

VINCENT DOPRAVA, s. r. o.

spoločnosť so sídlom Nálepková 324, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 36 491 934
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36538/B

VÝROČNÁ SPRÁVA

za účtovné obdobie roku 2016

podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

W

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.....	3
2. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI	5
2.1 Stav a vývoj spoločnosti v účtovnom období za rok 2016.....	5
2.2 Informácie o vývoji spoločnosti a o jej finančnej situácii.....	5
2.3 Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť	7
2.4 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	7
2.5 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.....	7
2.6 Predpokladaný budúci vývoj činnosti a vyhliadky do budúcnosti.....	7
2.7 Významné riziká a neistoty	8
2.8 Informácia o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií	8
2.9 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí.....	8
3. VÝSLEDKY	8
3.1 Účtovná závierka.....	8
4. PRÍLOHY.....	8

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť VINCENT DOPRAVA, s. r. o. bola založená 16.02.2004. Sídlo spoločnosti je na adrese Nálepková 324, 900 46 Most pri Bratislave.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36538/B.

Spoločník spoločnosti je:

1. Jean Vincent, Nálepková 324, 900 46 Most pri Bratislave
2. STOCKAGE INDUSTRIEL INVEST S. A.

Základné imanie spoločnosti je 92 943 EUR a je úplne splatené.

Základné imanie spoločníkov:

1. Jean Vincent – výška vkladu: 4 647 EUR
2. STOCKAGE INDUSTRIEL INVEST S. A. – výška vkladu 88 296 EUR.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod v rozsahu živnosti voľnej
- podnikateľské poradenstvo
- prenájom hnutel'ných vecí a nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom)
- požičovňa automobilov
- kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- skladovanie
- manipulácia s nákladom
- baliace činnosti
- služby colného deklaranta
- prenájom strojov, motorových vozidiel, dopravných a technických zariadení
- medzinárodná nákladná cestná doprava

Konateľ spoločnosti:

Carolina Gerda Esther Vergotte
Jean Vincent

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Prokúra spoločnosti je:

Ing. Katarína Pieš

V mene spoločnosti koná prokurista samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

W

2. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

2.1 Stav a vývoj spoločnosti v účtovnom období za rok 2016

Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2016 je strata vo výške -95 064 EUR.

Na obrat spoločnosti spojený s jej hlavným predmetom činnosti, t.j. cestná nákladná doprava, najviac vplývali tržby z poskytovania prepravných služieb.

Celkové hospodárske výsledky spoločnosti:

V celých EUR	2016	2015	2014
Výnosy	3974303	4 287 905	4 043 230
Náklady pred zdanením	4041083	4 032 170	3 907 738
EBIT	-34 842	289 967	176 948
Finančný HV	-31 938	- 34 232	-41 456
EBT	-66 780	255 735	135 492
Dane	28 284	59 514	39 777
Čistý HV	-95 064	196 221	95 715

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 výnosy nižšie o 7,31 % oproti predchádzajúcemu roku. V roku 2016 počet zamestnancov oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil o 2.

Významné položky, ktoré tvoria náklady v posledných dvoch porovnávaných rokoch, sú spotreba pohonných hmôt, opravy, odpisy, cestovné a mzdové náklady vodičov.

2.2 Informácie o vývoji spoločnosti a o jej finančnej situácii

Celkové aktíva spoločnosti poklesli o 332 726 EUR, t. j. o 14,11 % v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím. Najvýznamnejší podiel na celkových aktívach má dlhodobý majetok tvorený iba dlhodobým hmotným majetkom vo výške 1 034 687 EUR (51,09 % z celkových aktív), dlhodobé pohľadávky vo výške 220 741 EUR (10,90 % z celkových aktív), krátkodobé pohľadávky vo výške 560 312 EUR (27,67 % z celkových aktív) a finančné účty vo výške 176 922 EUR (8,74 % z celkových aktív).

Až 38,19 % krátkodobých pohľadávok tvoria pohľadávky za refundáciu DPH zaplatenej v roku 2017 vo výške 213 989 EUR, DPH zaplatená v Belgicku voči belgickému daňovému úradu v celkovej výške 168 770 EUR (78,87 % z celkových pohľadávok za refundáciu DPH), DPH zaplatená v Nemecku voči nemeckému daňovému úradu vo výške 32 769 EUR (15,31 % z celkových pohľadávok za refundáciu DPH), DPH zaplatená vo Francúzsku voči francúzskemu daňovému úradu vo výške 5 520 EUR (2,58 % z celkových pohľadávok za refundáciu DPH) a voči daňovému úradu v Českej Republike, Rakúsku, Nemecku, Luxembursku, Poľsku,

Holandsku, Dánsku, Taliansku a vo Veľkej Británii v celkovej výške 6930 EUR (3,24 % z celkových pohľadávok za refundáciu DPH).

Dlhodobý majetok v zostatkovej cene vzrástol o 4,25 %. Spoločnosť nakúpila nové motorové vozidlá vo výške 934 672 EUR. Spoločnosť v priebehu roka 2016 vyradila majetok (motorové vozidlá) vo výške 484 585 EUR.

Celkové krátkodobé pohľadávky spoločnosti poklesli o 42,16 % oproti roku 2015. Pokles pohľadávok je spôsobený poklesom pohľadávok z obchodného styku o 518 847 EUR (čo predstavuje pokles o 74,01 % v porovnaní s rokom 2015. Iné pohľadávky vzrástli o 103 292 EUR (čo predstavuje nárast o 59,36 %).

Celková výška finančného majetku vzrástla o 121 292 EUR (o 218,03 %), finančný majetok tvorí 8,88 % z celkových aktív.

Bežná likvidita nedosahuje interval odporúčaných hodnôt. V porovnaní s rokom 2015 sa pohotovú likvidita v roku 2016 zvýšila na 0,1. Bežná likvidita sa v roku 2016 zvýšila na 0,57. Finančné účty v roku 2016 vzrástli o 121 292 EUR (o 318,03 %), krátkodobé záväzky poklesli o 156 548 EUR (o 8,40%). Celková likvidita v roku 2016 sa zvýšila na 0,55 z hodnoty 0,53 v roku 2015. Vykazovaná hodnota v roku 2016 nedosahuje hranicu odporúčaných hodnôt (2 – 2,5), čo naznačuje, že spoločnosť by mala zohľadniť túto skutočnosť a vytvoriť finančnú rezervu na krytie svojich dlhov. Priemerná doba inkasa pohľadávok sa znížila z hodnoty 113 dní v roku 2015 na hodnotu 29 dní v roku 2016.

Vlastné imanie kleslo o 95 063 EUR (44,70%) vplyvom výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie vo výške -95 064 EUR. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bol výsledok hospodárenia za rok 2015 prevedený na nerozdelný zisk minulých rokov vo výške 196 221 EUR.

Vlastné imanie tvorí 5,81 % z celkových pasív, záväzky tvoria 94,19 % z celkových pasív. Záväzky celkom sú vyššie o 1 790 005 EUR oproti vlastnému imaniu.

Ukazovateľ samofinancovania klesol z 9,10 % na 5,81 % v dôsledku poklesu vlastného imania spoločnosti o 95 063 EUR.

Podiel cudzích zdrojov v štruktúre kapitálu spoločnosti je vyjadrený ukazovateľom celkovej zadlženosti, ktorý stúpol z 90,99 % v roku 2015 na 94 % v roku 2016.

Dlhodobé záväzky v roku 2016 predstavujú 0,06 % a dlhodobé bankové úvery 3,88 % z celkových záväzkov. V roku 2015 predstavovali dlhodobé záväzky 0,08 % a dlhodobé bankové úvery 7,8 % z celkových záväzkov. Krátkodobé záväzky z obchodného styku v roku 2016 poklesli o 470 362 EUR (o 41,59 %) a z celkovej sumy krátkodobých záväzkov 1 707 290 EUR sú po lehote splatnosti záväzky vo výške 541 931 EUR.

Na výšku výsledku hospodárenia v roku 2016 mal rozhodujúci vplyv vývoj v hospodárskej činnosti, v ktorej spoločnosť dosiahla stratu -34 842 EUR (v roku 2015 zisk 289 967 EUR). Z finančnej činnosti spoločnosť dosiahla aj v roku 2016 stratu -31 938 EUR (v roku 2015 strata -34 232 EUR). Celkový výsledok hospodárenia v roku 2016 vo výške -95 064 EUR bol ovplyvnený aj výškou dane z príjmov z bežnej činnosti v celkovej sume 28 284 EUR. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2016 pred zdanením je vo výške - 66 780 EUR. Spoločnosť v roku 2016 dosiahla výsledok hospodárenia po zdanení o 291 285 EUR menej t. j. o - 148,45 % oproti roku 2015.

Rentabilita vlastného imania -0,81 v roku 2016 (0,92 v roku 2015) vyjadruje, že 1 EUR vlastného imania prinieslo 0,0832 EUR straty. Rentabilitou celkového kapitálu -0,05 je vyjadrené, že na 1 EUR celkového kapitálu pripadá 0,0493 EUR straty (v roku 2015 bol ukazovateľ 0,08).

V roku 2016 ukazovateľ rentability majetku je -0,05 a znamená, že 1 EUR majetku prinieslo 0,05 EUR straty.

Prehľad vybraných finančných ukazovateľov

	31.12.2016	31.12.2015
Pomerové ukazovatele likvidity		
Pohotová likvidita	0,1	0,03
Bežná likvidita	0,57	0,53
Celková likvidita	0,55	0,53
Ukazovatele zadlženosti		
Celková zadlženosť	94%	90,90%
Ukazovatele rentability		
Rentabilita vlastného imania	-0,81	0,92
Rentabilita celkového kapitálu	-0,05	0,08
Rentabilita majetku	-0,05	0,08
Produktivita		
Priemerný stav zamestnancov	40	38
Mzdové náklady na zamestnanca v EUR	8575	7975

2.3 Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť

Činnosti spoločnosti spočívajúce výhradne v poskytovaní služieb sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2016 bol 40 a v roku 2015 bol 38.

2.4 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

2.5 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali významné zmeny.

2.6 Predpokladaný budúci vývoj činnosti a vyhliadky do budúcnosti

Spoločnosť bude v roku 2017 aj naďalej pokračovať v poskytovaní prepravných služieb pre svojho jediného odberateľa, spoločnosť Vincent Logistics.

2.7 Významné riziká a neistoty

Riziká a neistoty vývoja spoločnosti vyplývajú predovšetkým z udržania konkurencieschopnosti na trhu. Spoločnosť vykonáva prepravné služby len pre jediného klienta, ktorým je spoločnosť Vincent Logistics.

2.8 Informácia o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Spoločnosť v roku 2016 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, vlastné obchodné podiely a podiely ovládajúcej osoby.

2.9 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá v zahraničí zriadenú organizačnú zložku.

3. VÝSLEDKY

3.1 Účtovná závierka

Účtovná závierka podáva pravdivý obraz o hospodárskej činnosti a tržbách spoločnosti za účtovné obdobie 2016.

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 stratu vo výške -95 064 EUR.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia je nasledovný:

- strata sa prevedie na neuhradenú stratu minulých rokov.

4. PRÍLOHY

- Účtovná závierka spoločnosti VINCENT DOPRAVA, s. r. o. za rok 2016
- Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2016

V Bratislave, dňa 19. decembra 2017.

Carolina Gerda Esther Vergotte
Jean Vincent
konateľ