

T.P.D.TRANSPORT, s.r.o., Považská 2,940 01 Nové Zámky

VÝROČNÁ SPRÁVA

o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku a záväzkov za rok 2017, účtovná závierka, vysporiadanie hospodárskeho výsledku, rozdelenie zisku a zámery na ďalšie obdobie.

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o., Nové Zámky bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1999 pod názvom T.P.D. TRANSCONSULT, s.r.o., Nové Zámky zapísaná do obchodného registra dňa 29.7.1999.

K spoločenskej zmluve boli schválené nasledovné dodatky:

- 1) v r. 2001 o zmene obchodného mena spoločnosti na T.P.D. TRANSPORT, s.r.o.
- 2) v r. 2002 o zmene sídla spoločnosti na Nové Zámky, Gúgska 77
- 3) v r. 2004 doplnenie predmetov činnosti a zmena o prevode obchodného podielu
- 4) v r. 2008 o zmene sídla spoločnosti na Nové Zámky, Považská2

Spoločnosť vykonávala od r. 1999 nasledovné podnikateľské činnosti:

- zasielateľstvo
- cestná nákladná doprava
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností
- skladovanie a uskladňovanie

Štatutárne orgány spoločnosti

- Ing. Peter Danáč, Nové Zámky r.č. 721219/6948
- Erich Handl, Nové Zámky r.č. 730102/6920

Spoločníci

- Ing. Peter Danáč – vklad 3320 €
- Erich Handl – vklad 3320 €

Spolu výška základného imania je 6640 €

Valné zhromaždenie na schválenie Výročnej správy za r. 2017 a ročnej závierky za r. 2017 bolo zvolané na 22.03.2018 s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu VZ
3. Zvolenie predsedajúceho VZ a zapisovateľa
4. Správa audítorky
5. Schválenie Výročnej správy za r. 2017 a ročnej závierky za r. 2017
6. Schválenie rozdelenia zisku za r. 2017
7. Voľba audítora na nasledujúce obdobie
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Účtovná závierka spoločnosti T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. bola zostavená k 31.12.2017 v zmysle zákona o účtovníctve ako riadna účtovná závierka za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti. Účtovanie, oceňovanie a výkaz jednotlivých položiek ročnej závierky boli vykonané na základe všeobecných ustanovení zákona o účtovníctve pri rešpektovaní postupov pre ročnú účtovnú závierku.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov a pri účtovaní a výsledku hospodárenia sa brali za základ všetky náklady a výnosy pri dodržaní ich časovej a vecnej súvislosti, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku sa uplatňoval nasledovne:

<i>Položka</i>	<i>Účtuje sa o nej</i>	<i>Spôsob ocenenia</i>	<i>Zložka ceny</i>
<i>dlhodobý nehmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: Montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý hmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>metódou vlastného imania</i>	
<i>zásoby obstarané kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>pohľadávky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri odplatnom nadobudnutí</i>
<i>krátkodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	
<i>časové rozlíšenie na strane aktív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>záväzky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>
<i>časové rozlíšenie na strane pasív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>prenajatý majetok a majetok na finančný leasing</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>

Hospodársky výsledok

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykázala za rok 2017 zisk pred zdanením 669 450 € a po zdanení 527 198 €, ktorý bude po schválení preúčtovaný na záväzok voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. V porovnaní s rokom 2016 zníženie v dosiahnutom zisku predstavuje 86 678 €, čo ovplyvnilo najmä zníženie tržieb za služby v MKD, zvýšenie tržieb za predaj tovaru a mierny pokles nákladov pohonných hmôt a služieb MKD.

Tento hospodársky výsledok bol dosiahnutý v hlavnej prevádzkovej činnosti – zasielateľstvo, tiež prevádzkovaním vlastných 12 kamiónových súprav, 3 nákladných áut a výnosy z prenájmu nebytových priestorov.

Za rok 2017 spoločnosť vyprodukovala výnosy 12 258 813 €, čo je zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 534 465 €, (ovplyvnili zvýšené tržby za predaj tovaru a zníženie tržieb za služby v MKD a tržby z predaja nehnuteľnosti – areál VINOHRADY).

