

LC Slovaktrans s.r.o.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A
Z A R O K 2 0 1 6

Adresa: LC Slovaktrans s.r.o., Pekárenská 5823/1, 071 01 Michalovce
IČO: 36 570 630
Telefón: 056/6281949

O B S A H

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2014 - 2016

SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2016:

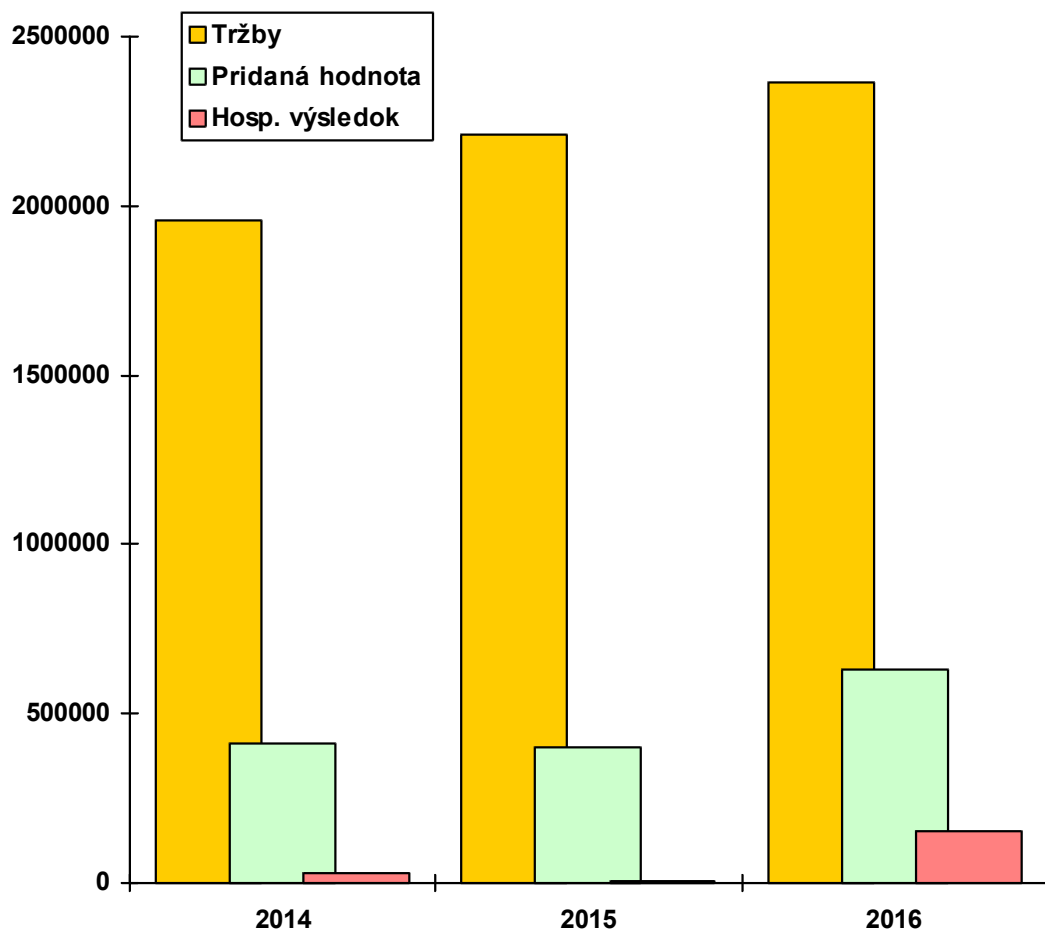
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.
- d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.
- f) Návrh na schválenie účtovnej závierky a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
- g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.
- h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2016

- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

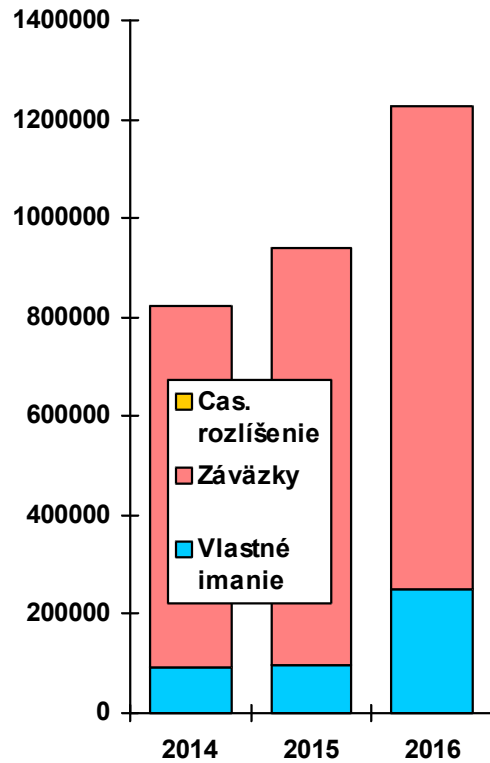
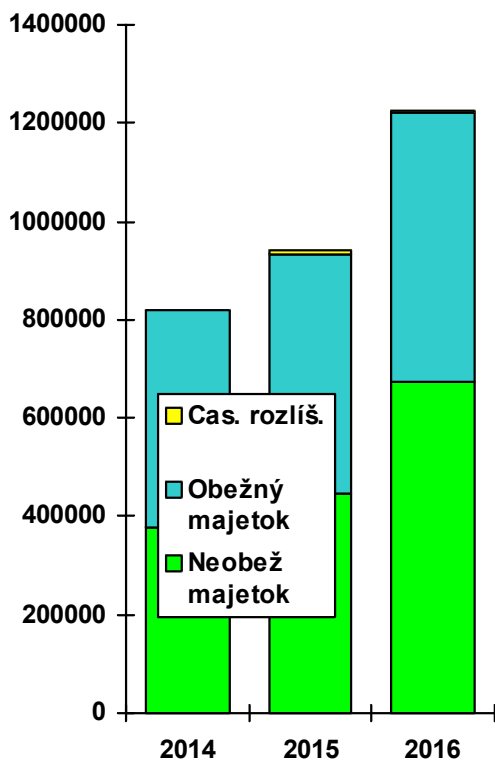
PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROK 2014-2016

TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2014 – 2016 (v eurách)

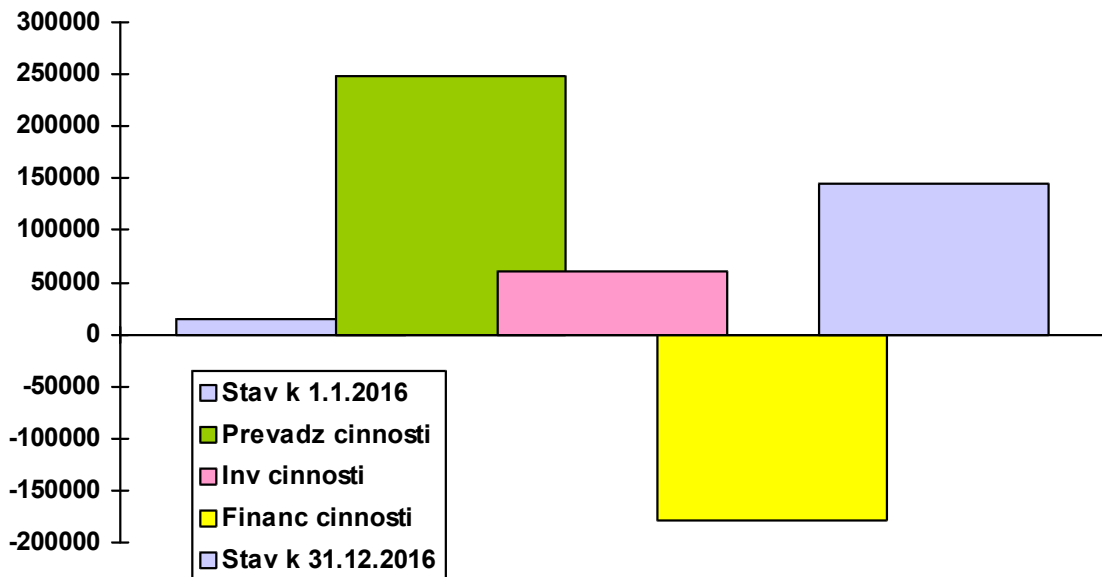


A K T Í V A 2014 - 2016 (v eurách)

P A S Í V A 2014 - 2016 (v eurách)



PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2016 (v eurách)



SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

Spoločnosť v roku 2016 podnikala vo vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej cestnej doprave pre odberateľov v chemickom priemysle.

Za posledné tri účtovné obdobia dosiahla najlepšie ekonomické výsledky. Dosiahla tržby za prepravné služby v objeme 2 366 769 €. Predstavuje to medziročné zvýšenie o 7,11 % (+ 157 237 €).

Zvýšila pridanú hodnotu zo 402 817 € v roku 2015 na 632 200 € v roku 2016 a hospodársky výsledok zo 6 754 € v roku 2015 na 153 040 € v roku 2016.

Na priaznivom hospodárskom výsledku mal značný podiel aj predaj odpísanej techniky za 60 000 €.

Za účelom zvýšenia prepravných kapacít spoločnosť v roku 2016, formou finančného prenájmu obstarala tri nové ťahače SCANIA a dva cisternové návesy. Spolu investície v objeme 456 983 €.

Leasingové splátky celkom vo výške 710 039 € má spoločnosť rozložené do roku 2022, z toho v roku 2017, 224 595 €.

Spoločnosť zabezpečuje financovanie obežného i dlhodobého majetku bez čerpania bankových úverov.

Hospodársky výsledok za rok 2016: 153 041 € navrhuje zúčtovať v prospech nerozdeleného zisku, čím prospeje k zvýšeniu finančnej stability spoločnosti.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:

k 31.12.2016

k 31.12.2015

a) Rentabilita celkového kapitálu

$$\frac{\text{Použiteľný zisk+úroky} \quad 171\,909}{\text{Celkový kapitál k 1.1.} \quad 940\,779} \times 100 = \begin{matrix} 18,27 \% \\ 2,89 \% \end{matrix}$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu:

$$\frac{\text{Použiteľný zisk} \quad 153\,040}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.} \quad 98\,752} \times 100 = \begin{matrix} 154,97 \% \\ 7,34 \% \end{matrix}$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok} \quad 153\,040}{\text{Celkové náklady} \quad 2\,300\,511} \times 100 = \begin{matrix} 6,65 \% \\ 0,30 \% \end{matrix}$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom} \quad 2\,300\,511}{\text{Výnosy celkom} \quad 2\,453\,551} \times 100 = \begin{matrix} 93,76 \% \\ 99,70 \% \end{matrix}$$

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stálych aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medzročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby} \quad 548\,123}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \quad 486\,987} = 1,125$$

Optimálny stav je v rozpätí: 1,0 - 1,5

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok} \quad 548\,123}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 486\,987} = 1,125$$

Optimálny stav je v rozpätí: 2,0 - 2,5

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$548\,123 - 486\,987 = 61\,136 \text{ eur}$$

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Po skončení účtovného obdobia nenastali skutočnosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

V roku 2017 chce spoločnosť mimo terajších odberateľov rozšíriť služby v preprave ETYLÉNU nie len po celej Európskej únii, ale aj do Ruska a Srbska.

d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v roku 2016 nečerpala žiadne náklady na vývoj a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť v roku 2016 nerealizovala nadobúdanie vlastných obchodných podielov.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2016 a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Konateľ v zmysle spoločenskej zmluvy po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016 a správy audítora, predkladá spoločníkom na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016.
2. Hospodársky výsledok zisk 153 041,21 € zúčtovať nasledovne:

153 041,21 €, v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Pre spoločnosť bezpredmetné.

