

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 2016, 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. 2016 a ročnej závierky za r. 2016 bolo zvolané na 30.05.2017 s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu VZ
3. Zvolenie predsedajúceho VZ a zapisovateľa
4. Správa audítorky
5. Schválenie Výročnej správy za r. 2016 a ročnej závierky za r. 2016
6. Schválenie rozdelenia zisku za r. 2016
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 31.12.2016 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>dlhodobý nehmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: Montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý hmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>metódou vlastného imania</i>	
<i>zásoby obstarané kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>pohľadávky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri odplatnom nadobudnutí</i>
<i>krátkodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	
<i>časové rozlíšenie na strane aktív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>záväzky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>
<i>časové rozlíšenie na strane pasív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>prenajatý majetok a majetok na finančný leasing</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>

Hospodársky výsledok

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykázala za rok 2016 zisk pred zdanením 756 128 € a po zdanení 578 744 €, ktorý bude po schválení preúčtovaný na záväzok voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. V porovnaní s rokom 2015 zníženie v dosiahnutom zisku predstavuje 198 149 €, čo ovplyvnilo najmä zníženie tržieb za služby v MKD, tržieb z predaja DHM a mierny pokles nákladov pohonných hmôt a služieb MKD.

Tento hospodársky výsledok bol dosiahnutý v hlavnej prevádzkovej činnosti – zasielateľstvo, tiež prevádzkovaním vlastných 12 kamiónových súprav, 3 nákladných áut a výnosy z prenájmu nebytových priestorov.

Za rok 2016 spoločnosť vyprodukovala výnosy 11 724 348 €, čo je zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 104 723 €, (ovplyvnili zvýšené tržby za predaj tovaru a zníženie tržieb za služby v MKD).

Celkové výnosy v jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledovnom členení:

	2014	2015	2016
Tržby za predaj tovaru	-	1 110 787	1 658 425
Tržby za predaj služieb (medz .preprava)	9 936 308	9 749 063	9 499 457
Tržby z predaja DHM	358 330	193 000	51 967
Ostatné prevádzkové výnosy	1 355 430	562 403	514 492
Finančné výnosy	67	4 372	7
Mimoriadne výnosy	-	-	-
Spolu výnosy	11 650 135	11 619 625	11 724 348

Celkové náklady v roku 2016 sú 10 968 220 € bez dane čo je zvýšenie oproti roku 2015 o 353 174€, čo predstavujú zvýšenie nákladov na predaný tovar a znížené náklady cien pohonných hmôt, náklady služieb v medzinárodnej nákladnej doprave.

	2014	2015	2016
Náklady na predaný tovar		1 108 144	1 645 343
Spotreba materiálu	981 664	685 341	604 605
Služby	8 469 780	7 848 020	7 725 230
Osobné náklady	311 227	304 456	342 268
Dane a poplatky	210 975	200 502	191 335
Odpisy HIM	743 122	321 415	371 680
Zostatková cena predan. DHM	178 296	24 222	-
Ostatné prevádzkové náklady	72 087	71 710	59 901
Opravné položky + rezervy	9 768	9 530	826
Finančné náklady	62 345	41 706	27 032
Mimoriadne náklady	-	-	-
Daň z príjmu – splatná	145 506	227 686	177 384
Daň z príjmu – odložená	-7 174	-	-
Spolu náklady + daň	11 177 596	10 842 732	11 145 604

Štruktúra majetku spoločnosti

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. k 31.12.2016 vykazuje neobežný majetok vo výške 1 580 472 €, čo predstavuje zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku.

Stav obežného majetku k 31.12.2016 je vo výške 2 752 252 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 99 606 €. Členenie obežného majetku k 31.12.2016 je nasledovné:

- zásoby	228 203 €
- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	1 883 976 €
- dlhodobé pohľadávky – iné	27 400 €
- štát – daňové pohľadávky	298 969 €
- iné pohľadávky	57 184 €
- finančný majetok	256 520 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2016 spoločnosť vykazuje vo výške 11 695 €.

Cudzie zdroje

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykazuje k 31.12.2016 záväzky vo výške 3 590 313€, čo je o 93 315 € viac ako v predchádzajúcom období. Členenie je nasledovné:

- rezervy	15 194 €
- dlhodobé záväzky	114 476 €
Z toho: - odložený daňový záväzok	-
- krátkodobé záväzky	3 257 659 €
Z toho: - záväzky z obchodného styku	521 686 €
- štát - daňové záväzky	951 €
- ostatné záväzky	2 735 022 €
- kontokorentný úver	168 000 €
- dlhodobý splátkový úver	34 984 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2016 spoločnosť vykazuje vo výške 3 873 €.

