

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2016

Apríl 2017

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti DE CLERCQ Slovakia s ručením obmedzeným za rok 2016

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 36 288 098

DIČ: 2022157412

Sídlo spoločnosti: Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec

Profil spoločnosti

Firma **DE CLERCQ Slovakia s.r.o.** bola založená v roku 2006, od 18.6.2014 jediným spoločníkom je spoločnosť DE CLERCQ Services SPRL so sídlom v Belgicku, do 18.6.2014 spoločnosť vlastnili dvaja spoločníci rodiny De Clercq z Belgicka. Začiatkom roku 2017 sa spoločnosť presťahovala z Bratislavy do nových priestorov v Senci v blízkosti diaľnice v smer Bratislava - Trnava.

Od jej vzniku, až po súčasnosť, sa spoločnosť DE CLERCQ Slovakia s.r.o. zaoberá medzinárodnou nákladnou prepravou. Spoločnosť zabezpečuje prepravné služby s viac ako 70 ťahačmi.

Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2016 tržby za dopravné služby 12 819 tis. EUR. Oproti roku 2015 došlo k nárastu tržieb o 2 092 tis. eur a oproti roku 2014 o 4 289 tis. EUR. Za posledné tri roky vzrástli tržby o 5,3 mil. eur. Hospodársky výsledok za rok 2016 predstavoval zisk pred zdanením 1 178 tis. eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o 387 tis. EUR. Za posledné dva roky spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok čo je zásadný obrat oproti roku 2014, keď bola vykázaná strata pred zdanením 49 tis. EUR. V roku 2016 pre spoločnosť pracovalo 117 zamestnancov, čo je o 14 zamestnancov viac ako v roku 2015. Rozhodujúci podielom pripadal na vodičov kamiónov.

Finančné výsledky spoločnosti

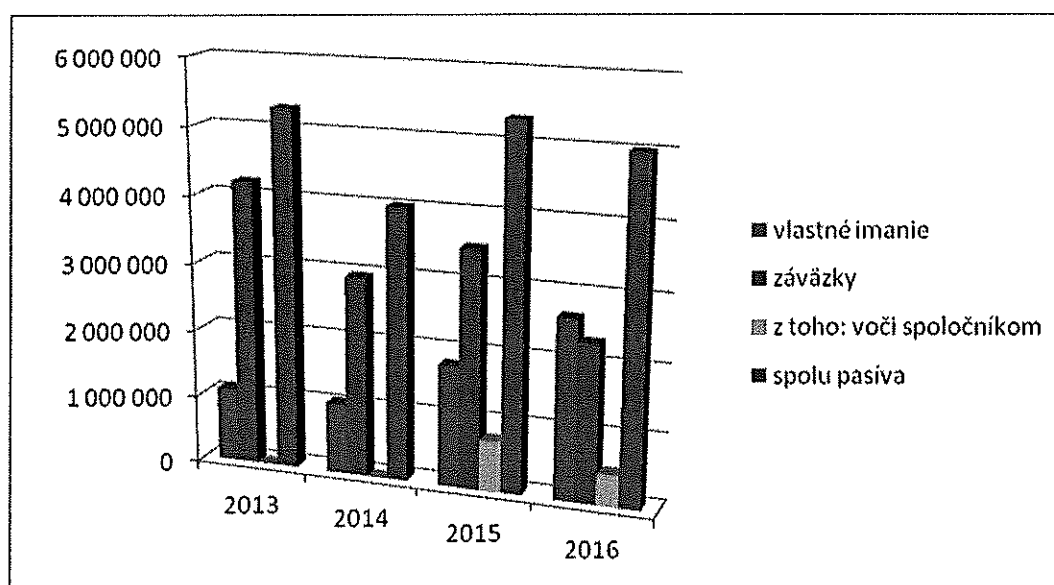
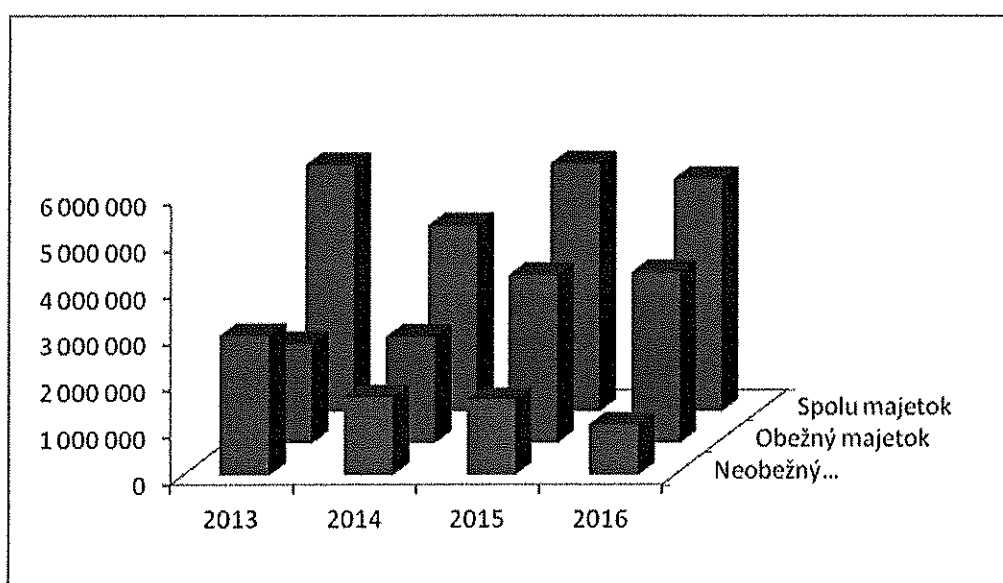
Štruktúra aktív	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Neobežný majetok	3 610 871	3 936 323	3 014 217	1 678 973	1 620 538	1 086 798
z toho: DHM	3 610 871	3 936 323	3 014 217	1 678 973	1 620 538	1 086 798
v tom stavby	0	0	0	0	0	0
stroje	2 813 271	3 936 323	2 466 217	1 678 973	862 358	1 086 798
pozemky	0	0	0	0	0	0
obežný majetok	2 234 562	1 871 099	2 163 596	2 313 669	3 632 324	3 697 904
z toho: zásoby	21 606	8 566	8 806	52 029	39 499	59 112
krátkodobé pohľadávky	2 052 302	1 421 280	1 925 145	2 047 415	3 145 210	3 474 726
finančné účty	160 654	441 253	229 645	211 870	445 752	154 195
náklady a príjmy budúcich období	115 594	103 511	133 656	22 831	54 877	203 129

spolu majetok	5 961 027	5 910 933	5 311 469	4 015 473	5 346 169	5 009 533
štruktúra pasív	2011	2012	2013	2014	2015	2016
vlastné imanie	997 083	1 064 926	1 093 301	1 052 235	1 803 050	2 661 171
z toho ZI	71 700	71 700	71 700	71 700	71 700	71 700
kapitálové fondy + fondy zo zisku	7 170	7 170	7 170	7 170	0	7 170
neroz zisk, resp neuhr. strata min období	601 895	918 213	986 056	1 014 431	1 132 019	1 662 171
hosp výsledok bežného obdobia	316 318	67 843	28 375	-41 066	599 331	920 130
záväzky	4 963 337	4 846 007	4 218 168	2 963 017	3 519 629	2 332 831
z toho: krátkodobé záväzky	2 252 660	2 070 480	2 421 944	1 876 300	1 568 363	1 314 166
v tom záväzky voči prepojeným osobám	0	0	0	0	762 762	482 915
bankové úvery	2 576 507	2 690 249	1 729 676	1 040 080	1 889 657	864 398
výdavky budúcich období	0	0	0	221	23 490	15 531
spolu vlastné imanie a záväzky	5 961 027	5 910 933	5 311 469	4 015 473	5 346 169	5 009 533

Prehľad o hospodárení	2011	2012	2013	2014	2015	2016
tržby z predaja tovaru	0	0	0	0	0	0
náklady na predaný tovar	0	0	0	0	0	0
obchodná marža	0	0	0	0	0	0
Výroba spolu - tržby za služby	7 224 743	9 727 337	8 657 843	8 529 950	10 727 445	12 819 253
Výrobná spotreba	5 793 142	8 313 188	7 119 861	6 543 799	7 502 587	9 362 558
Pridaná hodnota	1 431 601	1 414 149	1 537 982	1 986 151	3 224 858	3 456 695
Osobné náklady	6 162	6 154	6 197	520 760	1 346 134	1 732 924
odpisy	1 235 074	1 607 388	1 415 275	1 375 909	1 091 258	568 250
výsledok z hosp činnosti	420 822	164 328	67 472	96 804	833 523	1 197 203
výsledok z fin činnosti	-47 520	-63 405	-31 140	-145 790	-42 900	-18 872
Výsledok hosp za účet obdobie	316 318	67 843	28 375	-41 066	599 331	920 130
Výsledok hosp pred zdanením	373 302	100 923	36 332	-48 986	790 623	1 178 331

Prehľad o vybraných ukazovateľoch	2011	2012	2013	2014	2015	2016
celková likvidita v % (opt 170%)	99,20	90,37	89,33	123,31	231,60	281,39
bežná likvidita v % (opt 120%)	98,24	89,96	88,97	120,54	229,08	276,89
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	83,26	81,98	79,42	73,79	65,83	46,57
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	1 655 896	1 771 716	1 482 747	1 472 713	1 924 781	1 765 453
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	5,17	1,04	0,42	-0,57	7,37	9,19
dooba obratu zásob	1	0	0	2	1	2

Prehľad o tržbách a dobe inkasa	2011	2012	2013	2014	2015	2016
pohľadávky z obchod styku bez oprav položiek	2 052 302	1 421 280	1 925 145	2 047 415	2 374 469	2 825 981
opravné položky k pohľadávkam	0	0	0	0	0	615
tržby za výrobky a služby	7 224 743	9 727 337	8 657 843	8 529 950	10 727 445	12 819 253
tržby za tovar	0	0	0	0	0	0
Spolu tržby	7 224 743	9 727 337	8 657 843	8 529 950	10 727 445	12 819 253
doba inkasa pohľadávok v dňoch	104	53	81	88	81	80



Predpokladaný vývoj

Spoločnosť v roku 2017 predpokladá tržby na úrovni 14 mil. EUR. V roku 2017 spoločnosť nebude realizovať významné investície, okrem obmeny vozového parku.

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016

Vykázaný zisk za rok 2016 v sume 920 130 EUR bude vysporiadaný nasledovne:

Úhrada spoločníkom: 400 000 EUR

Ako nerozdelený zisk 520 130 EUR

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2016 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Bratislava 13.4.2017

Príloha: Účtovná závierka za rok 2016

Ing. Dagmar Koraušová
osoba poverená zastupovať spoločnosť