

R.J.Transport.SK, s.r.o., Panenská 24, Bratislava

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107195/B

**VÝROČNÁ SPRÁVA
2017**

OBSAH

1. Identifikácia spoločnosti

1.1. Základné údaje

- 1.1.1. Obchodné meno a právna forma spoločnosti
- 1.1.2. Identifikačné číslo
- 1.1.3. Sídlo spoločnosti
- 1.1.4. Dátum založenia a registrácie spoločnosti
- 1.1.5. Základné imanie
- 1.1.6. Štatutárny orgán spoločnosti

2. Podnikateľská činnosť spoločnosti

2.1. Predmet podnikania spoločnosti

2.2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2017

- 2.2.1. Správa o podnikateľskej činnosti
- 2.2.2. Prehľad vybraných ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2017
- 2.2.3. Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia a program rokovania

2.3. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

2.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

1. Identifikácia spoločnosti

1.1. Základné údaje

- 1.1.1. Obchodné meno a právna forma spoločnosti
R.J.Transport.SK, s.r.o.
- 1.1.2. Identifikačné číslo
47239778
- 1.1.3. Sídlo spoločnosti
Panenská 24, 81103 Bratislava
- 1.1.4. Dátum založenia a registrácie spoločnosti
Spoločnosť bola založená dňa 21.6.2012 a zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, dňa 29.6.2012
- 1.1.5. Základné imanie
Základné imanie spoločnosti je 20000,-EUR
- 1.1.6. Štatutárny orgán spoločnosti
- konateľ Jozef Rybanský od 25.10.2012

2. Podnikateľská činnosť spoločnosti

2.1. Predmet podnikania spoločnosti

Prevažujúcim predmetom podnikania spoločnosti je nákladná cestná doprava vykonávaná vlastnými ťahačmi s návesmi v rámci Európskej únie.

2.2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2017

2.2.1. Správa o podnikateľskej činnosti

Spoločnosť pre zabezpečenie svojej podnikateľskej činnosti vytvorila technické a personálne predpoklady a súčasne získala obchodných partnerov. Dominantnú časť prepráv realizuje s overenými a solventnými partnermi, pričom v posledných mesiacoch výraznou mierou v porovnaní s predchádzajúcim obdobím diverzifikovala rastom počtu pravidelných partnerov riziko.

Táto skutočnosť umožnila spoločnosti od začiatku svojej činnosti dosahovať obraty, ktoré vytvárali potrebné ekonomické výsledky pre ďalšie rozvíjanie spoločnosti.

Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti, ktoré sú len v rozpätí 0-14 dní. Voči orgánom štátnej správy, dodávateľom, poisťovniam a zamestnancom nevykazuje žiadne záväzky po splatnosti.

Pohľadávky spoločnosti majú splatnosť v rozpätí 30-90 dní, a k tomu prípadné omeškanie, spôsobilo predlžovanie doby splatnosti odberateľských faktúr, ktoré vygenerovalo dodatočnú potrebu zdrojov financovania a nutnosť vykryť časový nesúlad medzi splatnosťou pohľadávok a záväzkov bankovým úverom a vlastnými zdrojmi spoločníkov.

Konateľ spoločnosti má 25 ročné skúsenosti v rámci nákladnej cestnej prepravy. Spoločnosť disponuje ťahačmi a návesmi vo výbornom technickom stave, spoľahlivými dlhoročnými zamestnancami skúsenými v oblasti MKD. Spoločnosť sa snaží omladzovať dopravnú techniku každoročnou kúpou nových ťahačov a predajom ojazdených. Okrem cestnej dopravy sa spoločnosť venuje prenájmu bytových a nebytových priestorov a novej výstavbe bytových jednotiek, ktorou chce spoločnosť rozšíriť svoje investície a mať stabilné a fixné výnosy z tejto činnosti v budúcnosti.

