

TRIDIAM S.R.O. SLANECKÁ 1 040 12 KOŠICE

Výročná správa 2016

TRIDIAM s.r.o.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve

v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	TRIDIAM s.r.o.
IČO:	36177547
DIČ:	2020044345
IČ DPH:	SK2020044345
Adresa sídla:	Slanecká 1 040 12 Košice
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 9725/V
Konateľ spoločnosti:	Ing. Miloš Pohly, Ing. Adrián Kapko
Prokurista spoločnosti:	
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www:tridiam.sk; mail:info@tridiam.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti TRIDIAM s.r.o. sú konatelia spoločnosti.

Spoločnosť nemá povinnosť ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2016	Zisk 7 413 eur
Splatené základné imanie (účet 411)	531 105 eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	37 822 eur
Priemerný počet zamestnancov	9
Hlavná činnosť	Kúpa a predaj motorových vozidiel a servis

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti, ani nie je vlastnená inou spoločnosťou.

Predmetom činnosti spoločnosti je autorizovaný predaj

nových motorových vozidiel značky Mitsubishi, náhradných dielov a ich príslušenstva, autorizovaný servis motorových vozidiel značky Mitsubishi a ostatných značiek

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1997 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôsobovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva 9 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti.

SÚVAHA Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
MAJETOK SPOLU	1321083	1039690
A. Neobežný majetok	614452	603464
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II Dlhodobý hmotný majetok	614452	603464
A.III Dlhodobý finančný majetok		
B. Obežný majetok	704609	432843
B.I Zásoby	472029	331202
B.II Dlhodobé pohľadávky	794	2566
B.III Krátkodobé pohľadávky	196920	16643
B.IV Krátkodobý finančný majetok		
B. V Finančné účty	34866	82432
C. Časové rozlíšenie	2022	3383

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	1321083	1039690
A. Vlastné imanie	656215	659701
A.1 Základné imanie	531105	531105
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy	200000	200000
A.IV Zákonné rezervné fondy	37822	29513
A.V Ostatné fondy zo zisku		
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	-120125	-184004
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	7413	83087
B. Záväzky	664177	378464
B.I Dlhodobé záväzky	2619	2141
B.II Dlhodobé rezervy		
B.III Dlhodobé bankové úvery		
B. IV Krátkodobé záväzky	652708	365139
B.V Krátkodobé rezervy	8850	11184
B.VI Bežné bankové úvery		
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci		
C. Časové rozlíšenie	691	1525

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenájatým).

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér. Jeho zostatková hodnota je nula.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, došlo k zvýšeniu ich stavu oproti minulému roku z dôvodu vyššieho nákupu motorových vozidiel. Na pomaloobrátkové tovary – diely na servis bola vytvorená opravná položka vo výške 6 307 €.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý, vzrástol ich celkový objem, ale objem nedobytných pohľadávok nevzrástol. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 4 387 eur, z toho nedobytné v sume 3522 eur a preto spoločnosť vytvorila k nim opravnú položku v sume 2 948 eur, čo predstavuje 1,7 % ich objemu.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä –poistenie a predplatné.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 531 105 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 656 215 eur, a celkové záväzky sú v sume 664 177 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z cudzích zdrojov. Všetky záväzky spoločnosti sú v lehote splatnosti, spoločnosť nemá žiaden záväzok po lehote splatnosti. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 8 850 eur sú najmä – rezerva na nevyčerpané dovolenky a odchodné a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie, rezerva na audit.

Spoločnosť má schválený úverový rámec v čiastke 100 000 eur na krytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov . K 31.12.2016 spoločnosť z neho vyčerpala 41 eur. Od svojich spoločníkov finančnú výpomoc v sume 66 608 eur.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období v sume 691 eur

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT		
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia		

(údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
ČISTÝ OBRAT	3833908	3549422
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	3839159	3557704
I. Tržby z predaja tovaru	3579731	3332341
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	254176	217081
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	24	2749
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	5228	5533
Náklady na hospodársku činnosť spolu	3825105	3446704
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	3258506	2989040
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	29583	33301
C. Opravné položky k zásobám	2456	8003
D. Služby	296977	183682
E. Osobné náklady	182297	187655
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	34444	28521
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob		
I. Opravné položky k pohľadávkam	286	443
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	12808	8048
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	14054	111000
Výnosy z finančnej činnosti	38	11
Náklady na finančnú činnosť	1932	2251
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1894	-2240
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	12160	108760
Daň z príjmov splatná	2976	26482
Daň z príjmov odložená	1771	-809
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	7413	83087

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala zvýšenie výnosov a to v oblasti predaja motorových vozidiel a aj v predaji náhradných dielov na motorové vozidlá. Plán predaja ND a príslušenstva bol stanovený na 320 000 eur, splnenie celkom 464 384 eur, z toho z predaja ND Mitsubishi 341165 eur. . Plán predaja motorových vozidiel bol 140 kusov, splnenie 174 kusov v objeme 3 115 347. Tržby zo servisnej činnosti boli splnené oproti minulému roku na 117 %. Výsledok hospodárenia v sume 14 054 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti.

Náklady na obstaranie predajného tovaru predstavovali 3 258 506 eur. Spoločnosť v roku 2016 bola jedným z hlavných sponzorov koncertu kanadského hudobníka – Bryan Adamsa. Táto reklama nám dopomohla zvýšiť obrat v predaji motorových vozidiel. V oblasti investícií, ktoré v roku 2016 predstavovali čiastku 45 432 eur sa realizovali projekty na obnovu informačných systémov, modernizáciu autodielyne, nákup profesionálnych strojov a zariadení. .

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Plán na rok 2017 na základe Dílerskej kúpnej zmluvy Mitsubishi a Servisnej zmluvy bol stanovený predaj motorových vozidiel v počte 150 kusov a predaj ND a príslušenstva v sume 350 000 eur. Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. V oblasti investícií to bude rekonštrukcia a modernizácia kotolne a oprava komína.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – **bez náplne.**

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – **bez náplne.**

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2016 účtovný zisk po zdanení vo výške 7 413 eur. Návrh na nasledovné použitie zisku – do rezervného fondu čiastku 740,00 eur, prídel do SF 75,00 eur a a použiť čiastku 6 598 eur na vykrytie straty minulých období.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – **bez náplne.**

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – **bez náplne.**

j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík**.

k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení**.

l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť **nie je subjektom verejného záujmu** tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3) Ďalšie informácie

- Organizačná štruktúra k 31.12.2016
- Konatelia (2) z toho 1 aj výkonný riaditeľ, predajca (1), účtovník (1), ekonóm (1), prijímací technik a vedúci servisu (1), logistik skladu a garančný technik (1), automechanici (2). Každý z týchto zamestnancov sa vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu a odbornosť na školeniach konaných spoločnosťou M Motors SK a CZ.
- ISO normy kvality alebo iné certifikáty a osvedčenia
- Informácia – spoločnosť si včas plní svoje daňové záväzky voči štátu a záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni
- Ocenenia spoločnosti M Motors SK – dealer roka 2015 – ocenenie najúspešnejší autorizovaný predajca vozidiel Mitsubishi, za rok 2016 ocenenie najúspešnejší predajca za splnenie predajnej úlohy.
- Hlavný dodávateľ je spoločnosť M Motors SK so sídlom v Bratislave, ktorý je importérom automobilov značky Mitsubishi pre Slovensko a Českú republiku a importérom náhradných dielov použitých pri oprave motorových vozidiel značky Mitsubishi a aj predaji týchto náhradných dielov.

4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016

