

VÝROČNÁ SPRÁVA
DELTA-TRUCK s.r.o.

2016

Bratislava, jún 2017

Obsah

A. Profil spoločnosti	2
B. Správa o podnikateľskej činnosti za hospodársky rok do 31. decembra 2016	4
C. Prognóza vývoja, riziká a neistoty	6
D. Ostatné informácie zverejňované podľa § 20 zákona o účtovníctve	6
E. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	7

A. PROFIL SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno a sídlo

DELTA-TRUCK s. r. o.
Bratislavská 55
Bratislava 841 06

IČO: 47 314 893
DIČ: 2023804662

Spoločnosť DELTA-TRUCK s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená 21.06.2013 a do Obchodného registra bola zapísaná 04.07.2013. Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.: 90267/B.

2. Hlavné činnosti spoločnosti sú:

Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami, s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle. Prenájom motorových vozidiel.

3. Orgány spoločnosti

Konatelia:
Péter Stefkó
Hegyési Mari u. 3
Gödöllő 2100
Maďarsko

János Stefkó
Ligeti Juliska utca 11
Gödöllő 2100
Maďarsko

Zapísané a splatené základné imanie spoločnosti je vo výške 105 000,- EUR.

Štatutárny orgán:
Péter Stefkó
Hegyési Mari u. 3
Gödöllő 2100
Maďarsko

János Stefkó
Ligeti Juliska utca 11
Gödöllő 2100
Maďarsko

Konatelia v mene spoločnosti konajú samostatne.

4. Právny dôvod na zostavenie výročnej správy

Výročná správa spoločnosti k 31. 12. 2016 bola pripravená v súlade s § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 (ďalej len „rok“ alebo „finančný rok 2016“).

5. Opis histórie a súčasného stavu spoločnosti

DELTA-TRUCK s. r. o. vznikla v roku 2013. Špecializuje sa na maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami, s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle a na prenájom motorových vozidiel.

Spoločnosť DELTA-TRUCK s. r. o. ponúka svojim zákazníkom špičkovú kvalitu poskytovaných služieb.

B. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016

1. Výsledky hospodárenia za účtovné obdobie

Spoločnosť dosiahla v bežnom a minulom hospodárskom roku nasledujúce tržby:

Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2015	Zmena	% zmena
Aktivácia	0	0	0	0
Tržby z predaja tovaru	1 170 329	1 687 997	-517 668	-30,67 %
Tržby z predaja služieb	462 399	139 418	322 981	231,67 %
Tržby z predaja HM a NM	423 860	538 377	-114 517	-21,27 %
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	24 550	42 720	-18 170	-42,53 %
Úroky	4	8	-4	-50 %
Kurzový zisk	47	0	47	100 %
Ostatné finančné výnosy	0	0	0	0
Spolu tržby	1 657 329	2 408 520	-751 191	-31,19 %

Všetky tržby z predaja služieb boli realizované v SR alebo v ostatných členských štátoch Európskej únie. Tržby z predaja služieb, sa rozumejú služby za prenájom motorových vozidiel na základe zmlúv a tržby za predaj tovaru prostredníctvom maloobchodu a veľkoobchodu s motorovými vozidlami, s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle. Ostatné položky sú okrajové.

Vývoj tržieb z predaja služieb a tovaru počas roku 2016 bol negatívny oproti roku 2015. Spoločnosť DELTA-TRUCK s. r. o. splnila ciele, ktoré si stanovila na rok 2016.

