

schöni s.r.o.

2015/2016

VÝROČNÁ SPRÁVA

schöni s.r.o.
Duklianska 172
052 01 Spáňakova Ves
SLOVAKIA
IČO: 36593699

[Handwritten signature]

OBSAH

Základné údaje	3
O spoločnosti.....	3
Predpoklad budúceho vývoja.....	3
Ochrana životného prostredia.....	4
Ľudské zdroje.....	4
Finančná analýza	4
Rozdelenie zisku	5
Prílohy.....	5

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Obchodné meno :	Schöni s.r.o.
Sídlo :	Duklianska 51 052 01 Spišská Nová Ves Slovensko
IČO :	36 593 699
Základné imanie :	124 666 Eur (rozsah splatenia: 124 666 Eur)
Predmet podnikateľskej činnosti :	<ul style="list-style-type: none">➤ vnútroštátna nákladná cestná doprava➤ medzinárodná nákladná cestná doprava➤ nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla➤ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)➤ sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu➤ sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb➤ sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby➤ prenájom hnutelných vecí➤ skladovanie a uskladňovanie➤ prieskum trhu a verejnej mienky
Jediný spoločník :	schöni.ch Holding AG
Štatutárny orgán :	konatelia <ul style="list-style-type: none">➤ každý konateľ koná za spoločnosť samostatne, a podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis➤ súčasnými konateľmi sú Daniel Schöni, Edwin Rothenbühler a Jaroslav Černý

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Schöni s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená 20.4.2005 a do Obchodného registra Okresného súdu v Košiciach bola zapísaná v oddieli Sro vložka číslo 16620/V dňa 12.5.2005 pod názvom Thurtrans s.r.o.. V decembri 2013 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na Schöni s.r.o. v dôsledku zmien vo vlastníckych vzťahoch z júla 2011.

Spoločnosť podniká hlavne v oblasti medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy. Svoje prepravné služby poskytuje najmä v štátoch strednej, západnej a južnej Európy. V hospodárskom roku 2015/2016 spoločnosť pokračovala v modernizácii a obnove vozového parku – a to nahradením 3 ťahačov 13 novými ťahačmi. A tak ako v minulom hospodárskom roku, aj počas hospodárskeho roka 2015/2016, došlo v konečnom dôsledku k rozšíreniu flotily spoločnosti, a tým aj k zvýšeniu počtu zamestnancov.

Spoločnosť je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti schöni.ch holding AG.

Spoločnosť nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí, nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

Spoločnosť neuskutočňuje žiadnu výskumnú a vývojovú činnosť, a preto ani nevynaložila žiadne náklady s tým súvisiace.

Po skončení hospodárskeho roka 2015/2016 nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné riziká a neistoty, ktorým je vystavená, okrem štandardných rizík podnikania a udržania si konkurencieschopnosti, ktoré sa snaží eliminovať poskytovaním kvalitných prepravných služieb prostredníctvom spoľahlivých zamestnancov a moderného vozového parku.

PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA

Spoločnosť Schöni s.r.o. ako člen veľkej skupiny podnikov zdieľa poslanie, filozofiu a hodnoty svojej materskej spoločnosti - ocenenie zamestnancov a pozornosť voči zákazníkom.

Ekonomickými cieľmi spoločnosti ostávajú prosperita firmy a optimalizácia nákladov. V sociálnej oblasti chce spoločnosť naďalej vytvárať priaznivé pracovné podmienky pre svojich zamestnancov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

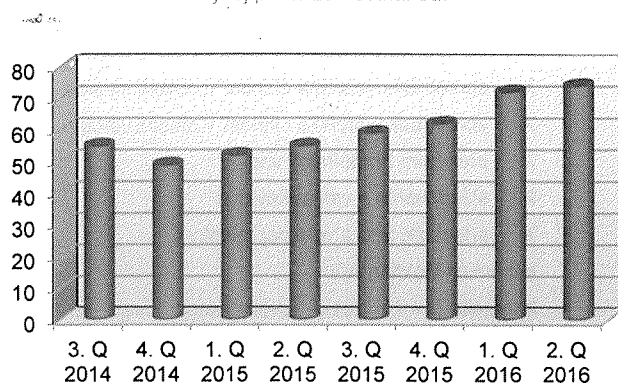
Spoločnosti záleží na ochrane životného prostredia, a preto sa snaží v maximálnej možnej miere nevyplývať na životné prostredie negatívne. Jednak sa snaží nahrádzať staršie vozidlá novšími, a taktiež pri samotnom obstarávaní nových vozidiel uprednostňuje tie, ktoré spĺňajú najvyššie emisné normy. Okrem toho všetky výmeny minerálnych komponentov vozidiel sú prevádzané v autorizovaných servisoch.