2.2.2. Prehľad vybraných ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2017

A) Bilančné ukazovatele -SÚVAHA

V štruktúre majetku a zdrojov krytia majetku došlo v roku 2017 k nasledovným zmenám:

Bilančné ukazovatele -súvaha	Stav k 31.12.2016		Stav k 31.12.2017		Rozdiel
	EUR	%	EUR	%	
UKAZOVATEĽ					
AKTÍVA	2349515	100,00%	2645328	100,00%	295813
Neobežný majetok	1162780	49,49%	1644747	62,18%	481967
hmotný a nehm.majetok	1162780		1644747		481967
finančný majetok					0
Obežný majetok	1172466	49,90%	985315	37,25%	-187151
Ostatné aktíva	14269	0,61%	15266	0,58%	997
					0
PASÍVA	2349515	100,00%	2645328	100,00%	295813
Vlastný kapitál	151630	6,45%	167738	6,34%	16108
základné imanie	20000	13,19%	20000	11,92%	0
ostatné kapitálové fondy	170000	112,12%	170000	101,35%	0
Neuhradená strata min.rokov	-13483	-8,89%	-10318	-6,15%	3165
hospodársky výsledok	-24887	-16,41%	-11944	-7,12%	12943
Záväzky	2181459	92,85%	2477057	93,64%	295598
úvery	0		240000	9,69%	240000
dlhodobé záväzky	429918	19,71%	351696	14,20%	-78222
krátkodobé záväzky	1742764	79,89%	1800282	72,68%	57518
Bežné bankové úvery	0		71699	2,89%	71699
rezervy	8777	0,40%	13380	0,54%	4603
Ostatné pasíva	16426	0,70%	533	0,02%	-15893

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky

Spoločnosť eviduje krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 883537 EUR. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka krátkodobé pohľadávky poklesli o 137884,- EUR, dlhodobé pohľadávky tvorí iba odložená daňová pohľadávka vo výške 1437,- EUR.

Finančný majetok

Pokladničné zostatky v pokladniciach vedených v spoločnosti, vrátane cenín vykazujú zostatok ku dňu 31.12.2017 vo výške 52834,- EUR, zostatok finančných prostriedkov na účtoch spoločnosti je k 31.12.2017 vo výške 9555,-EUR.

Spoločnosť obchodnými transakciami zvýšila úverovú zaťaženosť, v dôsledku investícií do nehnuteľného majetku a snahe vykryť rozdiel medzi takmer okamžitou splatnosťou záväzkov a čakaním na splatnosť obchodných pohľadávok z prepravných služieb. Jej cieľom je znižovať úverovú zaťaženosť a dosiahnuť optimálny stav medzi financovaním vlastnými a cudzími finančnými zdrojmi.

Základné imanie a fondy

Spoločnosť vykazuje ku dňu účtovnej závierky 31.12.2017 hodnotu základného imania vo výške 20000,-EUR. Základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené. Spoločnosť vykazuje ostatné kapitálové fondy, ktoré tvorila v predošlých rokoch na posilnenie finančnej stability spoločnosti.

Záväzky

Spoločnosť eviduje ku dňu 31.12.2017 zostatok dlhodobých záväzkov vo výške 351696,-EUR, čo je pokles o 78222,-EUR. Je to výsledok, že spoločnosť riadne a včas spláca svoje lízingové záväzky, ktoré postupne klesajú a rozširuje sa tak vozový park s už vlastnými splatenými ťahačmi a návesmi. V najbližšom roku nie je nutnosť obmeny vozového parku, je predpoklad poklesu dlhodobých záväzkov aj v roku 2018.

Zamestnanci a mzdy

Konečný stav zamestnancov spoločnosti ku dňu 31.12.2017 bol 47 osôb. Finančné prostriedky na mzdové a sociálne náklady boli čerpané vo výške : 407645,-EUR

B)Výkaz ziskov a strát

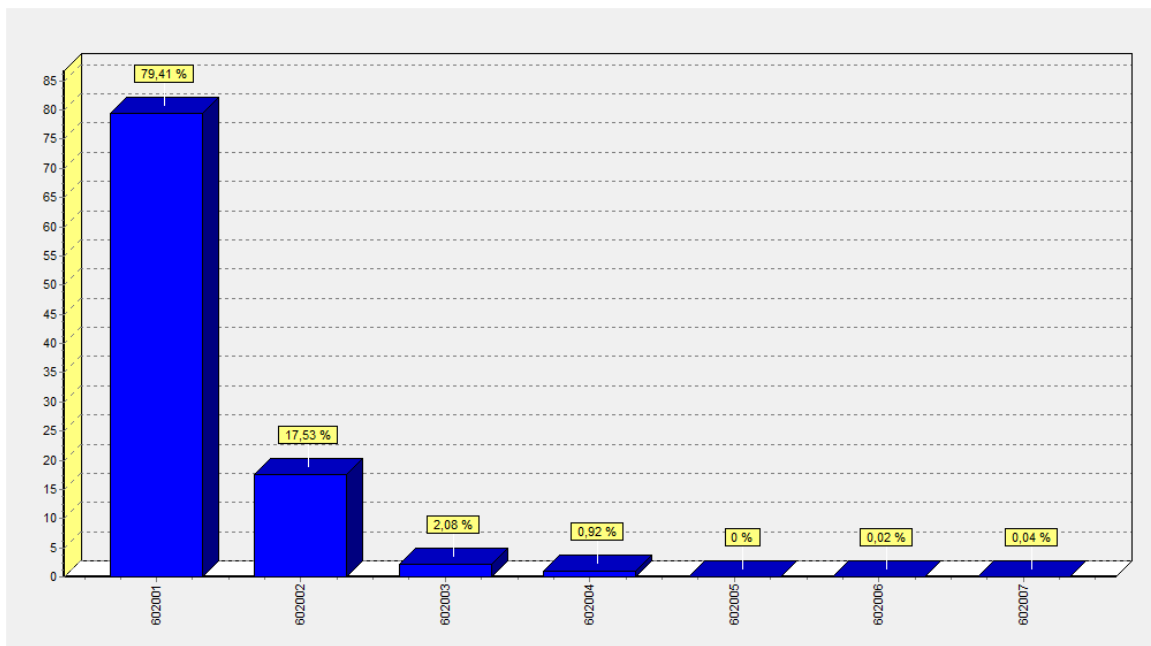
V oblasti výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku dosiahla spoločnosť za rok 2017 tieto výsledky:

Ukazovateľ	2016	2017	Rozdiel
Tržby z predaja služieb	3641570	3457009	-184561
Ostatné tržby	432652	211370	-221282
Výnosy z hospod.činnosti celkom	4074222	3668379	-405843
Finančné výnosy	109	299	190
Výnosy celkom	4074331	3668678	-405653
Náklady celkom	4096337	3676127	-420210
Hospodársky výsledok	-22006	-7449	14557
Daň z príjmu	2881	2880	-1
Odložená daň	0	1615	1615
Hosp.výsledok po zdanení	-24887	-11944	12943

Výška dosiahnutých tržieb z predaja služieb v roku 2017 poklesla z dôvodu mierneho zníženia vozového parku na konci roka 2016, ktorý bol spôsobený katastrofálnym nedostatkom vodičov na trhu práce, s ktorým sa muselo vysporiadať viacero dopravných firiem, chorobnosťou a odchodom do dôchodku. –viď. v ostatných tržbách za rok 2016 sú zároveň tržby z predaja DHM.

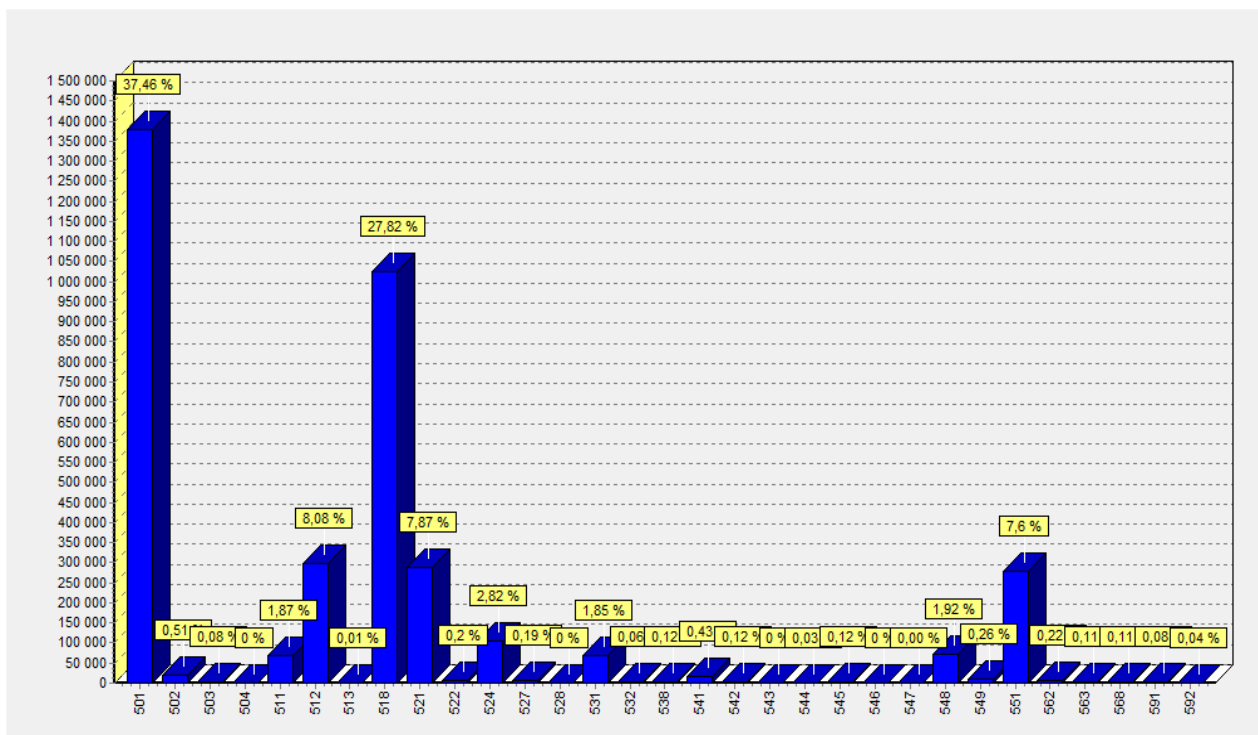
Prehľad výnosov a nákladov spoločnosti:

Najväčší podiel z výnosov až 94% pripadá na tržby za služby, z toho :



Tržby za služby rok 2017

- 602001 Tržby za prepravné služby- tuzemskí dodávateľia
- 602002 Tržby za prepravné služby- zahraniční dodávateľia
- 602003 Tržby za služby prenájom
- 602004 Tržby za služby spojené s prenájomom



Najväčší percentuálny podiel nákladov tvorí:

501 Spotreba materiálu
511 Opravy
512 Cestovné
518 Ostatné služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné soc. zabezp.
548 Ostatné náklady na hosp. činnosť -poistné
551 Odpisy

Z nákladov tvorí najväčší objem spotreba materiálu (PHL, pneumatiky, súčiastky a náhradné diely) a ostatné služby (dialničné poplatky, mýto, nájomné, poplatky).

2.2.3. Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia a program rokovania

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti bolo v zmysle § 125 Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti zvolané konateľom spoločnosti R.J. Transport.SK, s.r.o., v Topoľčanoch na 22. júna 2018 o 9⁰⁰ hod na adrese prevádzky spoločnosti M.Rázusa 36, Topoľčany.

Program riadneho valného zhromaždenia bol nasledovný:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.
3. Prerokovanie materiálov.
 - Výročnej správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti, o stave majetku a obchodnej činnosti za rok 2017.
 - Ročnej účtovnej závierky za rok 2017.
 - Návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017 a jeho schválenie.
 - Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2017.
4. Rôzne.
5. Záver.

Návrh na rozdelenie straty za rok 2017 bol nasledovný:

Hospodársky výsledok za účtovný rok 2017 -strata	11944,79 EUR
Odvod do zákonného rezervného fondu	0,- EUR
Úhrada nerozdelených strát minulých rokov	11944,79 EUR
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	0,- EUR
Výplata podielov na zisku	0,- EUR

Spoločnosť v roku 2017 zaznamenala hospodársky výsledok stratu vo výške:11944,79 EUR, ktorú preúčtuje na neuhradenú stratu min.rokov.

Spoločníci schválili hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2017 a jeho rozdelenie podľa návrhu.

2.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Spoločnosť má vytvorené predpoklady pre rozvoj svojej podnikateľskej činnosti. Orientácia najmä na vytvorenie personálnych podmienok umožní dosahovať vyššie obraty a tým sa zabezpečia priaznivé ekonomické výsledky a vyššia stabilita spoločnosti. Investície do nehnuteľností zabezpečia v budúcnosti stabilné a fixné výnosy, spoločnosť sa plánuje ešte viac zamerať a rozšíriť práve túto oblasť svojho podnikania.

2.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Topoľčany, 22.6.2018

Jozef Rybanský
konateľ