

GRANEX Slovakia, s.r.o., Nitrianska 5, 917 54 Trnava, Slovensko

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa zostavená 30.3.2017

Predkladá: Ing. Ján Koprda, konateľ spoločnosti

Prílohy: - Účtovná závierka k 31.12.2016

- Správa auditora

I. Základné identifikačné údaje o spoločnosti:

Spoločnosť GRANEX Slovakia, s.r.o., IČO 34151931, so sídlom Nitrianska 5, 917 54 Trnava, zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 2468/T, bola založená jediným spoločníkom pánom Marc Van Goey Zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice 19.7.1996, ktorá bola zmenená Dodatkom zo dňa 13.2.1997 a Dodatkom zo dňa 14.5.1997 a po pristúpení spoločníka spoločnosti GRANHOLD, akciová spoločnosť, registrovanej na Obchodnom súde v Antverpách, Belgicko, zmenená na Spoločenskú zmluvu dňa 2.3.1999.

Spoločenská zmluva má aktuálne 5 dodatkov, pričom jednotlivý podiel spoločníkov v spoločnosti so základným imaním 334.000 euro je nasledovný:

Marc Van Goey, výška vkladu 4.000 EUR

GRANHOLD NV, výška vkladu 330.000 EUR

Orgánmi spoločnosti sú Valné zhromaždenie spoločníkov a konateľ spoločnosti. Konateľom je od 13.2.1997 Ing. Ján Koprda

II. Predmet činnosti:

Spoločnosť sa od svojho vzniku venuje najmä cestnej nákladnej doprave, zasielateľstvu, skladovaniu, logistickým službám a oprave nákladných motorových vozidiel.

III. Stav a vývoj spoločnosti:

Spoločnosť aktuálne prevádzkuje dve oddelenia, z ktorých jedno, oddelenie Frigo, sa venuje preprave tovarov v tepelne kontrolovanej atmosfére, pričom sa zaoberáme najmä prepravou paletovaných potravín. Druhé oddelenie, Silo, sa venuje preprave voľne ložených komodít, najmä priemyselných tovarov a krmovín. Ku koncu roka 2016 spoločnosť disponovala 44 jazdnými súpravami, z ktorých 18 bolo na oddelení Frigo a 26 na oddelení Silo.

Našou hlavnou podnikateľskou aktivitou je kamiónová doprava, ktorá sa na celkových výnosoch podieľa 82,6 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje v predmetnom roku obrat vo výške 4.571.048,- euro.

Ďalším významnejším zdrojom príjmov je špedícia, ktorá činí 9,8 %, čo je 542.269 euro a ďalej opravy nákladných vozidiel s podielom 4,6 %, t.j. obrat 256.071,- euro.

Spoločnosť vykonáva prepravy do krajín EU, hlavne do Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska, Česka a Slovenska.

V roku 2016 sme celkovo pre našich zákazníkov odjazdili 4.234.886 km.

Všetky vozidlá spĺňajú normu Euro 6 resp. Euro 5 a sú monitorované satelitným systémom.

Spoločnosť v roku 2016 obhájila certifikát GMP+ pre prepravy krmovín.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špeciálne riziká, ktoré by ovplyvňovali jej činnosť okrem bežných podnikateľských rizík, typických pre sektor cestnej nákladnej dopravy – najmä riziko zmien v oblasti legislatívy v niektorých členských krajinách EU, riziko nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, najmä vodičov, riziko nekalej konkurencie a pod.

Zamestnávame priemerne 60 pracovníkov.

Štruktúra vedenia spoločnosti:

Konateľ a riaditeľ: Ing. Ján Koprda
Obchodný riaditeľ: Marián Vajda
Vedúci servisného strediska: Ing. Peter Oravec

IV. Základné finančné ukazovatele:

Súvaha a výsledovka sú neoddeliteľnou časťou tejto výročnej správy.