Spoločnosť svoje služby vykonáva na ťahačoch značky DAF, Renault a Mercedes v celkovom počte 38 ks. 95 % vozidiel spoločnosti má najvyššiu emisnú normu EURO 6, zvyšných 5 % je s emisnou normou EURO 5.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Tak ako v predchádzajúcom hospodárskom roku, tak aj v tomto došlo k nárastu v počte zamestnancov, ktorý spôsobil vyššie spomínaný nákup nových ťahačov.

Vývoj počtu zamestnanev



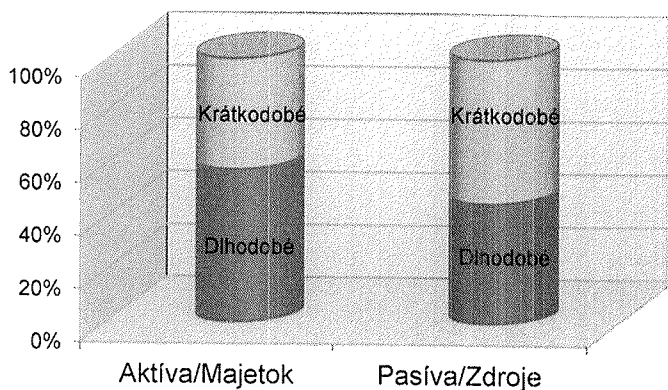
K 30.6.2016 spoločnosť zamestnáva 5 pracovníkov v administratíve, z čoho jeden je riadiaci pracovník, a 69 vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy.

FINANČNÁ ANALÝZA

Pomerové ukazovatele

Ukazovatele		k 30.6.2016	k 30.6.2015	k 30.6.2014
Likvidita	okamžitá	0,10	0,10	0,03
	pohotová	0,69	0,60	0,49
	bežná	0,78	0,63	0,50
	čistý pracovný kapitál	-417 580	-312 755	-531 339
Aktivita	doba inkasa pohľadávok z OS	37,16 dní	25,02 dní	34,96 dní
	doba splatnosti krátkodob. záväzkov	86,66 dní	67 dní	92,35 dní
	vlastného imania	7,52 %	3,88 %	58,95 %
Rentabilita	aktív	0,57 %	0,46 %	9,43 %
	tržieb	0,36 %	0,21 %	3,35 %
	celková zadlženosť	92 %	88 %	83 %
Zadlženosť	koeficient zadlženosti	12,25	7,43	5,25

Štruktúra aktív a pasív súvahy



Výkaz ziskov a strát

v €	k 30.6.2016	k 30.6.2015	k 30.6.2014
Čistý obrat	5 478 276	4 508 212	-
Výnosy z hospodárskej činnosti	8 281 826	6 143 239	4 415 681
Náklady na hospodársku činnosť	8 197 940	6 103 120	4 232 782
Výsledok hospodárenia z hosp. čin.	83 886	40 119	182 899
Pridaná hodnota	1 205 028	861 874	776 910
Výnosy z finančnej činnosti	468	13 761	1 303
Náklady na finančnú činnosť	51 822	36 117	5 718
Výsledok hospodárenia z fin. čin.	-51 354	-22 356	-4 415
Výsledok hospodárenia pred zdanením	32 532	17 763	178 484
Daň z príjmov	12 680	8 284	40 231
Výsledok hospodárenia po zdanení	19 852	9 479	138 253

Podľa uvedených údajov sa spoločnosť zlepšila v ukazovateľoch likvidity a rentability. Podľa grafu štruktúry aktív a pasív spoločnosť z krátkodobých zdrojov financuje časť svojho dlhodobého majetku. Dôvodom tohto stavu, ako vidno aj v ukazovateli čistý pracovný kapitál a v ukazovateľoch zadlženosti, je obstarávanie nových vozidiel. Spoločnosť aj v hospodárskom roku 2015/2016 dosiahla kladný výsledok hospodárenia po zdanení, napriek rastúcej strate z finančnej činnosti, ktorú spôsobujú najmä nákladové úroky z lízingu a splátkových úverov z obstarávaných vozidiel.

ROZDELENIE ZISKU

Zisk dosiahnutý v hospodárskom roku 2015/2016 vo výške 19 852,12 Eur spoločnosť navrhuje preúčtovať na nerozdelený zisk minulých období.

PRÍLOHY

- > účtovná závierka k 30.6.2016 – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
- > správa nezávislého audítora

V Spišskej Novej Vsi, 30.10.2016

Černý Jaroslav
konateľ spoločnosti

(Handwritten signature)
SCHÖNI
 Duklianska 51
 089 01 Spišská Nová Ves
 SLOVAKIE
 IČO: 36593699 IČ DPH: SK2022001531