Celkové výnosy v jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledovnom členení:

	2015	2016	2017
Tržby za predaj tovaru	1 110 787	1 658 425	2 002 930
Tržby za predaj služieb (medz. preprava)	9 749 063	9 499 457	8 857 498
Tržby z predaja DHM	193 000	51 967	997 752
Ostatné prevádzkové výnosy	562 403	514 492	400 633
Finančné výnosy	4 372	7	
Mimoriadne výnosy		-	
Spolu výnosy	11 619 625	11 724 348	12 258 813

Celkové náklady v roku 2017 sú 11 589 363 € bez dane čo je zvýšenie oproti roku 2016 o 621 143€, čo predstavujú zvýšenie nákladov na predaný tovar a znížené náklady cien pohonných hmôt, náklady služieb v medzinárodnej nákladnej doprave.

	2015	2016	2017
Náklady na predaný tovar	1 108 144	1 645 343	1 991 991
Spotreba materiálu	685 341	604 605	547 790
Služby	7 848 020	7 725 230	7 224 114
Osobné náklady	304 456	342 268	339 444
Dane a poplatky	200 502	191 335	167 257
Odpisy HIM	321 415	371 680	301 407
Zostatková cena predan. DHM	24 222	-	942 390
Ostatné prevádzkové náklady	71 710	59 901	60 232
Opravné položky + rezervy	9 530	826	1 538
Finančné náklady	41 706	27 032	13 200
Mimoriadne náklady	-	-	-
Daň z príjmu – splatná	227 686	177 384	142 252
Daň z príjmu – odložená	-	-	-
Spolu náklady + daň	10 842 732	11 145 604	11 731 615

Štruktúra majetku spoločnosti

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. k 31.12.2017 vykazuje neobežný majetok vo výške 417 761 €, čo predstavuje zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku.

Stav obežného majetku k 31.12.2017 je vo výške 2 570 176 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 182 076 €. Členenie obežného majetku k 31.12.2017 je nasledovné:

- zásoby	406 538 €
- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	1 813 732 €
- dlhodobé pohľadávky – iné	22 800 €
- štát – daňové pohľadávky	269 549 €
- iné pohľadávky	34 287 €
- finančný majetok	23 270 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2017 spoločnosť vykazuje vo výške 11 804 €.

Cudzie zdroje

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykazuje k 31.12.2017 záväzky vo výške 2 300 748 €, čo je o 1 289 565 € menej ako v predchádzajúcom období. Členenie je nasledovné:

- rezervy	17 804 €
- dlhodobé záväzky	64 907 €
Z toho: - odložený daňový záväzok	-
- krátkodobé záväzky	2 105 980 €
Z toho: - záväzky z obchodného styku	502 964 €
- štát - daňové záväzky	1 292 €
- ostatné záväzky	1 601 724 €
- kontokorentný úver	112 057 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2017 spoločnosť vykazuje vo výške 262 €.

Vlastné imanie

Stav vlastného imania k 31.12.2017 je vo výške 698 731 €. Štruktúra vlastného imania je v nasledovnom členení:

- základné imanie	6 640 €
- zákonný rezervný fond	2 763 €
- hospodársky výsledok minulých rokov	162 130 €
- hospodársky výsledok bežného obdobia	527 198 €

Ukazovateľ zadĺženosti
Vertikálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2015	%	2016	%	2017	%
<i>Majetok celkom</i>	4 427 560		4 344 419		2 999 741	
<i>Neobežný</i>	1 766 032	39,89	1 580 472	36,38	417 761	13,93
<i>Obežný</i>	2 652 646	59,91	2 752 252	63,35	2 570 176	85,68
<i>Ostatný</i>	8 882	0,20	11 695	0,27	11 334	0,39
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	4 427 560		4 344 419		2 999 741	
<i>Vlastné imanie</i>	914 870	20,67	750 233	17,27	698 731	23,29
<i>Záväzky</i>	3 496 998	78,98	3 590 313	82,64	2 300 748	76,70
<i>Ostatné</i>	15 692	0,35	3 873	0,09	262	0,01

Z vertikálnej štruktúry aktív a pasív oproti min. roku vyplýva

- zníženie neobežného majetku, pri súčasnom zvýšení podielu obežného majetku na majetku celkom, pri znížení objemu obežného majetku v absolútnej hodnote,
- zníženie cudzích zdrojov krytia v absolútnom vyjadrení, pri zvýšení podielu vlastných zdrojov na majetku celkom a zároveň zníženie vlastného imania v absolútnom vyjadrení.

