

MT CARGO SPEDITION, s.r.o.

So sídlom v Košiciach, Areál prekladisko Haniska, PSČ 040 66

Registrovaná na Okresnom súde Košice I

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2016

I. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: MT CARGO SPEDITION , s.r.o.
Sídlo: Areál prekladisko Haniska, 040 66 Košice
IČO: 36 579 297
DIČ: 2021809669
IČ DPH: SK2021809669

Deň zápisu: 01.05.2004
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:
Ing. Igor Bušovský- konateľ

Predmet činnosti zapísaný v obchodnom registri:

sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľných živností
reklamná a propagačná činnosť
kopírovacie služby
faktoring a forfaiting
colno - deklaračné služby a poskytovanie colných záruk
preklad nákladov, neverejné skladovanie
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než
základných služieb
sprostredkovanie v oblasti dopravy
zasielateľstvo
poskytovanie software, predaj hotových programov na základe
zmluvy s autorom, vyhotovovanie programov na zakázku
prenájom hardwarových a softwarových produktov
automatizované spracovanie údajov
údržba a oprava mechanických častí počítačov
vývoj, dodávka a zavádzanie informačných systémov
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia
počítača (software)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača
(hardware)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
návrh, realizácia a správa počítačových sietí a projektov
využitia výpočtovej techniky
zhotovovanie a aktualizácia www stránok
prenájom hnutelných vecí

nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
finančný leasing
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov

II. Vývoj hospodárenia spoločnosti v roku 2016

1. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti

V roku 2016 boli v rámci realizovaných podnikateľských aktivít spoločnosti MT CARGO SPEDITION, s.r.o. (ďalej len "spoločnosť") dosiahnutý celkový hospodársky výsledok po zdanení – zisk v sume 172 121,28 €.

Štruktúra výsledku hospodárenia v Eur	k 31. 12. 2015	k 31. 12. 2016
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	260 678	236 559
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 3 110	529
Daň z príjmov (bežná činnosť)	57 314	55 697
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	200 254	172 122

Výnosy

Celkové výnosy spoločnosti v roku 2016 dosiahli 2 541 784 €. Na celkových výnosoch sa významne podieľali tržby z poskytovania služieb za prepravu v hlavnom predmete činnosti spoločnosti v celkovej výške 2 141 627,87 €, čo predstavuje 84,26 % z celkových výnosov dosiahnutých v roku 2016, z poskytovania služieb za prekládku v hlavnom predmete činnosti spoločnosti v celkovej výške 202 229,07 €, čo predstavuje 7,96 % z celkových výnosov dosiahnutých v roku 2016.

Vývoj rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov za roky 2015 a 2014.

Výnosy v Eur	k 31. 12. 2015	k 31. 12. 2016
Tržby z predaja služieb	2 552 497	2 426 682
Tržby za predaj materiálu	1 794	268
Tržby za predaj tovaru/IM	14 298	935 322
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	4 839	21 512
Finančné výnosy	326	529
Mimoriadne výnosy	0	0
Výnosy spolu	2 573 428	2 542 313

Náklady

Celkové náklady spoločnosti vrátane splatnej dane z príjmov v roku 2016 predstavujú sumu 2 370 191,31€. Náklady na poskytnuté služby boli v roku 2016 vynaložené v štruktúre služieb v celkovej hodnote 2 163 590,- € (91,28 % nákladov v roku 2016) a materiálových nákladov v celkovej hodnote 3 349,-€ (0,14% nákladov v roku 2016) a osobných nákladov v celkovej výške 17 406,- € (0,73% z celkových nákladov), odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkovej hodnote 4 260,- € (0,18% z celkových nákladov), finančných nákladov v celkovej sume 9 269,-€.

Daňová povinnosť dane z príjmov právnických osôb za účtovné a zdaňovacie obdobie k 31.12.2016 predstavuje sumu 55 696,91 €, t.j. 2,35 % nákladov.

Náklady v Eur	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Služby a spotreba materiálu a energie	2 258 828	2 163 590
Osobné náklady	12 803	17 406
Dane a poplatky	900	816
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	14 849	4 260
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	1 794	90 816
Ost. náklady na hosp. činnosť	7 961	24 988
Finančné náklady	3 436	9 269
Daň z príjmov	57 314	55 697
Náklady spolu	2 373 500	2 370 191

2. Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia

Majetok

Ku dňu 31.12.2016 spoločnosť vykazuje majetok netto v celkovej hodnote 2 090 017,-€, z toho dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v hodnote 251 672 € (12,04 % z celkovej hodnoty majetku), dlhodobý finančný majetok v hodnote 586 606 € (28,07 % z celkovej hodnoty majetku) a obežný majetok v celkovej sume 1 234 191 € (59,05 % z celkovej hodnoty majetku), časové rozlíšenie nákladov budúcich období v celkovej hodnote 17 548 € t.j. 0,849%.

Vlastné imania a záväzky

Celkové pasíva v sume 2 030 017,-Eur ako zdroj krytia majetku spoločnosti sú tvorené vlastným imaním v celkovej sume 529 426 Eur (922 303 Eur v roku 2015) , ostatnými kapitálovými fondami 350 000 Eur (16,75% celkovej hodnoty zdrojov krytia) a v podstatnej časti záväzkami vrátane rezerv v celkovej hodnote 1 560 591 € (74,67% celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Vlastné imanie v štruktúre v celkovej sume 529 426 Eur je tvorené:

- základné imanie 6 640 Eur
- ostatné kapitálové fondy 350 000 Eur
- zákonný rezervný fond 664 Eur
- nerozdelený zisk minulých rokov 0 Eur
- zisk bežného účtovného obdobia 172 122 Eur.

Na základe výsledkov dosiahnutých v minulom období a vypracovaného strategického zámeru spoločnosti bol zostavený finančný plán na rok 2017. Východiskom pre zostavenie finančného plánu bola identifikácia súčasných, ako aj budúcich potrieb v nadväznosti na zabezpečenie realizácie rozvojových projektov. Manažment spoločnosti očakáva v roku 2017 postupný nárast v oblasti tržieb, čo by malo pozitívny vplyv na ekonomickú a finančnú stabilitu a rozvoj ekonomických aktivít spoločnosti.

Návrh na schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskych výsledkov spoločnosti :

1.

Predstavenstvo spoločnosti MT CARGO SPEDITION, s.r.o. navrhuje valnému zhromaždeniu schválenie sa riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti MT CARGO SPEDITION, s. r.o. zostavenej ku dňu 31.12.2016 (ďalej len „účtovná závierka“), na základe ktorej je vykázaný hospodársky výsledok – zisk po zdanení v sume 172 121,28 €.

2.

Predstavenstvo spoločnosti MT CARGO SPEDITION, s.r.o. navrhuje valnému zhromaždeniu hospodársky výsledok – zisk po zdanení v sume 172 128,28 € preúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov spoločnosti.

V Košiciach, dňa 27.11.2017