

VÝROČNÁ SPRÁVA MANAGEMENTU

**o podnikateľskej činnosti spoločnosti
a stave jej majetku za rok**

2016

**Lagermax Slovakia spol. s r.o.
Diaľničná cesta 6
Senec**

Senec, jún 2017

Obsah výročnej správy

A. Základné údaje o spoločnosti

- a.1. Obchodná firma, identifikačné číslo, sídlo, rok vzniku, právna forma
- a.2. Registračný súd a číslo, pod ktorým je spoločnosť zapísaná
- a.3. Predmet podnikania spoločnosti

B. Údaje o základnom imaní

- b.1. Popis štruktúry koncernu a pozície spoločnosti
- b.2. Údaje o základnom imaní a jeho zmenách
- b.3. Osoby, ktoré spoločnosť ovládajú

C. Údaje o činnosti

- c.1. Charakteristika činnosti
- c.2. Údaje o tržbách za posledné tri zdaňovacie obdobia
- c.3. Patenty, licencie, zmluvy, výskum, vývoj, životné prostredie
- c.4. Údaje o súdnych, právnych a rozhodovacích konaniach za posledné dva roky
- c.5. Investície za posledné tri roky
- c.6. Údaje o hlavných budúcich investíciách
- c.7. Významné udalosti po skončení zdaňovacieho obdobia

D. Údaje o majetku a finančnej situácii spoločnosti

- d.1. Informácie o hospodárskej a finančnej situácii
- d.2. Prehľad o zmenách vlastného imania za posledné tri roky
- d.3. Prehľad o obežnom majetku
- d.4. Majetkové účasti
- d.5. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti za posledné tri účtovné obdobia
- d.6. Finančné ukazovatele
- d.7. Perspektívy a tendencie vývoja spoločnosti

E. Údaje o štatutárnych orgánoch

- e.1. Vedenie spoločnosti
- e.2. Peňažné a naturálne príjmy štatutárnych orgánov
- e.3. Údaje o priemernom počte zamestnancov

F. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky

- f.1. Osoby zodpovedné za výročnú správu
- f.2. Audítor spoločnosti

A. Základné údaje o spoločnosti

a.1. Obchodná firma, identifikačné číslo, sídlo, rok vzniku, právna forma

Deň zápisu	: 05. 04. 1993
Obchodné meno	: LAGERMAX Slovakia, spol. s r. o.
Sídlo	: Senec, Diaľničná cesta 6
PSČ	: 903 01
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČ	: 31 432 298
DIC	: 2020392055
Bankové spojenie	: Tatra banka - SK
Číslo účtu	: 2629106610/1100
telefón	: 02/40201700
fax	: 02/40201701
Dátum vzniku	: 28.01. 1993

Základný kapitál : 6 700 EUR

a.2. Registračný súd a číslo, pod ktorým je spoločnosť zapísaná

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 34674/B

a.3. Predmet podnikania spoločnosti

- sprostredkovanie dopravy
- cestná motorová doprava – nákladná cestná doprava
- zasielateľstvo
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- skladovanie
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom

B. Údaje o základnom imaní

b.1. Popis štruktúry koncernu a pozície spoločnosti

Spoločnosť je súčasťou skupiny podnikov **LAGERMAX LAGERHAUS UND SPEDITION AG** so sídlom v Salzburgu (Rakúsko). Hlavným predmetom činnosti skupiny podnikov je medzinárodné zasielateľstvo. Spoločnosť Lagermax Lagerhaus a Spedition AG podniká prostredníctvom dcérskych spoločností v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Českej republike a Slovenskej republike.

Materskou spoločnosťou spoločnosti Lagermax Slovakia spol. s r.o. je Lagermax spedice a logistika s.r.o., so sídlom U Prioru 1059/1, Praha 6, Česká republika.

Spoločnosť Lagermax Slovakia má hlavnú prevádzkareň v mieste sídla a dve kancelárie mimo sídla spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

b.2. Údaje o základnom kapitáli a jeho zmenách

Základný kapitál spoločnosti: **6.700 EUR**

b.3. Osoby, ktoré spoločnosť ovládajú

Lagermax spedice a logistika s.r.o. - vlastník 100% základného kapitálu.

