výnosy	4 279 114	4 640 371	5 350 451	1,1530
ZISK/STRATA	44 707	62 980	84 999	1,3496

FINANČNÁ ANALÝZA

VÝŠKA A ŠTRUKTÚRA AKTÍV A PASÍV

Celková výška majetku, ktorým spoločnosť disponuje k 31. 12. 2014 - to je výška netto aktív – dosahuje čiastku 2 198 342 €

1. ŠTRUKTÚRA AKTÍV (v €)

DRUH AKTÍV	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Pohľad. za upísané vl. imanie	0	0	0	0,0000
Neobežný majetok	557 815	547 877	1 007 716	1,8393
z toho - DNHM	0	0	0	0,0000
- DHM	557 815	547 877	1 007 716	1,8393
- DFM	0	0	0	0,0000
Obežný majetok	971 573	945 252	1 185 067	1,2537
z toho - zásoby	623 653	642 386	941 371	1,4654
- pohľadávky	214 338	254 338	239 701	0,9425
- finančný majetok	133 582	48 528	3 995	0,0823
Časové rozlíšenie	3 832	3 480	5 559	1,5974
SPOLU MAJETOK	1 533 220	1 496 609	2 198 342	1,4689

2. ŠTRUKTÚRA PASÍV (v €)

DRUH PASÍV	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Vlastný majetok	585 590	648 570	733 569	1,1311
z toho - základné imanie	73 027	73 027	73 027	1,0000
- kapitálové fondy	33 194	33 194	33 194	1,0000
- fondy zo zisku	7 303	7 303	7 303	1,0000
- HV minulých rokov	427 359	472 066	535 046	1,1334
- HV bežného roku	44 707	62 980	84 999	1,3496
Záväzky	947 142	835 183	1 459 553	1,7476
z toho - rezervy	5 797	10 820	11 464	1,0595
- dlhodobé záväzky	60 762	53 398	0	0,0000
- krátkodobé záväzky	802 399	714 597	1 229 499	1,7205
- bankové úvery	78 184	56 368	218 204	3,8711
Časové rozlíšenie	488	12 856	5 220	0,4060
PASÍVA CELKOM	1 533 220	1 496 609	2 198 342	1,4689

3. VÝNOSOVÁ ŠTRUKTÚRA

UKAZOVATEĽ	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Tržby z predaja tovaru	3 946 610	4 194 292	4 829 751	1,1515
Tržby z predaja služieb	232 612	244 716	274 212	1,1205
Ost. výnosy z hosp. činnosti	52 103	39 148	58 615	1,4973
Tržby z predaja majetku	44 296	158 048	185 993	1,1768
Aktivácia	3 478	4 155	1 874	0,4510
VÝNOSY Z HOSP. ČIN.	4 279 099	4 640 359	5 350 445	1,1530
Náklady na predaný tovar	3 434 314	3 661 329	4 270 373	1,1663
Výrobná spotreba	429 076	412 675	414 169	1,0036
Osobné náklady	235 437	239 771	274 129	1,1433
Dane a poplatky	7 099	6 945	7 725	1,1123
Odpisy DNM a DHM	56 546	70 644	70 783	1,0020
Zost.cena pred. DNM a DHM	37 758	137 506	171 688	1,2486
Tvorba opravných položiek	3 505	3 911	4 398	1,1245
Ost.náklady na hosp.činnosť	11 482	4 609	8 869	1,9243
NAKLADY Z HOSP. ČIN.	4 215 217	4 537 390	5 222 134	1,1509
VÝSL. HOSP. Z HOSP. ČIN.	63 882	102 969	128 311	1,2461
Výnosové úroky	15	11	6	0,5455
Kurzové zisky	0	0	0	0,0000
VÝNOSY Z FIN.ČINNOSTI	15	11	6	0,5455
Nákladové úroky	9 131	10 617	7 623	0,7180
Kurzové straty	0	1	0	0,0000
Ostat. náklady na fin.činnosť	3 693	9 079	10 605	1,1681
NAKLADY Z FIN. ČINNOSTI	12 824	19 697	18 228	0,9254
VÝSL. HOSP. Z FIN. ČIN.	-12 809	-19 686	-18 222	0,9256
Daň z príjmov - splatná	13 541	24 420	25 903	1,0607
Daň z príjmov - odložená	-7 175	-4 117	-813	0,1975
VÝSL. HOSP. Z BEŽ. ČIN.	44 707	62 980	84 999	1,3496
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0,0000
VÝNOSY Z MIMOR. ČIN.	0	0	0	0,0000
Mimoriadne náklady	0	0	0	0,0000
NAKLADY Z MIMOR. ČIN.	0	0	0	0,0000
VÝSL. HOSP. Z MIM. ČIN.	0	0	0	0,0000
VÝSL. HOSP. ZA ÚČT.OBD.	44 707	62 980	84 999	1,3496