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

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Konateľ spoločnosti:

LC Slovaktrans s.r.o
BILANCIA K 31.12.2016, 2015, 2014

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Majetok (v eurách)			
Neobežný majetok	674 414	444 910	376 037
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

Dlhodobý hmotný majetok	674 414	444 910	376 037
- Pozemky	-	-	-
- Stavby	-	-	-
- Samostatné hnutelné veci	674 414	444 910	376 037
- Obstarávaný dlhod. hm.majetok	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
Obežný majetok	548 123	490 237	443 049
Zásoby	-	-	-
- Materiál	-	-	-
- Tovar	-	-	-
Odložená daňová pohľadávka	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky	403 451	476 115	308 611
- Pohľadávky z obchodného styku	360 173	328 153	275 322
- Daňové pohľadávky	17 952	115 519	147
- Iné pohľadávky	25 326	32 443	33 142
Finančné účty	144 672	14 122	134 438
- Peniaze	21	7 573	3 855
- Účty v bankách	144 651	6 549	130 583
Časové rozlíšenie	4 228	5 632	2 334
- Náklady budúcich období	4 228	5 632	2 334
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	1 226 765	940 779	821 420

LC Slovaktrans s.r.o.
BILANCIA K 31.12.2016, 2015, 2014

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky (v eurách)			
Vlastné imanie	251 793	98 752	91 998
Základné imanie	16 597	16 597	16 597
Zákonné rezervné fondy	1 660	1 660	1 660
Výsledok hosp.min.rokov	80 496	73 741	44 534
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	153 040	6 754	29 207

Závazky	974 972	842 027	729 422
Dlhodobé záväzky	487 985	468 477	448 408
- Záväzky zo soc.fondu	2 541	1 860	1 117
- Ostatné dlhodobé záväzky	485 444	466 617	447 291
Krátkodobé záväzky	424 802	324 946	242 881
- Záväzky z obchodného styku	107 753	270 925	127 568
- Záväzky voči spoločníkom	-	-	-
- Záväzky voči zamestnancom	9 379	7 069	8 084
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	5 819	4 390	4 964
- Štát-daňové záväzky	35 897	1 850	20 406
- Iné záväzky	265 954	40 712	81 859
Krátkodobé rezervy	9 185	48 604	38 133
Bežné bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci	53 000	-	-
Časové rozlíšenie	-	-	-
VL. IMANIE A ZÁV. CELKOM	1 226 765	940 779	821 420

LC Slovaktrans s.r.o.
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2016 - 31.12.2016, 2015, 2014

v eurách	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Výnosy z hosp. činn. spolu	2 452 789	2 254 345	2 107 840
Tržby z predaja tovaru	11 300	-	500
Tržby z predaja služieb	2 366 769	2 209 532	1 958 956
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	60 000	38 008	101 600
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	14 720	6 805	46 784
Náklady na hosp. činnosť spolu	2 234 198	2 213 711	2 042 437
Náklady na obst. tovaru	10 000	-	350
Spotreba materiálu a energie	261 717	263 944	176 822
Služby	1 474 152	1 542 771	1 368 649
Osobné náklady	149 502	184 042	172 806
- Mzdové náklady	98 655	135 670	125 809
- Náklady na sociálne poistenie	47 682	43 903	42 331
- Sociálne náklady	3 165	4 469	4 666
Dane a poplatky	40 710	- 1 852	16 810
Odpisy dlhodobého majetku	227 480	175 979	202 135
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	-	8 648	60 600

Tvorba a zúčt.opr.položiek k pohľ.	- 3 123	-	270
Ostatné prevádzkové náklady	73 760	40 179	43 995
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	218 591	40 634	65 403
Pridaná hodnota	632 200	402 817	413 635
Výnosy z finanč. činn. spolu	762	8	37
Výnosové úroky	750	7	10
Kurzové zisky	12	1	27
Náklady na fin. činn. spolu	19 663	17 933	17 921
Nákladové úroky	18 869	16 984	17 245
Kurzové straty	107	496	178
Ostatné náklady z finanč.činnosti	687	453	498
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	- 18 901	- 17 925	- 17 884
Výsled. hosp. pred zdanením	199 690	22 709	47 519
Daň z príjmov – splatná	46 650	15 955	18 312
-odložená	-	-	-
Výsledok hosp.za účt. obdobie	153 040	6 754	29 207