

Výročná správa spoločnosti

VIDLIČKA, s.r.o.

**so sídlom Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro, Vložka číslo: 1280/R
IČO: 34 148 078**

za rok 2017

OBSAH

Úvod

1. Vývoj činnosti spoločnosti a jej finančná situácia za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali počas účtovného obdobia 2017
3. Finančné ukazovatele spoločnosti
4. Doplnujúce informácie

Príloha:

- Účtovná závierka spoločnosti za rok 2017
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2017

Úvod

Obchodné meno:	VIDLIČKA, s.r.o.
Sídlo:	Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:	34 148 078
DIČ:	2020381924
Vznik spoločnosti:	04.10.1996
Telefón:	032/7716777
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konatelia:	Ing. Mária Vidličková Ing. Mária Vidličková, ml.
Predmet činnosti:	45.11.0 Predaj automobilov
Základné imanie:	6 640 Eur

1. Vývoj činnosti spoločnosti a jej finančná situácia za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia

Rok 2015:

Predaj nových vozidiel:

Pre rok 2015 nám obchodný partner CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. stanovil cieľ predaja pre prevádzku Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „prevádzka VINO“) 106 ks vozidiel a pre prevádzku Trenčín (ďalej len „prevádzka VITR“) 97 ks nových vozidiel.

Rok 2015 priniesol oživenie predaja nových vozidiel v celej EÚ a slovenský trh zaznamenal nárast predaja oproti roku 2014 o 7,9%.

Naša spoločnosť v predaji vozidiel rástla ešte výraznejšie ako slovenský trh, keď sme zaznamenali nárast 25% a celkovo sme odovzdali zákazníkom 199 nových Citroënov.

Rok	2013	2014	2015	15/14
Prevádzka Trenčín	90	75	76	101%
Prevádzka Nové Mesto/V	105	84	123	146%
Celkom	195	159	199	125%

Prevádzka VITR v roku 2015 potrebovala predávať aspoň 10 vozidiel mesačne. Uskutočnili sme personálnu zmenu, bol prijatý nový pracovník a výrazne sme posilnili marketingové aktivity. Majoritu akcií tvorilo vystavovanie vozidiel pri obchodných domoch a vybraných akciách. Aj napriek enormnej snahe zlepšiť predaj, sme ostali na úrovni roku 2014, čo na oživenie, resp. zlepšenie ekonomiky prevádzky nestačí.

Prevádzka VINO naopak po neúspešnom roku 2014 výrazne rástla a dosiahli sme navýšenie predaja o 47% oproti roku 2014.

Nárast predaja mal pozitívny dopad na tržby z predaja vozidiel. Na prevádzke VITR bola priemerná predajná cena vozidla 13 329 EUR. Na prevádzke VINO bola priemerná predajná cena vozidla 15 105 EUR. Tržby z predaja vozidiel vzrástli o 25,5%.

Navyše konštatujeme, že prevádzka VITR z pohľadu spoločnosti CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. splnila plán predaja vozidiel za dva kvartály roka 2015. Prevádzka VINO splnila plán predaja vozidiel vo všetkých kvartáloch roka 2015.

Popredajné služby:

Počet otvorených zákaziek - vstupov do servisu na obidvoch prevádzkach kopiroval rok 2014. Prevádzka VITR však zaznamenala pokles tržieb za vykonané práce o 2,5% a prevádzka VINO rástla v tržbách za práce o 14%.

Aj napriek prijatým opatreniam ako personálna zmena, reklama, marketing, bol celkový hospodársky výsledok nepriaznivý a horší oproti roku 2014.

Tržby z predaja materiálu na zákazkách, cez pokladňu a v doplnkoch nových vozidiel vzrástli o 6,12%. Výraznejšie však stúpili náklady na materiál, a to o 12%.

Celkovo môžeme konštatovať, že naša spoločnosť zvýšila tržby, ale pri poklese zisku na materiáloch a nových vozidlách sme dosiahli v porovnaní s rokom 2014 horší hospodársky výsledok.

Spoločnosť do 31.12.2015 evidovala zaradený dlhodobý majetok v obstarávacej cene vo výške 1 285 092,98 EUR. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol 28 zamestnancov.