Vlastné imanie

Stav vlastného imania k 31.12.2016 je vo výške 750 233 €. Štruktúra vlastného imania je v nasledovnom členení:

- základné imanie	6 640 €
- zákonný rezervný fond	2 763 €
- hospodársky výsledok minulých rokov	162 086 €
- hospodársky výsledok bežného obdobia	578 744 €

Ukazovateľ zadĺženosti
Vertikálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2014	%	2015	%	2016	%
<i>Majetok celkom</i>	4 381 054		4 427 560		4 344 419	
<i>Neobežný</i>	1 845 996	42,14	1 766 032	39,89	1 580 472	36,38
<i>Obežný</i>	2 526 140	57,66	2 652 646	59,91	2 752 252	63,35
<i>Ostatný</i>	8 918	0,20	8 882	0,20	11 695	0,27
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	4 381 054		4 427 560		4 344 419	
<i>Vlastné imanie</i>	692 829	15,81	914 870	20,67	750 233	17,27
<i>Záväzky</i>	3 687 242	84,17	3 496 998	78,98	3 590 313	82,64
<i>Ostatné</i>	983	0,02	15 692	0,35	3 873	0,09

Z vertikálnej štruktúry aktív a pasív oproti min. roku vyplýva

- zníženie neobežného majetku, pri súčasnom zvýšení podielu obežného majetku na majetku celkom, pri zvýšení objemu obežného majetku v absolútnej hodnote,
- zvýšenie cudzích zdrojov krytia v absolútnom vyjadrení, pri znížení podielu vlastných zdrojov na majetku celkom a zároveň zníženie vlastného imania v absolútnom vyjadrení.

Ukazovateľ dlhodobej finančnej stability dosiahol hodnotu 17,27% a ukazovateľ veriteľského rizika zaznamenal medziročný nárast 3,66%, pri 4,67%-nej úverovej zaťažnosti.

Ukazovateľ likvidity
Horizontálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2014	2015	2016
<i>Obežný majetok</i>	2 526 140	2 652 646	2 752 252
<i>Zásoby</i>	-	226 240	228 203
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>	-	30900	27 400
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	2 473 049	2 370 509	2 240 129
<i>Finančný majetok</i>	53 091	24 997	256 520
<i>Obežné pasíva</i>	2 771 613	3 071 279	3 425 659
<i>Krátkodobé záväzky</i>	2 542 132	2 890 632	3 257 659
<i>Krátkodobé úvery, fin.výpomoci</i>	229 481	180 647	168 000
<i>Čistý prac.kap.</i>	-245 473	-459 129	-716 001
<i>Celková likv.</i>	0,99	0,9146	0,8409
<i>Bežná likv.</i>	0,99	0,8366	0,7712

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

Ukazovatele rentability

(v %)

Ukazovateľ	2014	2015	2016
Rentabilita tržieb	4,59	7,03	5,16
Rentabilita výnosov	4,06	6,69	4,94
Rentabilita vloženého kapitálu	68,20	84,92	77,14
Rentabilita celkového kapitálu	10,79	17,55	13,32
Úverová rentabilita	61,49	202,51	285,12
Nákladová rentabilita	4,23	7,16	5,19

Ukazovatele rentability významnou mierou ovplyvnili zvýšenie nákladov a zníženie zisku, ale aj zníženie úverovej zadĺženosti.

Predpoklady pre ďalšie obdobie

Spoločnosť predpokladá v roku 2017 zvýšiť výnosy z predaja služieb a z prevádzky vlastných kamiónových súprav v medzinárodnej preprave o 5 % oproti roku 2016.

Firma T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. za 17 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.

Nehnutelnosti na ul. Vinohrady v Nových Zámkoch firma 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.
- tankovanie pre vlastné kamióny i cudzích dopravcov vo vlastnej skladovej réžii
- klampiarska dielňa prevádzkou SPEEDY Service s.r.o..
- lakovňa prevádzkou NG AUTOLAKOVŇA s.r.o.
- parkovanie, prenájom skladov a ostatných administratívnych priestorov

Zlepšenie a zvýšenie kvality práce spoločnosť zabezpečuje tým, že od r. 2004 má zavedený systém manažérstva kvality a obdržala CERTIFIKÁT EN ISO 3001:2000.

Spoločnosť od roku 2016 má „CERTIFIKÁT DOVERYHODNÁ FIRMA – GOLD“

Ostatné požiadavky v zmysle § 20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku do dňa jej zostavenia
- spoločnosť nevynakladala finančné prostriedky v oblasti výskumu a vývoja
- spoločnosť nevykonávala obchodovanie s cennými papiermi, akciami, obchodnými podielmi
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

V Nových Zámkoch, 19.05.2017

Ing. Peter Danáč
konateľ



Erich Handl
konateľ

