



Brestovská 2931/125, 066 01 Humenné

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2016

Vyhotovená:

október 2017

Podpis konateľa spoločnosti:

Obsah

1	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI	3
2	CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI.	4
3	ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI .	4
4	CIELE SPOLOČNOSTI	5
5	PREHĽAD O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI	5
5.1	Vývoj základných ukazovateľov podnikania	6
5.2	Prehľad o štruktúre a pohybe DHM v spoločnosti	7
5.3	Prehľad o finančnom majetku spoločnosti	8
5.4	Majetok a záväzky spoločnosti	9
5.5	Prehľad zmien vlastného imania spoločnosti	10
5.6	Štruktúra odbytu spoločnosti	10
6	NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU	11
7	ZAMESTNANOSŤ, ZAMESTNANCI V ŠTRUKTÚRE PODĽA KATEGÓRIE	11

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: EUROSPEDA s.r.o.
Sídlo: Brestovská 2931/125, 066 01 Humenné
IČO: 36493376
DIČ: 2021817094
IČ DPH: SK2021817094
Deň zápisu: 04.05.2004
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konateľ spoločnosti: Ing. Peter Tkač
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Humenné
Číslo účtu: 1821013153/0200
Telefón, fax: 056/6491461, 056/6491462
Spoločníci: Ing. Peter Tkač, konateľ spoločnosti
Ingrid Tkačová
Základné imanie: 233 194 EUR. Rozsah splatenia 233 194 EUR

Predmet činnosti:

- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- vnútroštátna taxislužba
- sprostredkovanie obchodu a služieb, dopravy a výroby
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- zásielkový predaj
- medzinárodná cestná preprava tovaru
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- zasielateľstvo

2. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť EUROSPEDA s.r.o. bola založená v roku 2004 so zahraničným vstupným kapitálom ako nová, mladá a dynamicky sa rozvíjajúca firma. Firma vznikla na základe stúpajúcich požiadaviek a dopytu zo strany zahraničných, ale aj domácich klientov. V marci 2009 došlo k zmene vlastníkov spoločnosti – po vzájomnej dohode vystúpil zo spoločnosti zahraničný partner a firma dostala nový obchodný názov EUROSPEDA s.r.o.

Hlavnou náplňou činnosti firmy aj naďalej ostáva vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava tovarov v rámci celej Európy, pričom spoločnosť sa špecializuje na prepravu tekutých a sypkých, voľne ložených tovarov v cisternách, kontajneroch

Základným princípom našej práce je seriózný prístup, rýchlosť služieb, ako aj dodržiavanie dohodnutých termínov, či diskretnosť.

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Spoločnosť má vytvorené tieto úseky:

- úsek špedície a dopravy
- obchodný úsek

Na úseku špedície a dopravy pracujú dvaja špeditéri a jeden servisný technik, ktorý zabezpečuje servis a údržbu vozidiel. Na obchodnom úseku pracuje obchodný riaditeľ, ktorý vyhľadáva nových zákazníkov, odsúhlasuje ponuky, ako aj sortiment ponúkaných služieb.

Spoločnosť využíva ešte aj externé služby v oblasti:

- Právne poradenstvo
- Spracovanie účtovníctva, daňové poradenstvo
- Služby bezpečnostného technika a školiaceho pracovníka

4. CIELE SPOLOČNOSTI

Cieľom je neustále zdokonaľovať kvalitu služieb a vzťahov so zákazníkmi, ktoré predstavujú základ stratégie firmy.

Samozrejmosťou sú rýchle dodacie termíny, dodržanie dodacej lehoty ako aj ochota, spoľahlivosť a vysoká odbornosť pracovníkov. Dobre zohraný tím špeditérov má jazykové i personálne predpoklady, ktoré sú neustále k dispozícii zákazníkom. Pracovníci špedície pravidelne komunikujú so zákazníkmi, aby v prípade požiadavky zo strany klienta vedeli pohotovo reagovať.