Spoločnosť dosiahla v bežnom a minulom finančnom roku nasledujúcu štruktúru výsledku hospodárenia:

	31.12.2016	31.12.2015	Zmena	% zmena
Tržby z predaja tovaru	1 170 329	1 687 997	-517 668	-30,67 %
Náklady na predaný tovar	1 083 324	1 599 972	-516 648	-32,30 %
Obchodná marža	87 005	88 025	-1 020	-1,16 %
Tržby z predaja služieb	462 399	139 418	322 981	231,67 %
Spotreba materiálu a energie	17 829	6 851	10 978	160,24 %
Náklady na služby	109 266	92 773	16 493	17,78 %
Osobné náklady	60 394	43 151	17 243	39,96 %
Dane a poplatky	27 378	8 582	18 796	219,02 %
Odpisy dlhodobého majetku	308 918	89 228	219 690	246,22 %

Tržby z predaja DHM	423 860	538 377	-114 517	-21,27 %
Zostat. cena predaného DHM	336 797	510 457	-173 660	-34,02 %
Opravné položky	0	0	0	0
Ostatné prevádzkové výnosy	24 550	42 720	-18 170	-42,53 %
náklady	56 177	20 682	35 495	171,62 %
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti	78 488	35 367	43 121	121,92 %
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-49 128	-14 277	-34 851	244,11 %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	29 360	21 090	8 270	39,21 %
Daň z príjmov	8 850	2 881	5 969	207,19 %
Výsledok hospodárenia po zdanení	20 510	18 209	2 301	12,64 %

Rozhodujúcim faktorom vývoja finančnej situácie spoločnosti sú tržby z predaja služieb, ktoré za bežný hospodársky rok vzrástli a tržby z predaja tovaru klesli. Tržby z predaja služieb vzrástli o 231,67 % a z predaja tovaru poklesli o 30,67 %

2. Finančná situácia a finančné pomerové ukazovatele

Finančná situácia spoločnosti k 31.12. 2016 a 2015 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2016	31.12.2015	Zmena	% zmena
Majetok				
Dlhodobý hmotný majetok	1 279 213	668 446	610 767	91,37 %
Dlhodobé pohľadávky	0	43 811	-43 811	-100 %
Krátkodobé pohľadávky	158 719	142 194	16 525	11,62 %
Zásoby	216 035	82 554	133 481	161,69 %
Finančné účty	107 905	77 814	30 091	38,67 %
Časové rozlíšenie aktív - krátkodobé	1 3584	9 693	3 891	40,14 %
Poskytnuté preddavky	0	0	0	0
Majetok spolu:	1 775 456	1 024 512	750 944	73,30 %
Vlastné imanie				
Základné imanie	105 000	105 000	0	0 %
Fondy zo zisku	1 412	500	912	182,40 %
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0
Nerozdelený zisk min. rokov	2 414	-18 234	20 648	-113,24 %
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	20 510	18 209	2 301	12,64 %
Vlastné imanie spolu:	129 336	105 475	23 861	21,84 %

Dlhodobé záväzky				
Sociálny fond	168	56	112	200,00 %
Odložená daň	1315	0	1315	0
Dlhodobé záväzky spolu:	869991	271642	598349	220,27 %
Krátkodobé záväzky				
Rezervy	3346	1828	1518	83,04 %
Záväzky z obchodného styku	148347	200118	-51771	-25,87 %
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	5624	1891	3733	197,41 %
Záväzky zo sociálneho poistenia	2487	1219	1268	104,02 %
Daňové záväzky	8996	6486	2510	38,70 %
Záväzky voči spoločníkom	363034	358930	4104	1,14 %
Ostatné záväzky	244295	76923	167372	217,58%
Krátkodobé záväzky spolu:	772783	645567	127216	19,71 %
Vlastné imanie a záväzky spolu:	1775456	1024512	750944	73,30 %

Pracovný kapitál a likvidita

Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti spoločnosti – poskytovanie služieb – rozhodujúcu časť súvahy predstavujú krátkodobé pohľadávky, finančný majetok a krátkodobé záväzky. V nasledujúcich prehľadoch sú prezentované finančné ukazovatele vzťahujúce sa k pracovnému kapitálu a likvidite:

Ukazovatele doby obratu (v dňoch)	Konštrukcia	31. 12. 2016 (v dňoch)	31. 12. 2015 (v dňoch)
Doba obratu pohľadávok	Krátkodobé pohľadávky / (tržby celkom / 365)	28	22