Ukazovateľ dlhodobej finančnej stability dosiahol hodnotu 23,29% a ukazovateľ veriteľského rizika zaznamenal medziročný pokles 5,94%, pri 3,73%-nej úverovej zaťažnosti.

Ukazovateľ likvidity
Horizontálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2015	2016	2017
<i>Obežný majetok</i>	2 652 646	2 752 252	2 570 176
<i>Zásoby</i>	226 240	228 203	406 538
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>	30900	27 400	22 800
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	2 370 509	2 240 129	2 117 568
<i>Finančný majetok</i>	24 997	256 520	23 270
<i>Obežné pasíva</i>	3 071 279	3 425 659	2 218 037
<i>Krátkodobé záväzky</i>	2 890 632	3 257 659	2 105 980
<i>Krátkodobé úvery, fin.výpomoci</i>	180 647	168 000	112 057
<i>Čistý prac.kap.</i>	-459 129	-716 001	+311 535
<i>Celková likv.</i>	0,9146	0,8409	1,21018
<i>Bežná likv.</i>	0,8366	0,7712	1,01876

Ukazovatele likvidity v medziročnom porovnaní zaznamenali výkyvy, čo bolo ovplyvnené najmä nárastom obežných aktív a výrazným poklesom obežných pasív a tiež znížením finančných prostriedkov a zvýšením istiny kontokorentného úveru. Spoločnosť pracuje s kladným pracovným kapitálom, keď obežné aktíva dosiahli vyššiu hodnotu ako obežné pasíva.

Ukazovatele rentability

(v %)

Ukazovateľ	2015	2016	2017
Rentabilita tržieb	7,03	5,16	4,44
Rentabilita výnosov	6,69	4,94	4,30
Rentabilita vloženého kapitálu	84,92	77,14	74,45
Rentabilita celkového kapitálu	17,55	13,32	17,57
Úverová rentabilita	202,51	285,12	470,47
Nákladová rentabilita	7,16	5,19	4,49

Ukazovatele rentability významnou mierou ovplyvnili zvýšenie nákladov a zníženie zisku, ale aj zníženie úverovej zadĺženosti.

Predpoklady pre ďalšie obdobie

Spoločnosť predpokladá v roku 2018 zvýšiť výnosy z predaja služieb a z prevádzky vlastných kamiónových súprav v medzinárodnej preprave o 5 % oproti roku 2017.

Firma T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. za 18 rokov svojej činnosti vybuodovala silnú zasielateľskú spoločnosť, ktorá poskytuje služby hlavne v oblasti prepravy tovaru medzi Slovenskom a Dánskom. Vďaka dobrému menu spoločnosti sa podarilo preniknúť aj na iné trhy v rámci i mimo Európskej únie.

Na poskytovanie zasielateľských služieb pre skladovanie a prepravu tovaru spoločnosť využíva „LOGISTICKÉ CENTRUM“ na Považskej ul. v Nových Zámkoch.

Nehnutelnosti na ul. Vinohrady v Nových Zámkoch firma využívala do 30.04.2017 na prenájom ako stredisko TPD TRUCK CENTER, v ktorom sa poskytujú služby:

- oprava kamiónových súprav prevádzkou VOLVO TRUCK SLOVAK s.r.o.
- pneuservis prevádzkou PNEU COMP s.r.o.
- tankovanie pre vlastné kamióny i cudzích dopravcov vo vlastnej skladovej réžii
- klampiarska dielňa prevádzkou SPEEDY Service s.r.o..
- lakovňa prevádzkou NG AUTOLAKOVŇA s.r.o.
- parkovanie, prenájom skladov a ostatných administratívnych priestorov


Zlepšenie a zvýšenie kvality práce spoločnosť zabezpečuje tým, že od r. 2004 má zavedený systém manažérstva kvality a obdržala CERTIFIKÁT EN ISO 3001:2000.

Spoločnosť od roku 2016 má „CERTIFIKÁT DOVERYHODNÁ FIRMA – GOLD“

Ostatné požiadavky v zmysle § 20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku do dňa jej zostavenia
- spoločnosť nevynakladala finančné prostriedky v oblasti výskumu a vývoja
- spoločnosť nevykonávala obchodovanie s cennými papiermi, akciami, obchodnými podielmi
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

V Nových Zámkoch, 19.03.2018


Ing. Peter Danáč
konateľ


Erich Handl
konateľ