Poslaním spoločnosti je poskytovať kvalitné služby a to aj prostredníctvom moderného vozového parku – ťahače zn. MAN a IVECO, návesy, prívesy, ktorý sa neustále obnovuje a modernizuje. Všetky spĺňajú normy EURO 3. Kvalifikovaní zamestnanci sú pravidelne preškolovali v oblasti predpisov o cestnej premávke, BOZP, medzinárodnej dohody AETR a každý z vodičov disponuje preukazom ADR na prepravu nebezpečných vecí. Naše vozidlá sú vybavené Osvedčením o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí – certifikátom ADR.

5. PREHLAD O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI

5.1 Vývoj základných ukazovateľov podnikania

Spoločnosť EUROSPEDA s.r.o. dosiahla za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 výnosy v celkovej výške 3 625 718,- €. Súčet celkových prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov činil 3 690 413,- €. Spoločnosť tak za obdobie roka 2016 dosiahla stratu vo výške 64 695,- €.

Celkové výnosy spoločnosti sa skladajú z tržieb za vlastné služby vo výške 2 787 679 €, v prevažnej miere vykonávané na území Európskej únie.

Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti pozostávajú z náhrad škôd od poisťovne a zamestnancov, vratky DPH zo zahraničia postúpenie pohľadávok na VÚB Factoring vo výške 762 366 €, tržby z predaja dlhodobého majetku predstavujú sumu 74 900 €.

V položke finančných výnosov sú zúčtované kurzové zisky vo výške 773 €.

Celkové náklady spoločnosti tvoria náklady na materiál vo výške 1 014 618 € a nákladov na energie 4 576 €. Náklady za poskytnuté služby sú najvýznamnejšou položkou celkových nákladov, pričom ich výška predstavuje sumu 1 188 639 €. Na opravy a údržbu majetku sa vyčerpalo 176 186 €, cestovné náhrady predstavujú sumu 219 910 €. Výška nákladov za prenájom dopravných prostriedkov predstavuje 184 643 €, mýtné poplatky a diaľničné známky 268 279 €, zahraničné poplatky 108 500 €, účtovnícke služby 21 600 €, ostatné služby spolu 209 521 €.

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti tvoria odpisy dlhodobého majetku podľa odpisového plánu vo výške 367 332 €, zostatková cena predaného dlhodobého majetku 17 901 € a ostatné prevádzkové náklady 510 828 €.

Významné položky finančných nákladov predstavujú nákladové úroky z finančných lízingov a úrokov na účtoch 37 013 €. Celková suma kurzových strát je 10 449 €.

Výnosy a náklady spoločnosti

Por. č.	Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2015	31. 12. 2016
01.	Čistý obrat	4 027 901	2 830 753	2 787 679
02.	Výnosy z hospodárskej činnosti	4 692 226	3 360 909	3 624 945
03.	Tržby z predaja vlast. výrobkov a služieb	3 882 984	2 830 753	2 787 679
04.	Náklady na hospodársku činnosť	4 870 025	3 426 657	3 529 667
05.	Spotreba mat., energie a ostat. nákladov	1 696 372	1 143 784	1 019 194
06.	Služby	1 555 472	1 071 659	1 188 639
07.	Osobné náklady	376 937	291 677	313 138
08.	Dane a poplatky	85 569	65 714	57 361
09.	Odpisy DNM a DHM	512 118	685 356	367 332
10.	Tržby z predaja DNM a DHM	311 519	77 381	74 900
11.	ZC predaného DNM a DHM	315 085	57 706	17 901
12.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	352 806	452 775	762 366
13.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	158 584	110 761	510 828
14.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI	-177 799	-65 748	95 278