Štandardná splatnosť pohľadávok z obchodného styku poskytovaná odberateľom je 30 dní. Doba obratu pohľadávok na úrovni 28 dní znamená dobrú pliatobnú schopnosť zákazníkov Delta Truck, spoločnosť s ručením obmedzeným

Ukazovatele likvidity	Konštrukcia	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Čistý pracovný kapitál (v Eur)	Obežný majetok – krátkodobé záväzky	-290 124	-299 194
Krátkodobá likvidita (koef.)	(Obežný majetok – zásoby) / krátkodobé záväzky	0,35	0,41
Celková likvidita (koef.)	Obežný majetok / krátkodobé záväzky	0,62	0,54

Hodnota čistého pracovného kapitálu dosiahla k 31. 12. 2016 výšku -290 124 Eur. Spoločnosť nemá bankové úvery.

Zadlženosť

Ukazovatele zadlženosti (%)	Konštrukcia	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Celková zadlženosť	Cudzie zdroje / aktíva	92,9 %	89,88%
Koeficient samofinancovania	Vlastné imanie / aktíva	7,28 %	10,3 %

Rentabilita

Ukazovatele rentability (%)	Konštrukcia	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Rentabilita vlastného imania	Výsledok hospodárenia / vlastné imanie	15,86 %	17,26 %
Rentabilita aktív	Výsledok hospodárenia / celkové aktíva	1,16 %	1,78 %

3. Zamestnanosť a rozvoj ľudských zdrojov

Údaje o vývoji zamestnanosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2015	Zmena	% zmena
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2	0	-%
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0	0	-%
- vedenie	1	1	0	0%
- administratíva	1	1	0	0%
Osobné náklady spolu (v EUR)	60 394	43 151	17 243	36,96%

C. PROGNOZA VÝVOJA, RIZIKÁ A NEISTOTY

Spoločnosť má do budúcnosti vytvorené vhodné predpoklady pre ďalší rozvoj svojej podnikateľskej činnosti, pričom sa naďalej bude orientovať na vytvorenie kvalitných personálnych a pracovných podmienok a dbať na neustále zvyšovanie odbornosti svojich zamestnancov. Spoločnosť pravidelne monitoruje potreby a požiadavky svojich zákazníkov, aby dokázala kontinuálne zlepšovať úroveň svojej podnikateľskej činnosti.

Vo finančnom roku 2017, ktorý sa skončí 31. decembra 2017 má spoločnosť za cieľ dosiahnuť celkové výnosy na úrovni 2 100 000,- Eur pri ich nezmenenej štruktúre, t.j. rozhodujúcu časť budú naďalej tvoriť tržby z predaja služieb a predaja tovaru. Očakávané náklady sú vo výške 2 000 000,- Eur a z toho vyplývajúci výsledok hospodárenia pred zdanením je predpokladaný na úrovni 100 000,- Eur.

D. OSTATNÉ INFORMÁCIE ZVEREJŇOVANÉ PODĽA § 20 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE**1. Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie**

Činnosť spoločnosti nemá významné negatívne vplyvy na životné prostredie.

2. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Počas bežného a minulého účtovného obdobia do oblastí vykonávania podnikateľskej činnosti nespadal vlastný výskum a vývoj, preto na uvedené oblasti neboli vynaložené žiadne náklady.

3. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií

Počas bežného a minulého účtovného obdobia spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve.

4. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá založenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

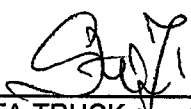
5. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za hospodársky rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2016 zisk vo výške 20 510,- Eur. O rozdelení tohto hospodárskeho výsledku rozhodne valné zhromaždenie.

E. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po skončení účtovného obdobia 31. decembra 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie vo výročnej správe spoločnosti za obdobie, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje.

Bratislava, 19. júna 2017



DELTA-TRUCK s.r.o.
konateľ

DELTA-TRUCK s.r.o.

Bratislavská 55
841 06 Bratislava
IČO: 47314893
IČ DPH: SK 2023804662