Rok 2016:

Predaj vozidiel:

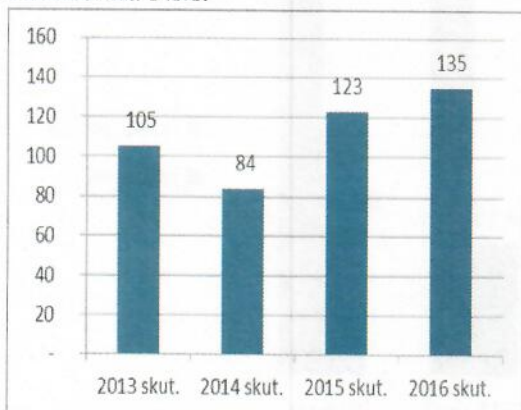
Pre rok 2016 nám bol stanovený obchodný plán predaja nových vozidiel takto:

prevádzka Nové Mesto nad Váhom:	126 vozidiel
prevádzka Trenčín:	80 vozidiel

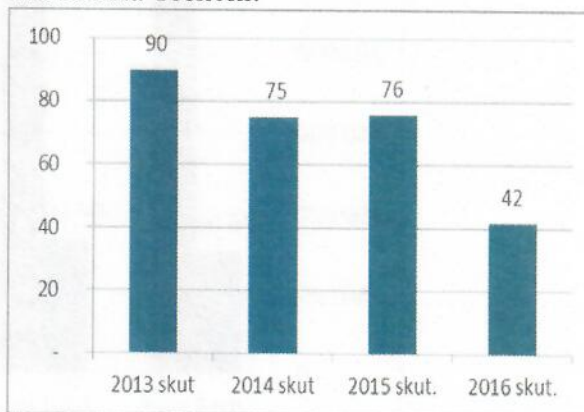
Plán sme na prevádzke v Novom Meste nad Váhom splnili, kde sme predali 135 vozidiel. Prevádzka Trenčín predala 42 vozidiel.

Vývoj predaja na prevádzkach za posledné roky:

Prevádzka NM:



Prevádzka Trenčín:



Popredajné služby:

Prevádzka Nové Mesto nad Váhom:

Tržby z predaja náhradných dielov a príslušenstva nám narástli oproti roku 2015 takmer o 50 000 EUR, pričom rastúci trend tržieb máme od roku 2014.

Kvalita našej práce a stabilizácia personálu nám prináša zvyšovanie tržieb za práce od roku 2013, pričom v roku 2016 sme narástli oproti predchádzajúcemu obdobiu o 26 780 EUR.

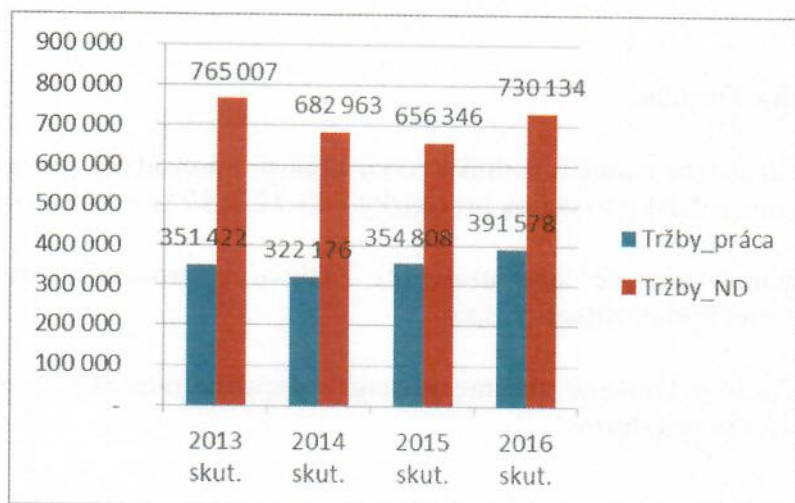


Prevádzka Trenčín:

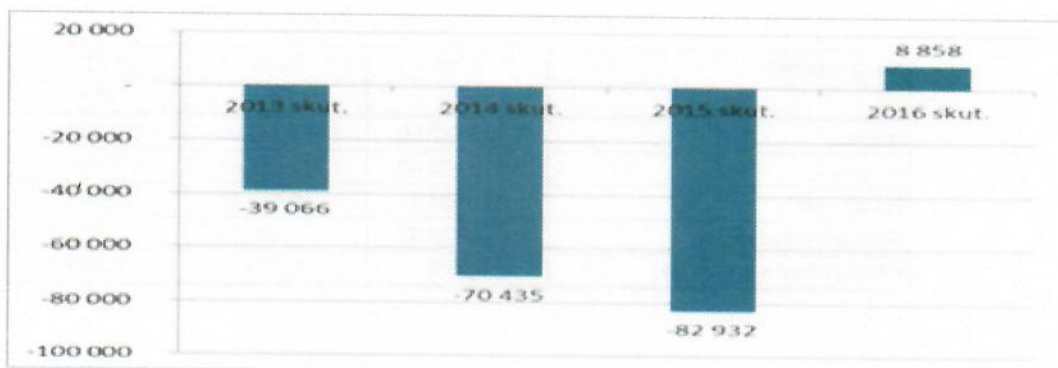
Na prevádzke Trenčín celkové tržby z predaja náhradných dielov a príslušenstva zaznamenali pokles o 2 900 EUR, naopak prevádzka zaznamenala nárast tržieb za servisné práce o 9 990 EUR.



Vývoj tržieb z predaja náhradných dielov, príslušenstva a práce za spoločnosť VIDLIČKA:



Najdôležitejším ukazovateľom je dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti, kde sme od roku 2011 zaznamenali plusový rok hospodárenia.



Spoločnosť vytvorila za účtovné obdobie 2016 zisk vo výške 8 858,10 EUR, valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk nebude rozdelený a bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov v plnej výške.

K 31.12.2016 boli na bankových účtoch spoločnosti finančné prostriedky vo výške 145 353,68 EUR a v pokladni 8 227,60 EUR.

Spoločnosť do 31.12.2016 evidovala zaradený dlhodobý majetok v obstarávacej cene 1 283 799,19 EUR.

2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali počas účtovného obdobia 2017

Prevádzka Trenčín:

Na prevádzke sme ukončili podnikateľskú činnosť a prevádzku zatvorili dňom 31.8.2017. Celkový hospodársky výsledok prevádzky k 31.12.2017 je strata - 58 473,26 EUR.

Po uvedenom termíne sme uzatvorili Zmluvu o sprostredkovaní realitných služieb so spoločnosťou BartanusReality, s.r.o..

Nehnutelnosť v Trenčíne chceme prenajať, prípadne odpredať, pretože nemáme náplň na využitie týchto priestorov.

Prevádzka Nové Mesto nad Váhom:

Predaj vozidiel:

Importérom nám bol stanovený ročný plán predaja celkom 110 ks nových vozidiel.

Základná bilancia za obdobie 2015-2017:

Nové vozidlá	2 015	2 016	2 017
	123	135	116
Náklady	1 719 547,99	1 691 740,01	1 554 999,51
Výnosy	1 822 482,40	1 772 612,63	1 605 054,70
Hrubý zisk	102 934,41	80 872,62	50 055,19
Priemerná marža auta	836,87	599,06	431,51
Percentuálne k nákladom	5,99%	4,78%	3,22%

Plnenie plánu:

V roku 2017 sme splnili plán stanovený importérom na 105 %. Naša spoločnosť umiestnila na trh celkovo 116 nových vozidiel.

V porovnaní s rokom 2016 nám predaj klesol o 19 vozidiel. Reálny predaj bol však vyšší, nakoľko v predaji roku 2016 bol zahrnutý aj fleetový zákazník s odberom 22 ks vozidiel Jumper. Zmenou obchodnej politiky sme klienta stratili.

Vývoj hrubej maže:

Celkový hrubý zisk v porovnaní s rokom 2016 je nižší o cca 30 000 EUR, čo má dopad aj na celkovú priemernú maržu na novom vozidle (priemerná marža 3,2%).

Pokles marže a zisku aj napriek splneniu celkového ročného plánu predaja stanoveného importérom, je v dôsledku nesplnenia plánov predaja pre stanovené hodnotiace obdobie, ktorým je štvrt'rok.

Štvrt'ročné plány predaja sú stanovované podľa predpokladu vývoja trhu a celkový súčet štvrt'ročných plánov prekročil stanovený ročný plán predaja.

V intenciách uvedeného sme v roku 2017 mali prémiované (splnené plány) len dva štvrt'roky, čo sa odzrkadlilo v ziskovosti. Navyše vozidlo Jumper má najvyššiu finančnú prémiiu pri splnení štvrt'ročného cieľa.