Niektoré vybrané finančné ukazovatele:

	2016	2015
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP	5 474 585,00	5 432 484,00
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)	72 555,00	-45 387,00
EBITDA	559 530,00	680 868,00
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu	5 369 391,00	5 414 003,00
Účtovný cash flow	591 346,00	642 644,00
Náklady na predaný tovar a služby	3 020 148,00	2 963 099,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	767 795,00	715 768,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)	6 924,27	-35 086,87
Čistý cash flow	-38 947,00	37 597,00
Úročený dlh	400 000,00	437 500,00
Hrubá marža	43,8%	45,3%
EBITDA marža	10,4%	12,6%
Prevádzková marža	1,4%	-0,8%
Zisková marža	0,0%	-1,8%
Marža účtovného cash flow	11,0%	11,9%
Dlh/EBITDA	0,71	0,64
Čistý dlh/EBITDA	0,69	0,57
Závazky/EBITDA	5,26	4,13
Celková zadlženosť	92,2%	91,9%
Podiel dlhu k celkovým aktívam	12,5%	14,3%
Stupeň samofinancovania	7,8%	8,1%
Podiel dlhu k vlastnému imaniu	160,7%	176,4%
Dlhodobá zadlženosť	44,2%	46,6%
Krátkodobá zadlženosť	32,1%	28,7%

Likvidita 1. stupňa	0,01	0,04
Likvidita 2. stupňa	0,92	1,00
Likvidita 3. stupňa	1,02	1,11
Finančné účty/Aktíva	0,4%	1,7%
Návratnosť vlastného kapitálu	0,4%	-40,4%
Návratnosť aktív	0,0%	-3,3%
Návratnosť aktív (EBIT)	2,3%	-1,5%
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)	11,2%	-6,6%
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)	3,3%	-2,1%
Návratnosť investovaného kapitálu	0,1%	-14,6%

Niektoré vybrané ukazovatele zo súvahy za rok 2016 a rok 2015:

	2016	2015
Aktíva	3.191.762,-	3.066.713,-
Dlhodobý hmotný majetok	1.723.248,-	1.585.600,-
Obežný majetok	1.416.382,-	1.417.919,-
Zásoby	135.774,-	136.806,-
Krátkodobé pohľadávky	1.247.923,-	1.216.201,-
Finančné účty	12.740,-	51.687,-
Pasíva	3.191.762,-	3.066.713,-
Vlastné imanie	248.907,-	247.983,-
Základné imanie	334.000,-	334.000,-
Rezervné fondy	34.910,-	34.910,-
HV z minulých rokov	-120.927,-	-20.774,-
HV za účtovné obdobie	924,-	-100.153,-
Dlhodobé záväzky	1.409.496,-	1.429.655,-
Krátkodobé záväzky	1.025.528,-	880.966,-
Bankové úvery	400.000,-	400.000,-

Niektoré vybrané ukazovatele z výsledovky za rok 2016 a 2015:

	2016	2015
Výnosy z hospodárskej činnosti	5.532.743,-	5.489.856,-
Tržby z predaja služieb	5.369.391,-	5.414.003,-
Tržby z predaja HIM	105.194,-	18.481,-
Náklady na hosp. činnosť	5.458.441,-	5.534.175,-
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	74.302,-	-44.319,-
Pridaná hodnota	2.349.243,-	2.450.904,-
Výsledok hosp. z finančnej činnosti	-64.620,-	-85.235,-
Výsledok hospodárenia po zdanení	924,-	-100.153,-

Predpokladaný budúci vývoj:

Spoločnosť sa naďalej chce venovať hlavne cestnej nákladnej doprave. Plánujeme navýšiť základné imanie na stabilizáciu spoločnosti v čase keď musíme čeliť nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Začiatkom roka vymeníme 3 ks ťahačov a pre zvyšok roka neplánujeme modernizáciu vozového parku, keďže sme výraznejšie modernizovali v posledných rokoch.

Plánujeme udržať portfólio existujúcich zákazníkov. Pokiaľ ide o ziskovosť, cieľom je dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.