



TRANSPORT SYSTEMS spol. s r. o.

Kováčska 38,044 25 MEDZEV
Slovenská republika

V ý r o č n á s p r á v a

za rok 2016

Medzev, 02.06. 2017

O B S A H

Úvodná časť	3
Prehľad majetku a záväzkov v období 2014– 2016	4
Prehľad nákladov a výnosov v období 2014– 2016	5
Komentár k dosiahnutej skutočnosti 2014 – 2016	6
Finančná situácia a významné skutočnosti	9
Predpoklad budúceho vývoja	9
Ročná účtovná závierka 2016:	
	Správa nezávislého audítora
	Súvaha
	Výkaz ziskov a strát
	Poznámky (Prehľad peňažných tokov)

Úvodná časť

Obchodná spoločnosť Transport Systems spol. s r.o. so sídlom v Medzeve, Kováčska č. 38 bola založená Spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a jeho noviel dvoma spoločníkmi 21.8.1995 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro, vo vložke číslo: 6959/V. Na základe Dohody o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 16.1.2001 jediným spoločníkom sa stal Roland Frindt. Zapísaná výška základného imania je 6 639 EUR.

Transport Systems, spol. s r. o. je projekčnou, konštrukčno-výrobnou firmou, ktorá sa zaoberá plánovaním a výrobou dopravných liniek a transportných zariadení od prípravy projektu, cez konštrukciu zariadení, výrobu až po dodávku a montáž linky na kľúč.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti v roku 2016 bolo:

- konštrukčná činnosť, projektovanie dopravníkov na základe požiadaviek odberateľa
- výroba valčekových dopravníkov a valčekových tratí, podvesných dopravníkov podľa požiadaviek odberateľa
- výroba kovových konštrukcií a ich častí
- výroba špeciálnych dopravných systémov
- montážne práce

Spoločníci, štatutárny orgán a zasadanie spoločníkov

Od 16.1.2001 Transport Systems spol. s r.o. má jedného spoločníka.

Štatutárny orgán predstavuje konateľ spoločnosti p. Roland Frindt, ktorý podpisuje všetky písomnosti spoločnosti.

Zasadnutie vedenia spoločnosti sa uskutočňuje raz ročne, na ktorom sa zároveň schvaľuje i rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti. Zo zasadnutia sa vyhotovuje zápis.

Prehľad majetku a záväzkov v období 2014 - 2016

	2016	2015	2014
<u>Spolu majetok</u>	<u>1 001 246</u>	<u>641 873</u>	<u>695 644</u>
Neobežný majetok	147 203	38 584	60 994
Obežný majetok	847 225	599 392	630 805
Zásoby	166 883	58 631	89 171
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	401 768	192 000	254 034
Finančné účty	278 574	348 761	287 600
Časové rozlíšenie aktív	6 818	3 897	3 845
<u>Spolu vlastné imanie a záväzky</u>	<u>1 001 246</u>	<u>641 873</u>	<u>695 644</u>
Vlastné imanie	371 788	207 059	99 998
Záväzky	628 683	434 751	594 979
Rezervy	26 846	25 722	22 488
Dlhodobé záväzky	38 071	11 947	18 350
Krátkodobé záväzky	496 761	397 082	554 141
Bankové úvery a výpomoci	88 300	2 366	11 831
Časové rozlíšenie pasív	775	63	667

Prehľad nákladov a výnosov v období 2014– 2016

	2016	2015	2014
Čistý obrat	2 456 867	1 913 576	1 707 665
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Tržby z predaja vlastných výrobkov	1 927 857	1 480 132	1 141 170
Tržby z predaja služieb	529 010	433 444	566 495
Spotreba materiálu, energie a ost. neskl. dod.	1 228 862	823 876	668 771
Služby	551 158	390 936	425 560
Osobné náklady	515 976	470 774	424 810
Mzdové náklady	373 345	337 327	304 200
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	16 372	45 209	117 586
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	242 998	146 906	114 488
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-9 183	-1 184	-2 540
Daň z príjmov z bežnej činnosti	59 188	34 661	27 058
Splatná	59 148	33 617	26 020
Odložená	40	1 044	1 038
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	174 627	111 061	84 890
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	174 627	111 061	84 890

Komentár k dosiahnutej skutočnosti 2014 – 2016

Majetok

Rozhodujúcim predmetom činnosti je výroba kovových konštrukcií, výroba valčekových dopravníkov, valčekových tratí a špeciálnych dopravníkov za účelom ich predaja. Zároveň spoločnosť poskytuje služby spojené s dodávkou konštrukcií, valčekových tratí a montážou daných zariadení.

Rozhodujúcu časť majetku spoločnosti predstavuje obežný majetok. Neobežný majetok tvoria najmä samostatné hnutelné veci a prevádzkové priestory v Medzeve. Podiel základných zložiek majetku na celkovom majetku podľa Súvahy vyjadruje nasledovná tabuľka :

	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Spolu majetok	1 001 246	641 873	695 644	100%	100%	100%
Neobežný majetok	147 203	38 584	60 994	14,7%	6,01%	8 77%
Obežný majetok	847 225	599 392	630 805	84,62%	93,38%	90,68%
Časové rozlíšenie aktív	6 818	3 897	3 845	0,68%	0,61%	0,55%

Zloženie obežného majetku je závislé od aktuálneho stavu objednávok, čo do objemu, počtu ako aj termínov dodania. Stav a štruktúra jednotlivých zložiek obežného majetku je nasledovná :

	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Obežný majetok	847 225	599 392	630 805	100%	100%	100%
Zásoby	166 883	58 631	89 171	19,7%	9,78%	14,14%
Krátkodobé pohľadávky	401 768	192 000	254 034	47,42%	32,03%	40,27%
Finančné účty	278 574	348 761	287 600	32,88%	58,19%	45,59%

Pohľadávky z obchodného styku predstavujú celkom 323 356 EUR, čo je viac ako k 31.12.2015. Spoločnosť eviduje OP z roku 2007 k pohľadávkam voči dlžníkovi v konkurze vo výške 52 816 EUR. V roku 2016 boli vytvorené OP vo výške 16 034 EUR.