Popredajné služby:

Vývoj tržieb za prácu a materiál za roky 2015-2017 :

Materiál	2 015	2 016	2 017
Náklady	347 126,11	347 169,17	382 401,88
Výnosy	423 528,42	492 795,31	504 246,29
Hrubý zisk	76 402,31	145 626,14	121 844,41
Percentuálne k nákladom	22,01%	41,95%	31,86%
Práca_tržby	275 458,38	298 437,85	296 559,34
Nohrmohodiny_celkom	8100	8987	9018
Normohod._predané	7407	8894	8837

Popredajné služby sledujeme v ukazovateľoch:

- kvalita poskytovanej služby (mystery shop),
- tržby za predaj materiálu a náhradných dielov,
- tržby za práce a celkový vyprodukovaný výkon servisu v normohodinách.

Kvalita popredajných služieb:

Na základe ankety spokojnosti zákazníkov s poskytovanými službami, ktorú uskutočňuje a vyhodnocuje importér, naša spoločnosť dosahuje výsledky nad priemernými výsledkami celej siete.

Neuspokojivé výsledky máme pri vykonaní tzv. tajných nákupov.

Výkon servisu – predaj normohodín:

Celkový výkon servisu meraný normohodinách je porovnateľný s predchádzajúcim rokom.

Tržby z predaja materiálu a náhradných dielov:

Porovnaním výsledkov vidíme stúpajúcu tendenciu tržieb.

Napriek zvýšeným tržbám nebol dosiahnutý efekt zvýšenia rentability, t.j. zvýšenia celkovej marže z predaja.

V marži sme zaznamenali pokles o 10 % (pri dosiahnutí rovnakej výšky marže ako v roku 2016 a obrate roku 2017 náš hrubý zisk by predstavoval čiastku cca 160 000 EUR). Tento pokles je spôsobený znížením marže na náhradných dieloch importérom a taktiež bonifikáciou našich klientov z dôvodu udržateľnosti zákazníkov v servise.

Celkový hospodársky výsledok prevádzky je zisk 51 503,95 EUR, čo je pokles o čiastku 24 038,77 EUR v porovnaní s rokom 2016.

3. Finančné ukazovatele spoločnosti

Spoločnosť vytvorila za účtovné obdobie 2017 stratu vo výške – 8 849,31 EUR, valné zhromaždenie rozhodlo, že strata bude preúčtovaná na účet neuhradená strata minulých rokov.

K 31.12.2017 boli na bankových účtoch spoločnosti finančné prostriedky vo výške 173 321,46 EUR a v pokladni 4 543,52 EUR.

Spoločnosť do 31.12.2017 evidovala zaradený dlhodobý majetok v obstarávacej cene 1 319 525,53 EUR.

Doba obratu pohľadávok 5 dní zostala v porovnaní s rokom 2016 nezmenená, doba obratu záväzkov dosiahla 46 dní, čo je zníženie o 13,20 % oproti predchádzajúcemu roku.

Celková likvidita zaznamenala mierny nárast z hodnoty 2,48 roku 2016 na hodnotu 3,51 roku 2017, čo spôsobilo najmä zníženie krátkodobých záväzkov.

Pridaná hodnota spoločnosti v roku 2017 predstavuje 14,39 % tržieb z predaja tovaru a služieb, v roku 2016 to bolo 12,93 %. Tento ukazovateľ zaznamenal mierny nárast v dôsledku úspešnej optimalizácie nákladov.

Cieľom spoločnosti do budúcnosti je zlepšenie všetkých ekonomických ukazovateľov.

4. Doplnujúce informácie

Spoločnosť v roku 2017 nevykazovala žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Ukončenia podnikateľskej činnosti na prevádzke Trenčín spôsobil pokles v oblasti zamestnanosti, a to o 25,9 %. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol 23 zamestnancov.

Spoločnosť nemá zriadené organizačné zložky v zahraničí.

Spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť s rešpektom na životné prostredie.

Spoločnosť sa bude naďalej zameriavať najmä na udržanie a rozšírenie poskytovania nižšie uvedených činností:

- predaj motorových vozidiel
- predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
- údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
- sprostredkovanie poistenia – podriadený sprostredkovateľ poistenia

Osobitné predpisy nestanovujú pre spoločnosť povinnosť uvádzať ďalšie údaje vo výročnej správe.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 10.4.2018



Ing. Mária Vidličková
konateľ spoločnosti
VIDLIČKA, s.r.o.



Ing. Mária Vidličková, ml.
konateľ spoločnosti
VIDLIČKA, s.r.o.

