

# Výročná správa spoločnosti TATRA TIMBER Logistik, a.s. za rok 2016

## 1. Základné údaje o spoločnosti :

Názov spoločnosti : TATRA TIMBER Logistik , a.s.

Právna forma : Akciová spoločnosť

Adresa : Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica

IČO : 46396861

DIČ : 2023352771

Registrácia : Akciová spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra SR, Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2011 , Oddiel : Sa , Vložka číslo : 1024/S

Základné imanie : 26 000 EUR

### Predmet podnikania :

- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) , alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkateľská činnosť v oblasti obchodu
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutelných vecí
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- reklamné a marketingové služby

Štatutárny orgán : predstavenstvo  
Ing.Milan Benco - predseda predstavenstva

Dozorná rada : Miroslava Bencová  
Beáta Bencová  
Ing. Lenka Bencová -Kohútová

### Konanie menom spoločnosti :

V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.

## 2. Charakteristika spoločnosti :

Spoločnosť TATRA TIMBER Logistik, a.s. je súkromnou spoločnosťou, ktorá bola zapísaná do OR OS v Banskej Bystrici dňa 15.10.2011 .

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je veľkoobchod s drevom .

Spoločnosť na podnikanie v roku 2016 využívala najmä vlastné zdroje. Na základe rozhodnutia akcionárov na valnom zhromaždení akcionárov zo dňa 12.06.2016 si akcionári 29.12.2016 vyplatili podiely na ziskoch za roky 2013 až 2015 vo výške 1 201 223 € . Zároveň akcionári vykonali vlastné vklady do spoločnosti vo výške 1 429 000 € , čím bola zabezpečená finančná stabilita spoločnosti.

Spoločnosť je likvidná aj napriek poklesu ukazovateľa likvidity oproti roku 2015. Pokles ukazovateľa likvidity spôsobil pokles vlastného imania v dôsledku vyplatenia zisku za rok 2015 a nerozdeleného zisku za roky 2013 a 2014 a nárast cudzích zdrojov z ktorých 79,22 % tvoria vlastné vklady akcionárov. Existencia voľných a pohotových finančných prostriedkov zabezpečuje, že spoločnosť je schopná okamžite plniť svoje záväzky.

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou spoločnosti TATRA TIMBER Logistik PLUS ,v ktorej má 90 %-ný podiel na jej základnom imaníí.

## 3. Ekonomické a finančné ukazovatele :

### Tržby

V roku 2016 dosiahla Spoločnosť tržby z obchodnej činnosti vo výške 12 790 818 € , čo je v porovnaní s rokom 2015 percentuálny nárast 17 % .

Z celkových výnosov z hospodárskej činnosti predstavujú tržby z obchodnej činnosti 97,42 % .

### Náklady

Celkové náklady na hospodársku činnosť v roku 2016 mala Spoločnosť vo výške 12 872 475 € , z toho náklady na obstaranie tovaru predstavujú v Spoločnosti 95,83 % .

Oproti roku 2015 vzrástli odpisy k dlhodobému hmotnému majetku . Dôvodom nárastu odpisov je v roku 2016 zaradenie jednej súpravy nákladných motorových vozidiel (TATRA a Náves) obstaraných formou finančného leasingu.

Významnou položkou nákladov sú aj nákladové úroky, ktoré oproti roku 2015 narástli o 5,67 %.

Nákladové úroky sú cenou za kapitál poskytnutý formou prijatých pôžičiek a finančného leasingu.

### Hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 je vyšší o 61 839 € t.j. percentuálne o 48,70 % najmä z dôvodu vyššieho predaja tovaru o 17 %.

### Pohľadávky

Spoločnosť v roku 2016 vykázala dlhodobé pohľadávky vo výške 4 496 € ( odložená daňová pohľadávka).

Krátkodobé pohľadávky Spoločnosti k 31.12.2016 sú vo výške 880 838 € z toho pohľadávky z obchodného styku vo výške 758 865 €. Pohľadávky po lehote splatnosti do 360 dní sú vo výške 148 633 € a po lehote splatnosti viac ako 360 dní 1 189 € . Spoločnosť v roku 2016 tvorila opravné položky k pohľadávkam vo výške 20 126 € , z toho daňové OP vo výške 238 € a nedaňové OP vo výške 19 888 €. Nedaňové OP tvorila k neuznaným pohľadávkam vo výške 18 463 € a k pohľadávkam u ktorých je riziko ich nezaplatenia vo výške 1 425 € .

Ďalšou významnou položkou krátkodobých pohľadávok sú daňové pohľadávky vo výške 39 861 €. Táto suma predstavuje daňový preplatok, ktorý vznikol úhradou vyšších preddavkov na daň z príjmov oproti skutočnej dani z príjmov za rok 2016.

### Závazky

Spoločnosť eviduje k 31.12.2016 záväzky vo výške 1 803 739 € z toho dlhodobé záväzky vo výške 115 190 €. Dlhodobé záväzky v sume 112 322 € predstavujú záväzky z finančného leasingu a zvyšných 2 868 € záväzky zo sociálneho fondu.

Spoločnosť vykázala krátkodobé záväzky vo výške 1 573 110 € z toho z obchodného styku vo výške 25 310 €. Záväzky po lehote splatnosti do 360 dní sú vo výške 2 218 €.

Ďalšou zložkou krátkodobých záväzkov sú záväzky z finančného leasingu vo výške 80 036 € a daňové záväzky vo výške 18 537 €. Daňový záväzok predstavuje daňovú povinnosť na DPH vo výške 16 097 €, DzZČ vo výške 472 € a DzMV vo výške 1 968 €.

Zvyšná časť krátkodobých záväzkov je tvorená záväzkami z vyúčtovania miezd za december 2016 vo výške 17 719 € a záväzkov z prenájmu pozemkov vo výške 928 €.

Rezervy Spoločnosti sú ďalšou položkou záväzkov. V roku 2016 okrem rezerv na dovolenky bola tvorená rezerva na overenie účtovnej závierky za rok 2016. Celkové krátkodobé rezervy Spoločnosť vytvorila vo výške 4 439 €.

### Majetok

Spoločnosť k 31.12.2016 vykazuje dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej hodnote 349 093 €, čo je nárast oproti roku 2015 o 48,33 %.

Majetok spoločnosti tvoria osobné motorové vozidlá a nákladné vozidlá 2 TATRY a 2 Návesy. Jedna súprava nákladných motorových vozidiel Tatra a Náves boli obstarané formou finančného leasingu v roku 2016.

Súčasťou DHM sú aj poskytnuté preddavky na nákup DHM.

Dlhodobý finančný majetok vo výške 23 400 € predstavuje podiel na ZI v spoločnosti TATRA TIMBER Logistik PLUS, a.s.

#### 4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po skončení účtovného obdobia Spoločnosti TTL, a.s. skončila zmluva s rozhodujúcim odberateľom.

#### 5. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Spoločnosť plánuje v budúcnosti pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti. Spoločnosť má uzatvorené dodávateľsko-odberateľské zmluvy aj na rok 2017.

## 6. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku (zisku) za rok 2016 :

Podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 spoločnosť dosiahla čistý zisk vo výške 188 825,45 €.

V súlade so zámerom Akcionárov predstavenstvo spoločnosti predložilo Valnému zhromaždeniu akcionárov návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 takto :

- zisk vo výške 188 825,45 € ponechať vo forme nerozdeleného zisku minulých rokov

## 7. Záver

Neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy je :

- Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.12.2016
- Správa audítora k tejto účtovnej závierke
- Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

## Informácie o vývoji činnosti spoločnosti a jej finančnej situácii za roky 2014, 2015 a 2016

Ukazovateľ v EUR	Rok 2014	Rok 2015	2015/2014 %	Rok 2016	2016/2015 %
<b>Spolu majetok</b>	<b>1 524 371</b>	<b>1 439 611</b>	<b>94,44 %</b>	<b>2 023 764</b>	<b>140,58 %</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>224 142</b>	<b>258 756</b>	<b>115,44 %</b>	<b>372 493</b>	<b>143,96 %</b>
Dlhodobý nehmotný majetok					
Dlhodobý hmotný majetok	200 742	235 356	117,24 %	349 093	148,33 %
Dlhodobý finančný majetok	23 400	23 400	100,00 %	23 400	100,00 %
<b>Obežný majetok</b>	<b>1 297 810</b>	<b>1 177 104</b>	<b>90,70 %</b>	<b>1 646 570</b>	<b>139,88 %</b>
Zásoby		254		198	77,95 %
Dlhodobé pohľadávky		431		4 496	1 043,16 %
Krátkodobé pohľadávky	1 151 480	503 455	43,72%	880 838	174,96 %
Krátkodobý finančný majetok					
Finančné účty	146 330	672 964	459,89%	761 038	113,09 %
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 419</b>	<b>3 751</b>	<b>155,06%</b>	<b>4 701</b>	<b>125,33 %</b>
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>1 524 371</b>	<b>1 439 611</b>	<b>94,44 %</b>	<b>2 023 764</b>	<b>140,58 %</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 107 437</b>	<b>1 232 423</b>	<b>111,29 %</b>	<b>220 025</b>	<b>17,85 %</b>
Základné imanie	26 000	26 000	100,00%	26 000	100,00 %
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonné rezervné fondy	5 200	5 200	100,00 %	5 200	100,00 %
Výsledok hospodárenia min. rokov	530 506	1 074 237	202,49 %	0	0 %
Výsledok hospodárenia	545 731	126 986	23,27 %	188 825	148,70 %
<b>Záväzky</b>	<b>416 934</b>	<b>207 188</b>	<b>49,69 %</b>	<b>1 803 739</b>	<b>870,58 %</b>
Dlhodobé záväzky	146 763	37 138	25,30 %	115 190	310,17 %
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé záväzky	132 258	165 142	124,86 %	1 573 110	952,58 %
Krátkodobé rezervy	2 913	4 908	168,49 %	4 439	90,44 %
Bežné bankové úvery					
Krátkodobé finančné výpomoci	135 000		0,00 %	111 000	0,00%
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

**Informácie o vývoji činnosti spoločnosti a jej finančnej situácii za roky 2014, 2015 a 2016**

Ukazovateľ v EUR	Rok 2014	Rok 2015	2015/2014 %	Rok 2016	2016/2015 %
Čistý obrat	12 602 432	11 006 472	87,34 %	12 898 197	117,19 %
Výnosy z hospodárskej činnosti	12 609 031	11 007 264	87,30 %	13 130 107	119,29 %
Tržby z predaja tovaru	12 574 532	10 939 512	87,00 %	12 790 818	116,92 %
Tržby z predaja vlastných výrobkov					
Tržby z predaja služieb	27 900	66 960	240,00 %	107 379	160,36 %
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Aktivácia					
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku				211 907	
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6 599	792	12,00 %	20 003	2 525,63 %
Náklady na hospodársku činnosť	11 874 876	10 823 814	91,15 %	12 872 475	118,93 %
Náklady na obstaranie tovaru	11 643 622	10 548 523	90,59 %	12 335 108	116,94 %
Spotreba materiálu a energie	33 725	28 020	83,08 %	18 701	66,74 %
Opravné položky k zásobám					
Služby	68 849	72 291	105,00 %	85 798	118,68 %
Osobné náklady	94 743	102 853	108,56 %	69 422	67,50 %
Dane a poplatky	1 383	3 578	258,71 %	5 578	155,90 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	28 145	55 547	197,36 %	95 913	172,67 %
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu					
Opravné položky k pohľadávkam				20 126	
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	4 409	13 002	294,90 %	241 829	1 859,94 %
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	734 155	183 450	24,99 %	257 632	140,44 %
Pridaná hodnota	856 236	357 638	41,77 %	458 590	128,23 %
Výnosy z finančnej činnosti	8 290	2 802	33,80 %	7 761	276,98 %
Náklady na finančnú činnosť	38 659	19 387	50,15 %	21 313	109,93 %
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-30 369	-16 585	54,61 %	-13 552	81,71 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	703 786	166 865	23,71 %	244 080	146,27 %
Daň z príjmov splatná	158 055	40 310	25,50 %	59 320	147,16 %
Daň z príjmov odložená		-431		-4 065	943,16 %
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>545 731</b>	<b>126 986</b>	<b>23,27 %</b>	<b>188 825</b>	<b>148,70 %</b>

**Informácie o vývoji činnosti spoločnosti a jej finančnej situácii za roky 2014, 2015 a 2016**

Ukazovateľ	Merná jednotka	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	EUR	545 731	126 986	188 825
Výnosy celkom	EUR	12 617 321	11 010 066	13 137 868
Náklady celkom	EUR	12 071 590	10 883 080	12 949 043
Pridaná hodnota	EUR	856 236	357 638	458 590
Zisk na 100 EUR tržieb	EUR	4,33	1,15	1,46
Ziskovosť aktív	%	35,80 %	8,82 %	9,33 %
Miera čistého zisku	%	4,52 %	1,17 %	1,46 %
Celková zadlženosť	%	27,35 %	14,39 %	89,13 %
Úverová zadlženosť	%	0	0	0
Okamžitá likvidita	%	54,75 %	407,51 %	45,19 %
Bežná likvidita	%	485,60 %	712,36 %	97,49 %
Celková likvidita	%	485,60 %	712,52 %	97,50 %
Krytie dlhodobého majetku vlastným imaním	%	494,08 %	476,29 %	59,07 %
Zamestnanci	osoby	3	3	3
Mzdové náklady	EUR	59 817	67 420	43 723
Priemerná mzda	EUR	1 662	1 873	1 215

Pre výpočet priemernej mzdy sú použité mzdové náklady bez OON ( dohody ) .