

Obsah:

Úvod – popis činnosti spoločnosti

1/ Základné údaje o spoločnosti

2/ Účtovná závierka spoločnosti

2.1 Súvaha

2.2 Výkaz Ziskov a strát

2.3 Prehľad peňažných tokov / cash flow/

2.4 Poznámky k účtovnej závierke

3/ Správa audítora

4/ Zhodnotenie činnosti účtovnej jednotky, finančná situácia spoločnosti

5/ Udalosti po súvahovom dni a predpokladaný budúci vývoj činnosti

6/ Overenie výročnej správy

Úvodná časť/Základné údaje o spoločnosti

Spoločnosť BETA – CAR spol. s r.o. bola založená 05.09.1995 a do obchodného registra bola

Zapísaná dňa 13.09.1995 / Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1.v Bratislave oddiel s.r.o.

vložka 1325/B/

Základné imanie spoločnosti do roku 2009: 6 639 EUR

V roku 2010 na základe Valnej hromady spoločnosti konateľ spoločnosti BETA – CAR spol. s r.o.

Ing. Bonislav Donev zvýšil základné imanie spoločnosti na 12 805 845 EUR. Táto zmena

bola zapísaná do Obchodného registra dňa 22.06.2010.

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- Maloobchodná činnosť s technologickými strojmi a zariadeniami, vnútropodnikovými
- dopravnými prostriedkami
- Servis a oprava vysokozdvížnych vozíkov a manipulačnej techniky
- Ubytovacie služby v rozsahu voľnej činnosti
- Prenájom techniky
- Prenájom nehnuteľností

Orgány účtovnej jednotky:

Konateľ spoločnosti Ing. Bonislav Donev -100 % vlastník

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa par.17 ods.6 zákona

NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie 1.január 2014 do 31.decembra .2014.

Zhodnotenie činnosti a hospodárenia činnosti

Firma BETA – CAR , s r.o. pôsobí na Slovenskom trhu skoro 20 rokov .Počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu si vybuodovala významné postavenie v oblasti služieb a predaja manipulačnej techniky. Nosná činnosť našej spoločnosti je v prenájme techniky, servis manipulačnej techniky a predaj techniky. Naša spoločnosť sa snaží prinášať komplexné riešenie v rámci prepravy a presunu tovarov a materiálov. V roku 2014 sa firma postupne začala vypúšťať zo svojej činnosti servis vyskozdvizných vozíkov.

Nosná činnosť spoločnosti v roku 2014:

- 1.Outsourcing servisu manipulačnej techniky zahŕňa servis dohodnutej manipulačnej techniky podľa zvolenej kombinácie paušálu a poplatkov za určené servisné zásahy.
- 2.Outsourcing vozíkov s obsluhou vozíkov od nájomcu

3. Kompletný outsourcing manipulačnej techniky- najvhodnejšia forma outsourcing činností,

4. Investičná činnosť – rekonštrukcia budov na bytové domy.

5. Nájom nehnuteľností

6. Hotelová činnosť

Od roku 2013 firma získala kúpou objekt v Banskej Bystrici – Nová Radvaň a v roku 2013 a 2014 začala s rekonštrukciou na malometrážne byty a podnikateľské priestory. V roku 2014 prišlo ku kolaudácii objektu A a začal sa predaj bytov.

Naša firma má vo svojich aktívach aj nehnuteľnosti , ktoré poskytuje na prenájom:

- Budova na Nobelovej ul. V Bratislave je prenajímaná na komerčné účely. Prevažná časť nájomníkov sú zdravotné ambulancie ,bazén na plávanie s deťmi a kancelárske priestory.
- Budova a areál na Drevárskej v Pezinku - firma ju využíva ako svoje kancelárske ,skladové a servisné pracoviská. V areáli sú v prenájme firmy zaoberajúce sa rôznou výrobou a skladovaním svojich zásob.
- Hotel Cosmopolitan v Senci pri Seneckých jazerách je v prenájme.
- Hotel Cosmopolitan II,III v Banskej Štiavnici firma prevádzkuje sama
- Hotel Cosmopolitan IV.v Štiavnických Baniach firma prevádzkuje sama
- Bar Jašterice v Banskej Štiavnici firma prevádzkuje sama
- Spoločnosť v roku 2014 bola zaťažená krátkodobým úverom vo výške 100 000.- EUR .Tieto prostriedky boli použité na nákup pozemku a budov v Banskej Bystrici – Nová Radvaň. Tento areál sme kúpili za účelom rekonštrukcie .Areál pozostáva z troch budov .Budovy sa v roku 2014 rekonštruovali. Kontokorentný úver v Tatra banke vo výške 23 974,23 bol použitý na investičnú výstavbu. Spoločnosť rekonštruovala objekt z vlastných zdrojov .Spoločnosť ma ďalej dlhodobý investičný úver vo výške 1 950 137.- EUR. Tento úver bol poskytnutý v roku 2008 na nákup areálu Drevárska.

Od spoločnosti Beta – Leasing si spoločnosť prenajíma zdvíhacie techniku, ktorú ďalej v rámci outsourcingu ďalej prenajíma.

Spoločnosť má zámer zaoberať sa v nasledujúcich rokoch prenájomom nehnuteľností, rekonštrukciou a výstavbou objektov a hotelovou činnosťou. Projekty na outsourcing techniky a ľudí sa budú postupne ako vypršia lehoty zmlúv ukončovať.

Stroje 2013/ 1 796 669.- EUR 2014/1 459 062.- EUR

Služby 2013/ 5 610 264.- EUR 2014/ 5 343 735.- EUR

V roku 2015 očakávame približne rovnaký obrat ako v roku 2014.

V roku 2014 naša spoločnosť zamestnávala 135 zamestnancov – z toho 3 vedúci pracovníci. Osobné náklady v roku 2014 boli vo výške 1 563 342.- EUR.

1/Spoločnosť je schopná uhradiť zo svojho obežného majetku krátkodobé záväzky:

Celková likvidita 2013:

$2\,262\,493 / 4\,354\,568 = 0,5196$

Celková likvidita 2014:

$3\,657\,571 / 3\,564\,327 = 1,0262$

Celková likvidita v roku 2014 sa oproti roku 2013 sa znížila.

2/ Spoločnosť v roku 2014 aj v roku 2013 kryla časť svojich aktív z vlastných zdrojov.

Finančná samostatnosť 2013: vlastné imanie/aktíva

$23\,227\,879 / 30\,761\,283 = 0,7551$

Finančná samostatnosť 2014:

$23\,289\,981 / 30\,940\,097 = 0,7527$

3/Rentabilita aktív:

Návratnosť aktív 2013 =čistý zisk/aktíva celkom

$723\,692 / 30\,761\,283 = 0,0024$

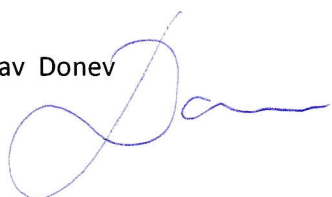
Návratnosť aktív 2014=čistý zisk/ aktíva celkom

$62\,101 / 30\,940\,097 = 0,002$

V roku 2013 firma vykázala účtovný zisk vo výške 723 692 EUR.

V roku 2012 firma vykázala účtovný zisk vo výške 62 101 EUR.

Ing. Bonislav Donev

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Donev', written in a cursive style.