



VÝROČNÁ SPRÁVA

2015

Údaje o spoločnosti

Názov a sídlo spoločnosti:	TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava
Dátum založenia spoločnosti:	15.11.1998
Dátum zápisu do OR:	01.01.1999
IČO:	36383074
Hlavné činnosti podľa výpisu z OR:	- obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu - prenájom stavebných strojov a zariadení - čistenie budov - prenájom strojov a nástrojov - odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd - vnútroštátna nákladná cestná doprava - prenájom mobilných toaletných kabín - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Konatelia spoločnosti:	Jozef Szabo (od 19.8.2015) Matthias Schwetzel (od 19.8.2015) Ján Múdry (16.5.2009-18.8.2015) Ing. Karel Svoboda (31.5.2011-18.8.2015)
Spoločníci:	ADCO International GmbH , SRN ADCO Umweltdienste Holding GmbH, SRN

Profil Spoločnosti

Predmetom činnosti Spoločnosť TOI TOI & DIXI, s.r.o. je prenájom a servis mobilných toaliet a prenájom kancelárskych kontajnerov. Spoločnosť je zástupcom na prenájom a predaj mobilného oplatenia na Slovensku.

Počas pôsobenia na slovenskom trhu t.j. od 1.1.1999 sa spoločnosť spolupodieľala na veľkom množstve spoločenských akcií, koncertov, festivalov. Aj v roku 2015 bol objem výkonov z veľkej časti realizovaný z podobných akcií. Treba však spomenúť, že Spoločnosť TOI TOI & DIXI, s.r.o. sa zameriava predovšetkým na dlhodobý prenájom mobilnej sanitárnej techniky a hlavnými partnermi a odberateľmi sú stavebné spoločnosti, či spoločnosti vykonávajúce práce súvisiace so stavebnou činnosťou.

Dlhodobým a prvoradým cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb a servisov, lebo len tak je možné udržať si v konkurenčnom prostredí vedúce postavenie na slovenskom trhu.

Pre spoločnosť platí, že Spoločnosť je otvorená spolupráci s každým domácim aj zahraničným partnerom.

Slovenská spoločnosť je dcérskou spoločnosťou nemeckej spoločnosti ADCO International GmbH , SRN.

Spoločnosť svoje strategické a podnikateľské aktivity a ciele plní pod vedením svojej materskej spoločnosti, ktorá ju riadi a kontroluje.

Údaje o výnosoch

Text	č. r.	ROK 2015	ROK 2014
Tržby z predaja tovaru	03	55 607	36 060
Tržby z predaja služieb	05	2 497 257	2 193 219
Tržby predaja dlhodobého majetku a materiálu	08	44 340	52 914
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	21 682	25 124
Výnosy z hospodárskej činnosti	02	2 618 886	2 307 317
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	31	0	0
Výnosy z precenenia cenných papierov	43	0	0
Výnosové úroky	39	9	3
Kurzové zisky	42	0	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44	0	0
Výnosy z finančnej činnosti	29	10	3
Výnosy celkom 02+29		2 618 896	2 307 320

Údaje o nákladoch

Text		Rok 2015	ROK 2014
Náklady na predaný tovar	11	45 239	29 886
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	12	344 788	364 143
Služby	14	787 013	645 840
Mzdové náklady	16	645 671	589 938
Odmeny členom spoločnosti	17		0
Náklady na sociálne poistenie	18	235 390	210 093
Sociálne náklady	19	60 993	22 961
Dane a poplatky	20	19 017	40 443
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	21	370 016	297 854
Zostatková cena predaného DM a predaného mater.	24	74	10 142
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	25	86 138	51 666
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	46 420	19 475
Náklady na hospodársku činnosť	10	2 640 759	2 282 441
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k fin. majetku	48	0	0
Nákladové úroky	49	6 716	5 684
Kurzové straty	52	159	139
Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	5 125	4 339
Náklady na finančnú činnosť	45	12 000	10 162
Daň z príjmov z bežnej činnosti	58	2 881	2880
Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	59	37 839	37376
Daň z príjmov spolu	57	40 720	40 256
Náklady celkom 10+45+57		2 693 479	2 332 859

Súvahové položky-aktíva

	Rok 2015	Rok 2014
SPOLU MAJETOK	2 834 866	2 636 658
Dlhodobý nehmotný majetok	52 866	67 008
Software	32 267	43 886
Oceniteľné práva	20 599	23 122
Dlhodobý hmotný majetok	1 901 209	1 763 649
Pozemky	463 906	463 906
Stavby	677 654	716 312
SHV a SHV	749 502	545 174
Ostatný dlhodobý majetok	10 147	38 257
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Zásoby	23 288	17 889
Materiál	17 848	16 769
Tovar	5 440	1 120
Dlhodobé pohľadávky	143 694	181 533
Krátkodobé pohľadávky	407 094	516 973
Pohľadávky celkom	550 788	698 506
Finančné účty	288 583	79581
Peniaze ceniny	3 620	4351
Účty v bankách	284 963	75230
Časové rozlíšenie	18 132	10 025

Súvahové položky-pasíva

	Rok 2015	Rok 2014
Vlastné imanie +záväzky	2 834 866	2 636 658
Vlastné Imanie	2 216 322	2 290 906
Základné imanie	1 425 000	1 425 000
Kapitálové fondy	0	0
Fondy zo zisku	58 208	58 208
Zákonný rezervný fond	58 208	58 208
Výsledok hospodárenia minulých rokov	807 697	833 237
Nerozdelený zisk minulých rokov	1560425	1 560 425
Nerozdelená strata minulých rokov	-752728	-727 188
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	-74583	-2 5539
Záväzky celkom	616 458	345 752
Rezervy	26128	28 001
Dlhodobé záväzky	275 655	27 622
Dlhodobé záväzky voči materskej, dcérskej spol.	0	0
Krátkodobé záväzky	284 173	260 255
Bankové úvery celkom	0	29 874
Časové rozlíšenie	2086	0

Hospodársky výsledok

		Rok 2015	Rok 2014
Výnosy z hospodárskej činnosti	A	2 618 886	2 307 317
náklady z hospodárskej činnosti	A	2 640 759	2 282 441
strata-/zisk+ z hospodárskej činnosti	A	-21 873	24876
Výnosy z finančnej činnosti	B	10	3
Náklady z finančnej činnosti	B	12 000	10 162
strata-/zisk+ z finančnej činnosti	B	-11 990	-10 159
Daň z príjmu spolu	C	40 720	40 256
Strata-/Zisk+ celkom A+B-C		-74 583	-25 539

Spoločnosť a životné prostredie

Spoločnosť pri svojej podnikateľskej činnosti musí dodržiavať opatrenia a všeobecne platné právne predpisy na úseku prevencie a starostlivosti o životné prostredie, najmä pri manipulácii s nebezpečným odpadom. Ide predovšetkým o preventívne opatrenia proti environmentálnym škodám. Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Kooperativa, a.s. poistnú zmluvu, ktorej predmetom je práve poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Zahrňuje poistenie vecí a poistenie proti škodám na zdraví.

Ukazovatele peňažných tokov

Spoločnosť sa rozhodla pri vykazovaní peňažných tokov použiť nepriamu metódu, pri vykázaní peňažného toku z prevádzkovej činnosti a pri vykázaní peňažných tokov z investičnej a finančnej činnosti použila spoločnosť priamu metódu.

Ukazovateľ	k 31.12.2015	k 31.12. 2014
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		58 285
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-249 201
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		265 359
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov/+/-/	209 002	74 443
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku obdobia +/-/	79 581	5 138
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci obdobia +/-/	288 583	79 581

Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku

Výsledok hospodárenia roku 2015 – stratu vo výške -74 583 EUR - navrhujeme zaúčtovať na účet 429001 –Neuhrazená strata minulých rokov.

Zamestnanosť v spoločnosti

Za množstvom kvalitne odvádzanej práce stoja zamestnanci a Spoločnosť TOI TOI & DIXI, s.r.o. si to plne uvedomuje. Zamestnanci sú jednou z najdôležitejších zložiek každej firmy. V roku 2015 Spoločnosť patrila do kategórie malých a stredných spoločností. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 46. Stav zamestnancov ku koncu roka 2015 vo fyzických osobách bol 39 zamestnancov, z toho 2 vedúci pracovníci, 28 vodičov a ostatní boli THP pracovníci. Spoločnosť sa snaží vytvárať pre svojich zamestnancov vhodné pracovné podmienky a v rámci možností ich primerane motivovať.

Významné udalosti, ktoré nastali po skončení roku 2015

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2015, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Predpokladaný vývoj činnosti, vízie a ciele spoločnosti

V Spoločnosti sa začiatkom nového účtovného obdobia 2015 uskutočnili zmeny vo vedení na poste konateľov. Z postu konateľov Spoločnosti odišli Ing. Karel Svoboda a Ján Múdry a na ich miesta boli vymenovaní Jozef Szabo a Matthias Schwetzel. Zmena bola 19.8.2015 zaznamenaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

Zabezpečiť plánovaný rast tržieb spoločnosti, oproti predchádzajúcim obdobiam, zabezpečiť kvalitu poskytovaných služieb a servisov s cieľom upevniť vedúce postavenie na slovenskom trhu zlepšiť platobnú schopnosť a dosiahnuť zisk.

Ostatné informácie o spoločnosti

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemala v priebehu roka žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy

Komentár k vybraným ukazovateľom hospodárenia a súvahy

Výnosy

Najväčší objem výnosov spoločnosti v roku 2015 tvoria výnosy za dlhodobý prenájom toaletných kabín. Druhé miesto patrí krátkodobému prenájomu a krátkodobým akciám tvorí z celkového objemu výkonov. Ďalej nasleduje prenájom mobilného oplatenia prenájom kontajnerov a dopravné služby a tržby za predaj tovaru, predovšetkým za oplatenie a toaletné kabíny.

Náklady

Zo štruktúry nákladov spoločnosti najväčšiu položku tvoria služby. Z nich významný podiel má marketing. Jeho úlohou je uspokojovať potreby zákazníkov, reklama pomáha spoločnosti dosahovať plánované ciele, udržať si zákazníka ako aj získať nového. Nemalú položku v oblasti nákladov tvorí spotreba materiálu, pohonných látok a opravy vozového parku spoločnosti. V budúcich obdobiach je nevyhnutné venovať pozornosť spoločnosti práve nákladom, ktoré súvisia s obnovou vozového parku, ktorý je značne zastaraný a vyžaduje si veľkú spotrebu nákladov na opravy.

Všetky ostatné náklady je možné podľa správneho rozhodnutia vedenia spoločnosti maximálne optimalizovať tak, aby boli čo najnižšie. Znižovať nákladovosť predpokladá náročný spôsob využívania riadenia hospodárnosti a maximálne využívanie kapacít. To si vyžaduje mesačné analýzy, neustále porovnávanie zámerov spoločnosti s realitou, včasné korigovanie nežiadúceho vývoja, aby koncoročné zúčtovanie rentability nebolo nemilým prekvapením.

Preto je potrebné v budúcich obdobiach venovať maximálnu pozornosť prevádzkovej činnosti, najmä však v prípadoch negatívneho vývoja.

Dôležité finančné ukazovatele v TEUR	k 31.12.2015	k 31.12. 2014
EBITDA	290,7	285,5
EBIT	-69,3	-47,9

Štruktúra súvahy - aktíva

V časti aktív dlhodobý hmotný majetok bol v roku 2015 v porovnaní s minulým obdobím zaznamenaný nárast, ktorý súvisí s nákupom toaletných kabín, dopravných prostriedkov.

Ďalšia investícia súvisela s vybudovaním pripojenia príjazdovej komunikácie s verejnou komunikáciou, ktoré tiež bolo zaradené do majetku.

V časti aktív, zúčtovacie vzťahy s odberateľmi a dodávateľmi bol v roku 2015 oproti roku 2014 zaznamenaný pokles v celkovej výške neuhradených pohľadávok zo strany odberateľov. A narástla výška neuhradených záväzkov voči dodávateľom. Ide predovšetkým o pohľadávky a záväzky z obchodného styku.

Jedným z cieľov spoločnosti v budúcich obdobiach je dosiahnuť, aby odberatelia uhrádzali svoje pohľadávky v lehote splatnosti, čo sa následne prejaví v zlepšení platobnej schopnosti spoločnosti uhrádzať svoje záväzky rovnako v lehote splatnosti.

Medzi 5 najväčších odberateľov podľa objemu predaja v roku 2015 patrili:

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Železnice SR a.s., Skanska SK s.r.o., Pohoda Festival, s.r.o.,

Medzi 5 najväčších dodávateľov podľa objemu nákupu v roku 2015 patria:

SLOVNAFT a.s, STAVBAU s.r.o., HMT Kunststofftechnik GmbH, TOI TOI Sanitární systémy Slaný, Betafence s.r.o.-org.zložka SK

Štruktúra súvahy – pasíva

V časti pasív základné imanie nenastali v roku 2015 žiadne zmeny, základné imanie Spoločnosti v roku 2015 zostáva vo výške 1 425 tis. EUR.

Novou skutočnosťou je úver od materskej firmy ADCO Internetal, ktorý bude spoločnosť splácať v pravidelných mesačných splátkach po dobu 5 rokov. Finančná výpomoc bola poskytnutá materskou firmou na úhradu už zakúpených toaletných kabín.

V budúcich obdobiach musí spoločnosť zamerať maximálnu pozornosť na platobnú schopnosť, splácať svoje dlhy voči materskej a dcérskym spoločnostiam, voči ostatným dodávateľom v lehote splatnosti. Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o pohľadávky, sledovať platobnú morálku svojich zákazníkov odberateľov.

Cieľom materskej spoločnosti je aby slovenská spoločnosť TOI TOI & DIXI, s.r.o. v budúcich obdobiach prosperovala, aby dosahovala zisk. Preto v roku 2014 prijala opatrenia na ozdravenie spoločnosti vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti.