



TRANSPORT SYSTEMS spol. s r. o.

Kováčska 38,044 25 MEDZEV
Slovenská republika

V ý r o č n á s p r á v a

za rok 2017

Medzev, 08.06. 2018

O B S A H

| | |
|--|------------------------------------|
| Úvodná časť | 3 |
| Prehľad majetku a záväzkov v období 2015– 2017 | 4 |
| Prehľad nákladov a výnosov v období 2015– 2017 | 5 |
| Komentár k dosiahnutej skutočnosti 2015 – 2017 | 6 |
| Finančná situácia a významné skutočnosti | 9 |
| Predpoklad budúceho vývoja | 9 |
| Ročná účtovná závierka 2017: | |
| | Správa nezávislého audítora |
| | Súvaha |
| | Výkaz ziskov a strát |
| | Poznámky (Prehľad peňažných tokov) |

Úvodná časť

Obchodná spoločnosť Transport Systems spol. s r.o. so sídlom v Medzeve, Kováčska č. 38 bola založená Spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a jeho noviel dvoma spoločníkmi 21.8.1995 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro, vo vložke číslo: 6959/V. Na základe Dohody o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 16.1.2001 jediným spoločníkom sa stal Roland Frindt. Zapísaná výška základného imania je 6 639 EUR.

Transport Systems, spol. s r. o. je projekčnou, konštrukčno-výrobnou firmou, ktorá sa zaoberá plánovaním a výrobou dopravných liniek a transportných zariadení od prípravy projektu, cez konštrukciu zariadení, výrobu až po dodávku a montáž linky na kľúč.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti v roku 2017 bolo:

- konštrukčná činnosť, projektovanie dopravníkov na základe požiadaviek odberateľa
- výroba valčekových dopravníkov a valčekových tratí, podvesných dopravníkov podľa požiadaviek odberateľa
- výroba kovových konštrukcií a ich častí
- výroba špeciálnych dopravných systémov
- montážne práce

Spoločníci, štatutárny orgán a zasadanie spoločníkov

Od 16.1.2001 Transport Systems spol. s r.o. má jedného spoločníka.

Štatutárny orgán predstavuje konateľ spoločnosti p. Roland Frindt, ktorý podpisuje všetky písomnosti spoločnosti.

Zasadnutie vedenia spoločnosti sa uskutočňuje raz ročne, na ktorom sa zároveň schvaľuje i rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti. Zo zasadnutia sa vyhotovuje zápis.

Prehľad majetku a záväzkov v období 2015 - 2017

| | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>Spolu majetok</u> | <u>601 218</u> | <u>1 001 246</u> | <u>641 873</u> |
| Neobežný majetok | 126 334 | 147 203 | 38 584 |
| Obežný majetok | 466 357 | 847 225 | 599 392 |
| Zásoby | 69 252 | 166 883 | 58 631 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 326 659 | 401 768 | 192 000 |
| Finančné účty | 70 446 | 278 574 | 348 761 |
| Časové rozlíšenie aktív | 8527 | 6 818 | 3 897 |
| <u>Spolu vlastné imanie a záväzky</u> | <u>601 218</u> | <u>1 001 246</u> | <u>641 873</u> |
| Vlastné imanie | 16 313 | 371 788 | 207 059 |
| Záväzky | 584 809 | 628 683 | 434 751 |
| Rezervy | 30 956 | 26 846 | 25 722 |
| Dlhodobé záväzky | 29 469 | 38 071 | 11 947 |
| Krátkodobé záväzky | 398 701 | 496 761 | 397 082 |
| Bankové úvery a výpomoci | 62 208 | 88 300 | 2 366 |
| Časové rozlíšenie pasív | 96 | 775 | 63 |

Prehľad nákladov a výnosov v období 2015– 2017

| | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Čistý obrat | 1 390 809 | 2 456 867 | 1 913 576 |
| Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov | 860 838 | 1 927 857 | 1 480 132 |
| Tržby z predaja služieb | 529 972 | 529 010 | 433 444 |
| Spotreba materiálu, energie a ost. neskl. dod. | 641 622 | 1 228 862 | 823 876 |
| Služby | 459 139 | 551 158 | 390 936 |
| Osobné náklady | 560 942 | 515 976 | 470 774 |
| Mzdové náklady | 403 245 | 373 345 | 337 327 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 27 402 | 16 372 | 45 209 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -338 708 | 242 998 | 146 906 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -6 440 | - 9 183 | -1 184 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | 4 327 | 59 188 | 34 661 |
| Splatná | 2 880 | 59 148 | 33 617 |
| Odložená | 1 447 | 40 | 1 044 |
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | -349 475 | 174 627 | 111 061 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -349 475 | 174 627 | 111 061 |

Komentár k dosiahnutej skutočnosti 2015 – 2017

Majetok

Rozhodujúcim predmetom činnosti je výroba kovových konštrukcií, výroba valčekových dopravníkov, valčekových tratí a špeciálnych dopravníkov za účelom ich predaja. Zároveň spoločnosť poskytuje služby spojené s dodávkou konštrukcií, valčekových tratí a montážou daných zariadení.

Rozhodujúcu časť majetku spoločnosti predstavuje obežný majetok. Neobežný majetok tvoria najmä samostatné hnutelné veci a prevádzkové priestory v Medzeve. Podiel základných zložiek majetku na celkovom majetku podľa Súvahy vyjadruje nasledovná tabuľka :

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| Spolu majetok | 601 218 | 1 001 246 | 641 873 | 100% | 100% | 100% |
| Neobežný majetok | 126 334 | 147 203 | 38 584 | 21,01% | 14,7% | 6,01% |
| Obežný majetok | 466 357 | 847 225 | 599 392 | 77,57% | 84,62% | 93,38% |
| Časové rozlíšenie aktív | 8 527 | 6 818 | 3 897 | 1,42% | 0,68% | 0,61% |

Zloženie obežného majetku je závislé od aktuálneho stavu objednávok, čo do objemu, počtu ako aj termínov dodania. Stav a štruktúra jednotlivých zložiek obežného majetku je nasledovná :

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Obežný majetok | 466 357 | 847 225 | 599 392 | 100% | 100% | 100% |
| Zásoby | 69 252 | 166 883 | 58 631 | 14,85% | 19,7% | 9,78% |
| Krátkodobé pohľadávky | 326 659 | 401 768 | 192 000 | 70,04% | 47,42% | 32,03% |
| Finančné účty | 70 446 | 278 574 | 348 761 | 15,11% | 32,88% | 58,19% |

Pohľadávky z obchodného styku predstavujú celkom 53 244 EUR, čo je menej ako k 31.12.2016. Spoločnosť eviduje OP k pohľadávke voči dlžníkovi vo výške 4 000 EUR. V roku 2017 boli vytvorené OP vo výške 1 750 EUR.

Vlastné imanie a záväzky

Štruktúra je nasledovná:

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 |
|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Vlastné imanie | 16 313 | 371 788 | 207 059 | 2,71% | 37,16% | 32,26% |
| Záväzky | 584 809 | 628 683 | 434 751 | 97,29% | 62,84% | 67,74% |

Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a výsledok hospodárenia bežného obdobia.

Výsledok hospodárenia za bežné obdobie predstavuje stratu -349 475 EUR, ktorú navrhuje vedenie spoločnosti pokryť nerozdeleným ziskom minulých rokov.

V roku 2017 spoločnosť dosiahla čistý obrat vo výške 1 390 809 EUR.

Celkové záväzky tvoria najmä krátkodobé záväzky z obchodného styku (57%) a tie sa splácajú v závislosti od získania úhrad od odberateľov. Ich výška je na nižšej úrovni ako v roku 2016. Ďalšiu časť dlhodobých záväzkov predstavuje prijatá pôžička od nebankovej inštitúcie, ktorá k 31.12.2017 predstavuje čiastku 21 295 EUR a úver poskytnutý bankovou inštitúciou na nákup strojov, ktorého zostatok k 31.12.2017 je vo výške 50 378 EUR.

Výnosy a náklady spoločnosti

Celkové tržby za rok 2017 sú nižšie oproti roku 2016 o 43 %, čo sa prejavilo negatívne na hospodárskom výsledku spoločnosti.

Spoločnosť má cenovú politiku založenú zásadne na trhových podmienkach dopytu a ponuky. Trhové podmienky v roku 2017 boli pre spoločnosť Transport Systems menej priaznivé ako v roku 2016, čo sa odzrkadlilo na nižšom obrate spoločnosti a taktiež na hospodárskom výsledku za rok 2017.

Skladba rozhodujúcich nákladov a výnosov je nasledujúca:

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2017/2016 | 2016/2015 |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tržby z predaja vlastných výrobkov | 860 838 | 1 927 857 | 1 480 132 | 44,65% | 130,20% |
| Tržby z predaja služieb | 529 972 | 529 010 | 433 444 | 100,18% | 122,05% |
| Ostatné výnosy z hosp. činnosti | 88 187 | 12 445 | 11 307 | 708,61% | 110,06% |
| Spotreba materiálu, energie | 641 622 | 1 228 862 | 823 876 | 52,21% | 149,16% |
| Služby | 459 139 | 551 158 | 390 936 | 83,30% | 140,98% |
| Pridaná hodnota | 200 882 | 795 852 | 682 621 | 25,24% | 116,59% |
| Osobné náklady | 560 942 | 515 976 | 470 774 | 108,71% | 109,60% |

Tržby spoločnosť dosahuje najmä predajom vlastných výrobkov a služieb v tuzemsku aj v zahraničí. Spoločnosť dodáva svoje výrobky s montážou, z toho dôvodu neúčtuje o tržbách z predaja tovaru.

Tovar bez následnej úpravy a opracovania spoločnosť dodáva len ako náhradné diely v ojedinelých prípadoch.

Nákladové položky sú priamo úmerné tržbám. Tvorí ich náklady na subdodávky, na cestovné, ubytovanie, náklady na prepravu výrobkov odberateľom a ostatné.

Celkové náklady na prácu sa každým rokom zvyšujú. Mzdová politika spoločnosti je zameraná na odmeňovanie formou hmotnej zainteresovanosti na dosiahnutých výsledkoch včítane starostlivosti o pohľadávky.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť tvoria odpisy, dane a poplatky aj náklady súvisiace s bežnou činnosťou v spoločnosti.

Finančná situácia a významné skutočnosti

Vlastné imanie v roku 2017 dosiahlo výšku 16 313 EUR. Spoločnosť nemá vklady v iných spoločnostiach a nemá organizačnú zložku v zahraničí. Po skončení účtovného obdobia v spoločnosti nenastali udalosti osobitného významu.

Predpoklad budúceho vývoja

Spoločnosť ukončila dvadsiaty druhý rok svojej činnosti. Jej snahou je udržať si stabilné umiestnenie na trhu a to hlavne kvalitou poskytovaných služieb a dodávaných výrobkov a ich prezentáciou na zahraničných trhoch.

V roku 2018 spoločnosť pokračuje v spolupráci s firmami, s ktorými boli dohodnuté kontrakty aj v predchádzajúcich rokoch, ale hľadá aj nové možnosti umiestnenia sa na trhu. Spoločnosť má svojich zákazníkov najmä v zahraničí a to hlavne v Nemecku a Čechách. V prvom štvrtroku 2018 prevláda dodávka výrobkov hlavne do Českej republiky a do Nemecka. Spoločnosť sa usiluje o udržanie zamestnanosti v regióne a jej činnosť nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Na základe doterajších jednaní a podpísaných kontraktov spoločnosť očakáva v roku 2018 odbyť dopravníkov s montážou a oceľových konštrukcií na vyššej úrovni ako v roku 2017.



za spoločnosť
TRANSPORT SYSTEMS spol. s r.o.
Kováčska 38, 044 25 MEDZEV
SLOVENSKO (1
IČO: 31 716 580, DIČ: 2020496731