Vlastné imanie a záväzky

Štruktúra je nasledovná:

	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Vlastné imanie	371 788	207 059	99 998	17,86%	32,26%	14,37%
Záväzky	628 683	434 751	594 979	82,14%	67,74%	85,63%

Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a výsledok hospodárenia bežného obdobia.

Výsledok hospodárenia za bežné obdobie predstavuje zisk 174 627 EUR, ktorý v podstatnej čiaske navrhuje vedenie spoločnosti preúčtovať na účet nerozdeleného zisku.

Časť zisku bude zaúčtovaná ako prídel do sociálneho fondu.

V roku 2016 spoločnosť dosiahla čistý obrat vo výške 2 456 867 EUR.

Celkové záväzky tvoria najmä krátkodobé záväzky z obchodného styku (62%) a tie sa splácajú v závislosti od získania úhrad od odberateľov. Ich výška je na vyššej úrovni ako v roku 2015. Ďalšiu časť dlhodobých záväzkov predstavuje prijatá pôžička od nebankovej inštitúcie, ktorá k 31.12.2016 predstavuje čiastku 33 125 EUR a úver poskytnutý bankovou inštitúciou na nákup strojov, ktorého zostatok k 31.12.2016 je vo výške 42 005€.

Výnosy a náklady spoločnosti

Celkové tržby za rok 2016 sú vyššie oproti roku 2015 o 28 %, čo prispelo ku vyššiemu hospodárskemu výsledku spoločnosti.

Spoločnosť má cenovú politiku založenú zásadne na trhových podmienkach dopytu a ponuky. Trhové podmienky v roku 2016 boli pre spoločnosť Transport Systems priaznivejšie ako v roku 2015, čo sa odzrkadlilo na vyššom obrate spoločnosti a taktiež na hospodárskom výsledku za rok 2016.

Skladba rozhodujúcich nákladov a výnosov je nasledujúca:

	2016	2015	2014	2016/2015	2015/2014
Tržby z predaja vlastných výrobkov	1 927 857	1 480 132	1 141 170	130,20%	129,70%
Tržby z predaja služieb	529 010	433 444	566 495	122,05%	76,51%
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	12 445	11 307	24 499	110,06%	46,15%
Spotreba materiálu, energie	1 228 862	823 876	668 771	149,16%	123,20%
Služby	551 158	390 936	425 560	140,98%	91,86%
Pridaná hodnota	795 852	682 621	652 417	116,59 %	104,63%
Osobné náklady	515 976	470 774	424 810	109,60%	110,82%

Tržby spoločnosť dosahuje najmä predajom vlastných výrobkov a služieb v tuzemsku aj v zahraničí. Spoločnosť dodáva svoje výrobky s montážou, z toho dôvodu neúčtuje o tržbách z predaja tovaru.

Tovar bez následnej úpravy a opracovania spoločnosť dodáva len ako náhradné diely v ojedinelých prípadoch.

Nákladové položky sú priamo úmerné tržbám. Tvoria ich náklady na subdodávky, na cestovné, ubytovanie, náklady na prepravu výrobkov odberateľom a ostatné.

Osobné náklady – rentabilita práce sa zvyšuje. Celkové náklady na prácu sa každým rokom zvyšujú. Mzdová politika spoločnosti je zameraná na odmeňovanie formou hmotnej zainteresovanosti na dosiahnutých výsledkoch včítane starostlivosti o pohľadávky.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť tvoria odpisy, dane a poplatky aj náklady súvisiace s bežnou činnosťou v spoločnosti.

Finančná situácia a významné skutočnosti

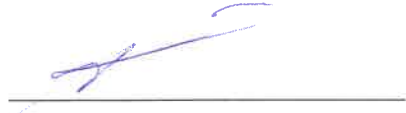
Vlastné imanie v roku 2016 dosiahlo výšku 371 788 EUR. Spoločnosť nemá vklady v iných spoločnostiach a nemá organizačnú zložku v zahraničí. Po skončení účtovného obdobia v spoločnosti nenastali udalosti osobitného významu.

Predpoklad budúceho vývoja

Spoločnosť ukončila dvadsiaty prvý rok svojej činnosti. Jej snahou je udržať si stabilné umiestnenie na trhu a to hlavne kvalitou poskytovaných služieb a dodávaných výrobkov a ich prezentáciou na zahraničných trhoch.

V roku 2017 spoločnosť pokračuje v spolupráci s firmami, s ktorými boli dohodnuté kontrakty aj v predchádzajúcich rokoch, ale hľadá aj nové možnosti umiestnenia sa na trhu. Spoločnosť má svojich zákazníkov najmä v zahraničí a to hlavne v Nemecku a Čechách. V prvom štvrtroku 2017 prevláda dodávka výrobkov hlavne do Českej republiky a do Nemecka. Spoločnosť sa usiluje o udržanie zamestnanosti v regióne a jej činnosť nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Na základe doterajších jednaní a podpísaných kontraktov spoločnosť očakáva v roku 2017 odbyť dopravníkov s montážou a oceľových konštrukcií na vyššej úrovni ako v roku 2016.



za spoločnosť