C. Údaje o činnosti**c.1. Charakteristika činnosti**

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
- vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
- cestná motorová doprava – nákladné medzinárodné a vnútroštátne
- zastupovanie v colnom konaní
- skladovanie
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom

c.2. Údaje o tržbách za posledné tri zdaňovacie obdoba (v tis. EUR)

Rok	2014	2015	2016
Tržby z predaja tovaru	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja výrobkov a služieb	9.000,97	9.500,23	9.804,31
Tržby z predaja dlhodobého majetku	13,05	1,90	30,79
Ostatné prevádzkové výnosy	10,96	15,23	6,05

c.4. Patenty, licencie, zmluvy, výskum, vývoj, životné prostredie

Spoločnosť nevyvíja žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja a jej činnosť nemá priamy vplyv v oblasti životného prostredia. Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely, ako ani obchodné podiely materskej spoločnosti.

c.5. Údaje o súdnych, právnych a rozhodovacích konaniach za posledné dva roky

Spoločnosť vedie aktuálne súdne spory o úhradu pohľadávok z hlavnej činnosti spoločnosti. Podľa názoru managementu sa nejedná o skutočnosti, ktoré by mali podstatný vplyv na finančnú situáciu alebo ktoré by ohrozovali neobmedzenú dobu trvania spoločnosti. Spoločnosť vytvorila k týmto pohľadávkam opravnú položku, ktorej stav k súvahovému dňu predstavoval sumu 121,64 tis. EUR.

c.6. Investície za posledné tri roky (v tis. EUR)

Spoločnosť neinvestovala do akcií ani dlhopisov iných spoločností.
Spoločnosť previedla za posledné tri roky nasledujúce investície z vlastných zdrojov:

Rok	2014	2015	2016
Investície do dlhodobého majetku	46,06	24,79	235,23

Hodnota investícií stúpla v dôsledku sťahovania spoločnosti do nových priestorov a s tým súvisiacou obnovou vybavenia skladu a kancelárskych priestorov, softwarového vybavenia, zabezpečenia priestorov a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov.

c.7. Údaje o hlavných budúcich investíciách

Na rok 2017 spoločnosť plánuje investície vo výške cca 50 tis. EUR.

c.8. Významná následná udalosť

Po súvahovom dni nedošlo k žiadnym významným zmenám v hospodárskej situácii spoločnosti.

D. Údaje o majetku a finančnej situácii spoločnosti

d.1. Informácie o hospodárskej a finančnej situácii

Hlavným predmetom činnosti pre obchodný rok 2016 zostáva sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, vnútroštátneho a medzinárodného zasielateľstva, sprostredkovanie leteckej a námornej prepravy, zastupovanie v colnom konaní, vedenie evidencie Intrastat a poskytovanie logistických služieb.

d.2. Prehľad o zmenách vlastného kapitálu za posledné tri roky (v tis. EUR)

Rok	2014	2015	2016
Základné imanie	6,70	6,70	6,70
Zákonný rezervný fond	0,67	0,67	0,67
Nerozdelený zisk minulých rokov	769,71	620,72	424,40
Zisk/Strata bežného obdobia	251,01	203,68	248,87
Vlastné imanie celkom	1 028,09	831,77	680,64

d.3 Prehľad o obežnom majetku (v tis. EUR)

Rok	2014	2015	2016
Pohľadávky z obch.styku	2.203,93	1.887,02	1.539,91
Daňové pohľadávky	125,35	186,67	232,58
Iné pohľadávky	3,99	3,11	3,35
Peniaze	0,81	1,01	0,69
Účty v bankách	239,18	248,31	426,63

d.4. Majetkové účasti

Spoločnosť nemá majetkové účasti.

d.5. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti za posledné tri účtovné obdoba

Hospodársky výsledok z bežnej činnosti po zdanení činil:

Rok	Hospodársky výsledok v tis. EUR
2014	251,01
2015	203,68
2016	248,87

Jediný spoločník navrhuje zisk rozdeliť nasledovne:

previesť na účet nerozdeleného zisku minulých období vo výške 248 871,– EUR.

d.6. Finančné ukazovatele

BILANČNÉ UKAZOVATELE		2016	2015	2014
Stupeň finančnej nezávislosti (vlastný kapitál/celkový kapitál)	%	26,85	33,25	36,84
I. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál/stále aktíva)	%	269,42	690,62	600,81
II. Stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál+dlh.cudzí kapitál/stále aktíva)	%	280	705,31	614,41
Obrátka pohľadávok (tržby/pohľadávky)	-	5,92	5,03	4,1

ANALÝZA LIKVIDITY		2016	2015	2014
Likvidita I.stupňa (finančný majetok/krátk.cudzí kapitál)	%	23,37	15,10	13,81
Likvidita II.stupňa (obežné aktíva/krátk.cudzí kapitál)	%	122,68	143,17	149,47
Pracovný kapitál (obežné aktíva-krátk.cudzí kapitál)	Tis.EUR	414,71	712,61	851,73

ANALÝZA RENTABILITY		2016	2015	2014
Rentabilita vlastného kapitálu (zisk po zdan./vlastný kapitál)	%	36,56	24,49	24,42
Rentabilita tržieb (zisk po zdan./tržby)	%	2,53	2,14	2,79
Obrátka kapitálu (tržby/celkový kapitál)	-	3,88	3,8	3,23
Return On Investment (rentabilita tržieb*obrátko kapitálu)	-	9,82	8,14	9,00

d.7 Perspektívy a tendencie vývoja spoločnosti

V roku 2017 spoločnosť predpokladá naplnenie plánovaných ukazovateľov, dosiahnutie stanovených cieľov, zachovanie prípadne zvýšenie konkurencieschopnosti a stabilitu finančnej situácie.

Hlavné ciele spoločnosti stále zostávajú, zvyšovanie konkurencieschopnosti v silnejúcom tlaku konkurencie, znižovanie rizika likvidity so zameraním sa na efektivitu vlastného fungovania.

E. Údaje o štatutárnych orgánoch

e.1. Vedenie spoločnosti

Konatelia:

Ing. Tomáš Žídek,

Letní 1547

Hostivice 253 01

Česká republika

dlhodobý pobyt na území SR :

Muškatová 492/14

Košice - Západ

narodený 23.11.1967 – konateľ spoločnosti Lagermax spedice a logistika s.r.o., člen predstavenstva RUVE a.s., prokurista firmy Lagermax AED Czech, s.r.o., konateľ spoločnosti ABL movers s.r.o.

Mgr. Andrej Bábsky

Javorová 22

Piešťany 921 01

Od: 14. 06. 2007

Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ spoločnosti, samostatne.

Prokuristi:

Ing Juraj Gažo

1. Mája 14

Báhoň 900 84

Vznik funkcie: 09.08.2012

Mgr. Juraj Buček

Hlavná 308/46

Viničné 900 23

Vznik funkcie: 11.09.2014

e.2. Peňažné a naturálne príjmy štatutárnych orgánov

Štatutárnym orgánom spoločnosti bolo poskytnuté peňažné plnenie vo výške 62 000 EUR.

e.3. Údaje o priemernom počte zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti za obchodný rok 2016 bol 49.

E. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky

f.1. Osoby zodpovedné za výročnú správu

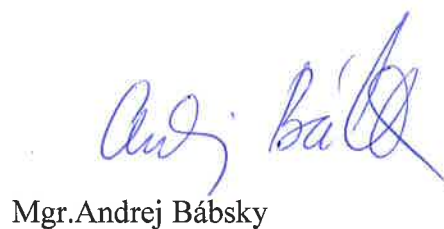
Ing. Tomáš Židek – konateľ
Mgr. Andrej Bábsky - konateľ

f.2. Auditor spoločnosti

Overenie účtovnej závierky a výročnej správy:
IB Grant Thornton Audit s.r.o. – licencia SKAU č. 28.



Ing. Tomáš Židek



Mgr. Andrej Bábsky