

Pacas transport & trading, s.r.o.,

Zlatovská 1783, 911 05 Trenčín

Výročná správa

Annual report

za rok 2016

Trenčín, dňa
4.12.2017

Vypracoval :
Miroslav Pacas

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

Pacas transport & trading, s.r.o.,
Zlatovská 1783, 911 05 Trenčín

Ročná účtovná zvierka a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016

Obchodné meno: Pacas transport & trading, s.r.o., Zlatovská 1783, 911 05 Trenčín
IČO: 36334707

Vlastné imanie spoločnosti		1 272 223	EUR
vlastné imanie k	1.1.2016	857 543	EUR
	31.12.2016	1 272 223	EUR
Zmena vlastného imania za rok :		414 680	EUR

Právna forma spoločnosti : spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením omezeným bola založená spoločenskou zmluvou, zápis do OR SR bol vykonaný
dňa 17.4.2004 (Vložka č.14546/R, OS OR Trenčín, Oddiel Sro).

Skladba vlastného imania je nasledovná:

základné imanie spoločnosti	6 639	EUR
kapitálové fondy		EUR
zákonné rezervné fondy	13 662	EUR
fondy zo zisku		EUR
výsledok hospodárenia minulých rokov	837 243	EUR
výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	414 679	EUR

Predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /maloobchod/
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
reklamné činnosti , prenájom huteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
maloobchod mimo riadnej predajne, zásielkový predaj
maloobchod s textilom a odevmi
maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklenárskym tovarom, potrebami pre domácich majstrov
prípravné práce pre stavbu, montáž sadrokartónových konštrukcií, kazetových stropov a podhládov
demolácia, zemné a rekultivačné práce, štukatérske a omietkárské práce
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom, poskytovanie služieb colnej deklarácie, upratovacie práce
výroba odevov a odevných doplnkov, zväračské práce, skladovanie, čistenie budov
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom, záložne, prenájom strojov, prístrojov a zariadení
poskytovanie dátových služieb - internetová čítareň, činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov, lešnárske práce
montáž nábytku, stánkov, sadrokartónov a bytových doplnkov, predaj v stánkoch na trhoch
kompletačné a dokončovacie práce, veľkoobchod a maloobchod s drevom
maloobchodný predaj pohonných látok, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
predaj motorových vozidiel, prevádzkovanie autoumyvárne, čistenie interiérov, čalúnictvo
výroba kovových konštrukcií a ich častí, priemyselné čistenie
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software), vnútroštátna nákladná cestná doprava, zasielateľstvo

Vybrané ukazovatele spoločnosti :

Pracovníci spoločnosti - priemerný stav

	celkom	z toho vedúci pracovníci
Stav k 1.1.2016	36	2
Stav k 31.12.2016	36	2

Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2016 bola 527,74,-EUR.

Pohľadávky spoločnosti:

Stav k 1.1.2016	804 365	EUR
Stav k 31.12.2016	895 382	EUR

Závazky spoločnosti:

Stav k 1.1.2016	922 409 EUR
Stav k 31.12.2016	854 567 EUR

Bankové a nebankové úvery spoločnosti:

Stav k 1.1.2016	60 855 EUR
Stav k 31.12.2016	99 412 EUR

Organizačná schéma spoločnosti :

Orgánmi spoločnosti sú: a/ spoločníci
b/ konatelia spoločnosti

Počet spoločníkov: 1
Menovite: **Miroslav Pacas, Halalovka 24/6, Trenčín 911 08**

Počet konateľov spoločnosti: 1
Menovite: **Miroslav Pacas, Halalovka 24/6, Trenčín 911 08**

Organizačná štruktúra spoločnosti je jednostupňová.
Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú jednotku v zahraničí, nezaobrá sa výskumom a vývojom.
Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely, svojou činnosťou nepoškodzuje životné prostredie.

Finančná situácia a údaje z ročnej účtovnej závierky spoločnosti

Finančná situácia v priebehu roka bola pomerne priaznivá a stabilná.
Bolo zaznamenané zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Bolo zaznamenané zvýšenie hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2015 na 111,32 % t.j. o 91017 EUR.
Pohľadávky spolu stúpili oproti roku 2015 na 111,32 % t.j. o 91017 EUR.

Prehľad o vývoji pohľadávok v EUR za obdobie rokov 2014 až 2016

obdobie	2014	2015	2016
Celkom:	878 872	843 713	906 966
Pohľadávky z obchodného styku	860 886	839 163	902 277
z toho: do lehoty splatnosti	583 863	561 388	678 130
pomer pohľadávok do lehoty splatnosti k PzOS	67,82%	66,90%	75,16%
z toho: po lehote splatnosti	277 023	277 775	224 147
pomer pohľadávok po lehote splatnosti k PzOS	32,18%	33,10%	24,84%

Prehľad záväzkov v EUR za obdobie rokov 2014 až 2016

obdobie	2014	2015	2016
Celkom:	1 180 200	922 409	854 567
Záväzky z obchodného styku	198 008	150 210	142 450
z toho: do lehoty splatnosti	83 764	112 529	100 789
pomer záväzkov do lehoty splatnosti k ZzOS	42,30%	74,91%	70,75%
z toho: po lehote splatnosti	114 244	37 681	41 661
pomer záväzkov po lehote splatnosti k ZzOS	57,70%	25,09%	29,25%

Bol zaznamenaný pokles hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2015 na 38,06 % t.j. o 231455 EUR.
Došlo k zvýšeniu hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2015 na 126,33 % t.j. o 124766 EUR.
Záväzky spolu poklesli oproti roku 2015 na 87,41 % t.j. o 106689 EUR.
Z celkového objemu záväzkov 854567 EUR záväzky po lehote splatnosti činili 41661 EUR.

Rozpis záväzkov / bez úverov / v EUR:

obdobie	2014	2015	2016
Rezervy spolu	14 248	13 927	14 217
Dlhodobé záväzky	606 654	373 695	142 240
Krátkodobé záväzky	478 682	473 932	598 698
- z obchodného styku krátkodobé a dlhodobé spolu	199 367	150 210	142 450
- čistá hodnota zákazky spolu			
- voči spoločníkom a združeniu	103 562	164 274	58 594
- voči zamestnancom	91 144	94 917	80 952
- zo sociálneho zabezpečenia	17 662	9 031	9 251
- daňové záväzky a dotácie	66 636	55 324	131 399
- voči prepojeným účtovným jednotkám			
- v rámci podielovej účasti			
- ostatné záväzky	-198 388		
SPOLU záväzky / bez úverov a výpomocí	1 099 584	861 554	755 155

Rozpis bankových a nebankových úverov v EUR za obdobie rokov 2014 až 2016

obdobie	2014	2015	2016
Krátkodobé finančné výpomoci			
Dlhodobé bankové úvery			99 412
Krátkodobé bankové úvery	80 616	60 855	99 412
SPOLU úvery a výpomoci	80 616	60 855	99 412

Údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT za obdobie posledných troch rokov v EUR

Popis / obdobie	2014	2015	2016
Tržby za predaj tovaru			
Náklady na obstaranie predaného tovaru			
Obchodná marža			
Tržby z predaja vlastných výrobkov			
Tržby z predaja služieb	3 532 871	3 581 955	3 373 352
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob			
Aktivácia			
Výrobná spotreba (materiál, energia, služby)	2 485 041	2 328 620	2 154 503
Pridaná hodnota	1 047 830	1 253 335	1 218 849
Osobné náklady (mzdy, sociálne zabezpečenie)	300 915	505 732	312 865
Dane a poplatky	40 601	38 843	40 283
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	468 918	399 383	363 734
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	129 883	33 693	154 538
Zostatková cena pred. dlhodobého majetku a materiálu	85 413	50	24 750
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	8 683	30 666	28 012
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	60 234	63 278	41 999
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	61 582	11 015	15 857
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	271 835	364 617	629 885
Tržby z predaja cenných papierov a podielov			
Predané cenné papiere a podiely			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z krátkodobého finančného majetku			141
Výnosové úroky spolu	12	7	18 670
Nákladové úroky spolu	37 865	24 936	3
Kurzové zisky	2	24	77
Kurzové straty	62	9	
Ostatné výnosy z finančnej činnosti			75 181
Ostatné náklady na finančnú činnosť	59 236	64 339	-93 784
VH z finančnej činnosti	-97 149	-89 253	121 422
Dañ z príjmov z bežnej činnosti	43 297	62 511	536 101
Výsledok hospodárenia pred zdanením	174 686	275 364	414 679
VH po zdanení za účtovné obdobie	131 389	212 853	778 413
Vytvorené zdroje (Zisk + odpisy)	600 307	612 236	778 413

Údaje zo SÚVAHY za obdobie posledných troch rokov v EUR

Popis / obdobie	2014	2015	2016
A k t í v a :			
Neobežný majetok	780 526	723 443	671 070
Dlhodobý nehmotný majetok			671 070
Dlhodobý hmotný majetok	780 526	723 443	
Dlhodobý finančný majetok			3 506
Zásoby	21 254	18 862	
Dlhodobé pohľadávky			895 382
Krátkodobé pohľadávky	870 189	804 365	542 167
Finančné účty	403 260	217 925	14 665
Časové rozlíšenie aktív	4 786	15 357	
SPOLU MAJETOK	2 080 015	1 779 952	2 126 790

P a s í v a:			
Vlastné imanie	899 815	857 543	1 272 223
Vlastné imanie	6 639	6 639	6 639
Kapitálové a zákonné rezervné fondy ostatné	13 662	13 662	13 662
Fondy zo zisku ostatné			
Oceňovacie rozdiely z precenenia			
Výsledok hospodárenia minulých rokov	748 125	624 389	837 243
VH bežného účtovného obdobia	131 389	212 853	414 679
Závazky	1 180 200	922 409	854 567
Rezervy dlhodobé a krátkodobé	14 248	13 927	14 217
Dlhodobé záväzky	606 654	373 695	142 240
Krátkodobé záväzky	478 682	473 932	598 698
Krátkodobé finančné výpomoci			
Bankové úvery dlhodobé a bežné	80 616	60 855	99 412
Časové rozlíšenie pasív			
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	2 080 015	1 779 952	2 126 790

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS za obdobie posledných troch rokov v EUR

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Popis / obdobie	2014	2015	2016
Peniaze v pokladniciach	397 944	216 034	541 996
Peniaze na účtoch v bankách	5 316	1 891	171
Krátkodobý finančný majetok			
Finančné účty spolu	403 260	217 925	542 167
Majetkové cenné papiere			
Dlžné cenné papiere			
Termínované vklady			
Prioritné akcie			
Peňažné ekvivalenty spolu	403 260	217 925	542 167
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	403 260	217 925	542 167

Udaje z CASH FLOW STATEMENTS

Popis / obdobie	2014	2015	2016
Výsledok hospodárenia v bežnom roku :	174 686	275 364	536 101
CF/peňažné toky z prevádzkovej činnosti:	752 987	645 370	866 767
CF/peňažné toky z investičnej činnosti:	-379 190	-342 300	-311 361
CF/peňažné toky z finančnej činnosti:	-524 595	-488 405	-231 164
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov:	-150 798	-185 335	324 242
Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku účt.obdobia:	554 058	403 260	217 925
Stav PP a PE na konci obdobia pred KR ku koncu obdobia:	403 260	217 925	542 167
Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostav. účt. závierky :			
Stav peňažných prostriedkov a PE na konci účt.obdobia:	403 260	217 925	542 167
Zostatok PP a PE na konci obd.upravený o KR k účt.záv.:	403 260	217 925	542 167

Spoločnosť dosiahla v EUR za rok 2016 :

celkové výnosy (z hosp.činnosti, finančné a mimoriadne)	3 570 033
z toho: výnosy za predaj tovaru	
výnosy za predané výrobky	
výnosy za predané služby	3 373 352
zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	
aktivácia	
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	154 538
tržby z predaja CP a podielov	
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	41 999
výnosové úroky	141
kurzové zisky	3
iné výnosy z finančného majetku	
ostatné výnosy z finančnej činnosti	
celkové náklady (na hospodársku činnosť a finančné)	3 155 354

z toho: náklady na obstaranie predaného tovaru	
náklady na materiál a energiu	937 554
náklady na služby	1 216 949
osobné náklady	312 865
dane a poplatky	40 283
odpisy DNaHM	363 734
zostatková cena pred. dlhodob.majetku a materiálu	24 750
opravné položky k pohľadávkam	28 012
ostatné náklady na hospodársku činnosť	15 857
predané CP a podiely	
nákladové úroky	18 670
kurzové straty	77
ostatné náklady na finančnú činnosť	75 181
daň z príjmov PO	121 422

Za rok 2016 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 414679 EUR po zdanení.

Na obstaranie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku spoločnosť preinvestovala v roku 2016 celkom 336 110 Eur.

z toho:

- 336 110 Eur na obstaranie samostatných hnuťelných vecí / dopravných prostriedkov, kuchynskej linky

Porovnanie dosiahnutých výsledkov a stavu majetku v hospodárskom roku 2016 s minulým rokom.

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2016 zisk 414679 EUR.

Príčiny tohto stavu v porovnaní s minulým rokom sú nasledovné:

Výnosová časť:

Nárast tržieb za predaj tovaru oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Nárast hodnoty obchodnej marže oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Percento obchodnej marže stúpilo oproti roku 2015 o 0 %

Nárast tržieb za predaj výrobkov oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Pokles tržieb za predaj služieb oproti roku 2015 na 94,18 % t.j. o 208603 EUR.

Zvýšenie aktivácie oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Negatívnym javom je zníženie pridanej hodnoty oproti roku 2015 na 97,25 % t.j. o 34486 EUR.

Celkovo sa výnosy z n í ž í l i oproti roku 2015 na 97,04 % t.j. o 108924 EUR.

Nákladová časť :

Nárast nákladov za predaný tovar oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Pokles spotreby materiálu a energie oproti roku 2015 na 85,71 % t.j. o 156374 EUR.

Pokles spotreby nakúpených služieb oproti roku 2015 na 98,56 % t.j. o 17743 EUR.

Pokles osobných nákladov oproti roku 2015 na 61,86 % t.j. o 192867 EUR.

Pokles odpisov DNaHM oproti roku 2015 na 91,07 % t.j. o 35649 EUR.

Nárast ostatných nákladov na finančnú činnosť oproti roku 2015 na 116,85 % t.j. o 10842 EUR.

Celkovo sa náklady bez dane z príjmu spolu z n í ž í l i oproti roku 2015 na 91,03 % t.j. o 310750 EUR.

Výsledok hospodárenia :

Pokles VH z hospodárskej činnosti oproti roku 2015 na 97,04 % t.j. o 109037 EUR.

Pokles VH z finančnej činnosti oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 4531 EUR.

Zvýšenie dane z príjmov oproti roku 2015 na 194,2 % t.j. o 58911 EUR.

Zvýšenie celkového VH po zdanení oproti roku 2015 na 194,82 % t.j. o 201826 EUR.

Aktíva :

Zvýšenie hodnoty m a j e t k u oproti roku 2015 na 119,49 % t.j. o 346838 EUR.

Pokles hodnoty neobežného majetku oproti roku 2015 na 92,76 % t.j. o 52373 EUR.

Pokles hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti roku 2015 na 92,76 % t.j. o 52373 EUR.

Pokies zostatkovej hodnoty DHM oproti roku 2015 na 92,76 % t.j. o 52373 EUR.

Zvýšenie hodnoty o b e ž n é h o majetku oproti roku 2015 na 138,41 % t.j. o 399903 EUR.

Pokles hodnoty zásob oproti roku 2015 na 18,59 % t.j. o 15356 EUR.

Zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Zvýšenie hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2015 na 111,32 % t.j. o 91017 EUR.

Zvýšenie hodnoty finančných účtov oproti roku 2015 na 248,79 % t.j. o 324242 EUR.

Pokles hodnoty časového rozlíšenia aktív oproti roku 2015 na 95,49 % t.j. o 692 EUR.

Pasíva :

Zvýšenie hodnoty vlastného imania a záväzkov oproti roku 2015 na 119,49 % t.j. o 346838 EUR.
Zvýšenie hodnoty vlastného imania oproti roku 2015 na 148,36 % t.j. o 414680 EUR.
Zvýšenie hodnoty ostatných fondov zo zisku oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Pokles hodnoty záväzkov oproti roku 2015 na 92,65 % t.j. o 67842 EUR.
Pokles hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2015 na 38,06 % t.j. o 231455 EUR.
Zvýšenie hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2015 na 126,33 % t.j. o 124766 EUR.
Zvýšenie hodnoty bankových úverov oproti roku 2015 na 102,08 % t.j. o 290 EUR.
Zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia pasív oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Peňažné toky - Cash Flow :

Zvýšenie hodnoty CF z prevádzkovej činnosti oproti roku 2015 na 134,31 % t.j. o 221397 EUR.
Zvýšenie hodnoty CF z investičnej činnosti oproti roku 2015 na 90,96 % t.j. o 30939 EUR.
Zvýšenie hodnoty CF z finančnej činnosti oproti roku 2015 na 47,33 % t.j. o 257241 EUR.
Zvýšenie hodnoty celkového CF oproti roku 2015 na -174,95 % t.j. o 509577 EUR.
Zvýšenie stavu peňažných prostriedkov na konci obdobia oproti roku 2015 na 248,79 % t.j. o 324242 EUR.
Zvýšenie stavu kurzových rozdielov k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Zvýšenie stavu PP a PE na konci obdobia upravený o KR k účt.závierke oproti roku 2015 na 248,79 % t.j. o 324242 EUR.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016

Vykázaný výsledok hospodárenia - zisk preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Predpokladaný vývoj účtovnej jednotky a možné riziká na najbližšie obdobie.

Zámerom spoločnosti je v najbližšom období dosahovať tržby z predaja služieb aspoň na úrovni roku 2012, v optimálnom prípade navýšiť tieto tržby o 5-10 % oproti úrovni roku 2012 a to týmito opatreniami :

- zvýšiť dynamiku nárastu medziročných tržieb, minimálne ako v roku 2015.
- udržaním konkurencieschopnosti a postavenia na trhu prístupom k zákazníkovi a predajom kvalitných služieb
- získaním nových zákazníkov

V Trenčíne, dňa 04.12.2017