15.	Výnosy úrokové	8		
16.	Náklady úrokové	90 242	101 919	37 013
17.	Kurzové zisky	756	980	773
18.	Kurzové straty	2 670	3 130	10 449
19.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	53		
20.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	125 830	120 484	113 284
21.	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-229 602	-193 170	-159 973
22.	DAŇ Z PRÍJMOV Z BEŽNEJ ČINNOSTI	34 718	-3 617	-60 727
23.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-442 119	-255 301	-3 968
24.	Mimoriadne výnosy			
25.	Mimoriadne náklady			
26.	Daň z príjmov z mimoriadnych výnosov			
27.	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti			
28.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČT. OBDOBIE PO ZDANENÍ	-442 119	-255 301	-3 968

5.2 Prehľad o štruktúre a pohybe DHM v spoločnosti

údaje v €

	Zostatok k 31. 12. 2015	Prírastok kúpou, lízingom	Úbytok predajom, likvidáciou, škodou	Zostatok k 31. 12. 2016
OBSTARÁVACIA CENA:				
Pozemky	20 088			20 088
Stavby	40 330			40 330
SHV a SHV	2 686 637	5 049	176 758	2 514 928
Ostatný DHM	18 121			18 121
CELKOM	2 765 176	5 049	176 758	2 593 467
OPRÁVKY:				
Stavby	9 082	2 016		11 098
SHV a SHV	1 404 462	382 216	176 758	1 609 920
Ostatný DHM				
CELKOM	1 413 544	384 232	176 758	1 621 018
<i>Zostatková účtovná cena</i>	<i>1 351 632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>972 449</i>

Spoločnosť v roku 2016 neinvestovala finančné prostriedky do obstarania prepravných dopravných prostriedkov.

5.3 Prehľad o finančnom majetku spoločnosti

Druh finančného majetku	suma v €	
	Zostatok k 31. 12. 2015	Zostatok k 31. 12. 2016
Peniaze v pokladniciach v EUR	85 797	88 816
Peniaze v pokladniciach v HUF, ROL, PLN	376	420
Peniaze v pokladniciach v CZ	2 299	2 336
Peniaze na účte v banke v EUR	7 252	705
Ceniny	73	0
Krátkodobý finančný majetok		
Finančný majetok spolu	95 797	92 277

Spoločnosť v dôsledku investícií do obnovy prepravnej techniky pocíťovala nedostatok finančných prostriedkov. Tento stav sa prejavil tým, že bolo nutné čerpať krátkodobý úver. Stav finančných prostriedkov na účtoch v bankách k 31.12.2016 je - 486 665 €, kontokorentný úver v sume 488 120 € vo VÚB, a.s. a SLSP a.s., ktorý je zabezpečený pohľadávkami.

5.4 Majetok a záväzky spoločnosti

Označ.	Názov položky	údaje v €		
		31. 12. 2014	31. 12. 2015	31. 12. 2016
	MAJETOK SPOLU	2 836 757	2 155 999	1 825 785
A.	Neobežný majetok	2 044 433	1 363 502	984 319
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok			
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	2 032 563	1 351 632	972 449
A.III	Dlhodobý finančný majetok	11 870	11 870	11 870
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	0	0	
B.	Obežný majetok	778 866	781 108	827 993
B.I	Zásoby	68 174	81 604	99 188

B.II	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
B.III	Krátkodobé pohľadávky	661 652	603 707	636 528
B.IV	Finančné účty	49 040	95 797	92 277
C.	Časové rozlíšenie	13 458	11 389	13 473
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	2 836 757	2 155 999	1 825 785
A.	Vlastné imanie	8 710	5 367	5 547
A.I	Základné imanie	233 194	233 194	233 194
A.III	Ostatné kapitálové fondy	400 000	650 000	650 000
A.IV	Zákonné rezervné fondy	17 986	17 986	17 986
A.VII	Výsledok hospodárenia minulých rokov +/-	-200 351	-640 512	-891 665
A.VIII	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/-	-442 119	-255 301	-3 968
B.	Závázky	2 828 047	2 150 632	1 820 238
B.I	Dlhodobé záväzky	680 093	335 280	114 711
B.IV	Krátkodobé záväzky	1 792 102	1 397 758	1 185 608
B.V	Krátkodobé rezervy	6 091	5 981	7 641
B.VI	Bežné bankové úvery	345 201	407 053	507 718
B.VII	Krátkodobé finančné výpomoci	4 560	4 560	4 560
C.	Časové rozlíšenie	0	0	0