FINANČNÁ ANALÝZA SPOLOČNOSTI

UKAZOVATELE LIKVIDITY

Likvidita spoločnosti bola posudzovaná z pohľadu miery schopnosti splniť včas a v plnom rozsahu záväzky, ktoré majú splatnosť do jedného roka. Pokiaľ spoločnosť ku dňu závierky disponuje obežnými aktívami, ktoré sú vyššie, ako krátkodobé pasíva k tomuto istému termínu, je reálne, že za normálnych okolností z obežných aktív včas uvoľní dostatok finančných prostriedkov, aby postačili na úhradu záväzkov. Čím je väčší podiel majetku s vyšším stupňom likvidity, tým je perspektíva spoľahlivejšia.

LIKVIDITA	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Pohotovú - 1. stupňa	0,02	0,07	0,00	0,0478
Bežná - 2. stupňa	0,36	0,36	0,16	0,4518
Celková - 3. stupňa	1,21	1,32	0,96	0,7287

Súčasná teória všeobecne odporúča, aby bol pomer pre celkovú likviditu cca 1,5 -2,5 pomer pre bežnú likviditu cca 1 -1,50 a pre pohotovú likviditu cca 0,2 -1,1.

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI

Ukazovatele zadlženosti slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov spoločnosti. Podiel vlastných a cudzích zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu spoločnosti. Vysoký podiel vlastných a cudzích zdrojov robí spoločnosť stabilnou, nezávislou, pri ich nízkom podiele je spoločnosť labilná.

	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Podiel vlas. kapitálu na celkovom kapitále – STUPEŇ SAMOFINANCOVANIA	0,38	0,43	0,33	0,77

	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále - STUPEŇ ZADĽŽENOSTI	0,62	0,56	0,66	1,1897

Závazky v roku 2014 dosiahli výšku 1 459 553 €, čo znamená, že podiel cudzieho kapitálu na celkových zdrojoch spoločnosti je 66 % a oproti predchádzajúcemu roku vzrástol o 10%. V absolútnej hodnote oproti roku 2013 došlo k zvýšeniu záväzkov o 624 370 €.

	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Podiel aktív na vlastnom kapitále – FINANČNÁ PÁKA	2,62	2,31	3,00	1,2987

Ukazovateľ vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál.

UKAZOVATELE RENTABILITY

Rentabilita je finančnou kategóriou, ktorá je vyjadrením výnosnosti kapitálu spoločnosti za určité obdobie. Vypovedá o zhodnotení kapitálu, ktorý bol v spoločnosti viazaný. Najčastejšie sa určuje ako pomer hospodárskeho výsledku a kapitálu (hodnota dosiahnutého zisku-straty v centoch na jedno euro kapitálu).

Rentabilita vlastného kapitálu

Rentabilita vlastného kapitálu predstavuje hodnotu hospodárskeho výsledku v centoch na jedno euro vlastného kapitálu v danom období:

	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Rentabilita vlastného kapitálu	7,63	9,71	11,59	1,1932

Rentabilita celkového kapitálu

Rentabilita celkového kapitálu predstavuje hodnotu dosiahnutého hospodárskeho výsledku v centoch na jedno euro celkového kapitálu v danom období:

	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Rentabilita celkového kapitálu	2,92	4,21	3,87	0,9188

Rentabilita tržieb

Rentabilita tržieb predstavuje hodnotu dosiahnutého hospodárskeho výsledku v centoch na jedno euro tržieb:

	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	INDEX 14/13
Rentabilita tržieb	1,04	1,36	1,59	1,1705

PROJEKCIE

Výkaz ziskov a strát informatívne v €

Ozn.	Názov položky	2015	2016
1	Tržby za predaj tovaru	4570736	4688143
2	Náklady vynaložené na predaný tovar	4125008	4239195
3	Obchodná marža	445728	448948
4	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	215329	222764
5	Spotreba materiálu a energie	45940	47534
6	Služby	298314	306347
a/	Platené nájomné	119498	119498
b/	Opravy a udržiavanie	14572	17493
c/	Cestovné	4216	3220
d/	Reprezentačné	730	863
7	Osobné náklady	208889	223229
8	Dane a poplatky	5245	5676
9	Odpisy nehmot. a hmot. dlhodobého majetku	52148	50886
11	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	127830	131182
12	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	36679	15502
13	Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti	141672	153721
14	Výnosové úroky	66	100
15	Nákladové úroky	13842	14373
16	Kurzové zisky	0	0
17	Kurzové straty	0	0
18	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1826	1029
19	Ostatné náklady na finančnú činnosť	18688	17294
20	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-30638	-30538
21	Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná, odl.	20912	23767
22	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	90155	99416
23	Priemerný plánovaný počet zamestnancov	18	18

Súvaha informatívne v €

Ozn.	Názov položky	2015	2016
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Neobežný majetok	217055	203678
3	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
a/	Oceniteľné práva	0	0
b/	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0
4	Dlhodobý hmotný majetok	217055	203678
a/	Pozemky	0	0
b/	Stavby	47368	44812
c/	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnut. vecí	169687	158866
d/	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0
e/	Obstarávaný dlhodobý majetok	0	0
f/	Poskytnuté preddavky	0	0
5	Dlhodobý finančný majetok	0	0
a/	Ostatné dlhodobé cenné papiere	0	0
6	Obežný majetok	839474	857432
7	Zásoby	491702	503120
a/	Materiál	631	564
b/	Tovar	490042	501660
c/	Nedokončená výroba	1029	896
8	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	66388	66388
9	Dlhodobé pohľadávky voči podnikom v skupine	0	0
10	Iné dlhodobé pohľadávky	166335	170152
11	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	74520	66255
12	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom	0	0
13	Iné krátkodobé pohľadávky	4415	8166
14	Krátkodobé pohľadávky voči štátu	0	0
15	Finančný majetok	36115	43351
16	Časové rozlíšenie	4946	6307
17	Spolu majetok	1061475	1067417
18	Vlastné imanie	423056	439487
19	Základné imanie	73027	73027
20	Kapitálové fondy	33194	33194
21	Fondy zo zisku	7303	7303
22	Výsledok hospodárenia minulých rokov	219379	226548
23	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	90155	99416
24	Cudzie zdroje	637688	627465
25	Rezervy	4448	4216
26	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	3452	7867
27	Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu	763	597
28	Iné dlhodobé záväzky	0	0
29	Odložený daňový záväzok	9327	9327
30	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	518190	498174

31	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom	1527	1726
32	Iné krátkodobé záväzky	31767	38107
33	Krátkodobé záväzky voči štátu	35020	34256
34	Bankové úvery a výpomoci	33194	33194
a/	Dlhodobé bankové úvery	33194	33194
b/	Krátkodobé bankové úvery	0	0
c/	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
35	Časové rozlíšenie	730	465
36	Spolu vlastné imanie a záväzky	1061475	1067417