Výška krátkodobých pohľadávok ku koncu roku 2016 je 636 528 €, z toho pohľadávky z obchodného styku 494 226 €. Daňové a iné pohľadávky činia 142 302 €. Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti predstavujú hodnotu 186 774 € a po dobe splatnosti 307 452 €. Opravné položky k pohľadávkam po dobe splatnosti boli tvorené v roku 2016 v sume 55 274 €. Na pohľadávky z obchodného styku je zriadené záložné právo, pri ktorých má spoločnosť obmedzené právo s nimi nakladať.

Závázky k 31.12.2016 eviduje spoločnosť spolu vo výške 1 820 238 €, z toho rezervy zákonné krátkodobé 7 641 €, dlhodobé záväzky 83 002 € (lízingové zmluvy), odložený daňový záväzok 30 374 € a záväzky zo sociálneho fondu 1 335 €. Výška krátkodobých záväzkov je 1 185 608 €, z toho z obchodného styku 518 595 €. Podľa doby splatnosti je

štruktúra záväzkov z obchodného styku nasledovná: do lehoty splatnosti 87 281 €, po lehote splatnosti 431 314 €.

5.5 Prehľad zmien vlastného imania spoločnosti

	údaje v €					
	ZI	KF a FZ	NZMN	NSMR	VH	Celkom
<i>Stav k 31. 12. 2015</i>	233 194	667 986	96 441	-736 953	-255 301	5 367
Strata za rok 2016				-255 301		-255 301
Zmena základného imania						0
Prídel do RF						0
Kapitálové fondy						0
Úhrady strát min.období (preúčtovanie na neuhradenú stratu)				4 148	255 301	255 301
Strata za rok 2016					-3 968	-3 968
<i>Stav k 31. 12. 2016</i>	233 194	667 986	96 441	-988 106	-3 968	5 547

V roku 2016 dosiahla spoločnosť záporný výsledok hospodárenia v eurách:

- hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	-64 695 €
- daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	2 880 €
- daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	- 63 607 €
- výsledok z hospodárskej bežnej činnosti	95 278 €
- výsledok z finančnej činnosti	-159 973 €
- výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0 €
- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-3 968 €

5.6 Štruktúra odbytu spoločnosti

Trh	Odbyt		
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Domáci trh	871 382	977 277	1 199 807
EÚ – ostatné	3 011 602	1 853 476	1 587 872
SPOLU	3 882 984	2 830 753	2 787 679

6. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Spoločníci na svojom jednaní dňa 29.12.2016 rozhodli, že dosiahnutá strata v roku 2015 vo výške 255 301,19 € sa preúčtuje na:

- neuhradená strata

255 301,19 €

7. ZAMESTNANOSŤ, ZAMESTNANCI V ŠTRUKTÚRE PODĽA KATEGÓRIE:

Prepočet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2015 bol 36 osôb. Podľa kategórie zamestnancov sa jedná o 35 výrobných zamestnancov tak, ako je uvedené v prehľade.

Ukazovateľ	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Počet zamestnancov spolu	39	26
Z toho: – výrobní robotníci	35	22
– THP pracovníci	4	4
Priemerný počet zamestnancov	36	31
Mzdové náklady v €	211 643	227 037
Ostatné osobné náklady v €	80 034	86 101

Mzdové náklady a ostatné osobné náklady v roku 2016 predstavujú sumu vo výške 313 138 €, pričom výška mzdových nákladov je 227 037 €, náklady na sociálne poistenie 78 365 € a ostatné sociálne náklady 7 736 €. Odmeny členom orgánov spoločnosti neboli vyplácané.

Spracoval:
Ing. Anna Orendáčová

Konateľ spoločnosti:

