

NADOK, s.r.o. Trnava

Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

Výročná správa

za rok **2017**

V Trnave, 21.06.2018

NADOK s.r.o.

Mikovíniho 10, 917 01 TRNAVA
IČO:36254436, IČ DPH: SK 2020168139

-1-



Obsah:

1. Profil spoločnosti

2. Predmet činnosti

3. Charakteristika spoločnosti

4. Účtovná závierka k 31.12.2017

Zhodnotenie ekonomických výsledkov spoločnosti

4.1. Súvaha k 31.12.2017

4.2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

5. Návrh rozdelenia zisku za r. 2017

6. Osobitné informácie

7. Správa audítora

1, Profil spoločnosti

Spoločnosť NADOK, s. r. o. Trnava bola založená Spoločenskou zmluvou 17.04.2003.

Obchodné meno: **NADOK, s. r. o.**

Sídlo: **Mikovíniho 10, 917 01 Trnava**

Dátum vzniku: **02.05.2003**

Základné imanie: **331 940 EUR**

Orgány spoločnosti:

a, valné zhromaždenie

spoločníci: Ing. Roman H i r n e r
Martin Knapík

b, štatutárny orgán

konatelia: Ing. Roman Hirner /do 08.12.2017/
Martin Knapík
Ing. Branislav Baroš /od 08.12.2017/

2, Predmet činnosti

- medzinárodná nákladná cestná doprava
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- zasielateľstvo
- opravy a údržba nákladných cestných motorových vozidiel
- prenájom vlastných nehnuteľností
- ostatné /viď výpis z OR/

3, Charakteristika spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti je medzinárodná nákladná cestná preprava, ktorá predstavuje **79,84 %** celkových tržieb, vo finančnom vyjadrení 3 460 547 EUR. Spoločnosť vlastní k 31. 12.2017 na stredisku Doprava 27 ťahačov, 29 návesov a 2 dodávkové vozidlá. V roku 2017 bolo najazdených 3 889 256 km.

Spoločnosť vykonáva prepravu hlavne do krajín EÚ – Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Slovinsko, Česko.

15,31 %, t. j. 663 581 EUR sa na celkových tržbách podieľa špedícia.

Ostatné vedľajšie činnosti – nájom nehnuteľnosti a oprava nákladných vozidiel vykazujú **4,85 %** z celkových tržieb.

Spoločnosť NADOK, s. r. o. Trnava, dosiahla **v roku 2017 zisk pred zdanením vo výške 108 605 EUR** pri celkových výnosoch **4 630 338 EUR** a celkových nákladoch **4 521 733 EUR**. **Hospodársky výsledok po zdanení** daňou z príjmov PO vo výške 23 911 EUR = **84 694 EUR**.

Vnútrostrediskové náklady /účet 599/ a výnosy / účet 699/ boli v čiastke **166 111 EUR** /tabuľka vrátane vnútrostrediskových nákladov/:

/v EUR + ú. 599, 699/	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
- celkové náklady	6 463 276	6 319 242	5 045 990	4 468 248	4 711 755
- celkové výnosy	6 832 616	6 326 582	5 103 202	4 565 931	4 796 449
- hospod. výsledok	+ 369 340	+ 7 340	+ 57 212	+ 97 683	+ 84 694

Organizačná štruktúra spoločnosti

V roku 2017 spoločnosť zamestnávala priemerne **50** zamestnancov s priemernou mesačnou hrubou mzdou **842,50,-- EUR**. Priemerný nárast hrubej mzdy oproti roku 2016 = + 94,50 EUR.

Stav zamestnancov k **31.12.2017**:

- 2 konatelia spoločnosti /1 konateľ od 08.12.2017 = zamest./
- 1 riaditeľ spoločnosti /od 8.12.2017 = konateľ spoločnosti/
- 3 vedúci zamestnanci
- 11 THP
- 1 opravár nákladných vozidiel
- 2 režijní zamestnanci
- 32 vodičov.

celkom: 52 zamestnancov

V roku 2017 prišlo do spoločnosti pracovať 10 zamestnancov, z toho 6 vodičov MKD. Zo spoločnosti k 31.12.2017 odišlo 7 zamestnancov, z toho 4 vodiči MKD.

Strediská spoločnosti: stredisko 1 - Areál

stredisko 2 - Servis

stredisko 3 - Účtovníctvo

stredisko 4 - Správa

stredisko 5 - Doprava

stredisko 6 - Špedícia

4, Účtovná závierka k 31.12.2017

Súvaha /v celých EUR/

	r. 2016	r. 2017
Dlhodobý hmotný majetok	1 212 130	1 780 152
Dlhodobý finančný majetok	1 000 000	1 000 000
Zásoby	24 061	22 697
Krátkodobé pohľadávky	858 964	973 630
Finančné účty	11 773	9 011
Časové rozlíšenie aktív	37 093	37 643
M a j e t o k spolu	3 144 021	3 823 133
Základné imanie	331 940	331 940
Kapitálové fondy	0	0
Fondy tvorené zo zisku	33 526	33 526
Hospod. výsledok minulých rokov	0	97 683
Hospod. výsledok za bežné obdobie	97 683	84 694
Vlastné imanie spolu	463 149	547 843
Dlhodobé záväzky	952 870	1 622 731
Krátkodobé záväzky	735 064	622 660
Bankové úvery a výpomoc	968 870	1 000 813
Rezervy	21 358	26 330
Záväzky spolu	2 678 162	3 272 534
Časové rozlíšenie pasív	2 710	2 756
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 144 021	3 823 133

V roku 2017 dosiahla spoločnosť bilančnú sumu **3 823 133 EUR**.

Z celkovej bilančnej sumy **na strane aktív** tvorí **dlhodobý majetok 72,72 %** = 2 780 152 EUR, a **obežný majetok 27,28 %** = 1 042 981 EUR.

Dlhodobý majetok ovplyvnil okrem odpisov:

- odpisy r. 2016	446 153 EUR
r. 2017	521 878 EUR

- **nákup** 6 ťahačov, 6 návesov, 1 dodávky v celkovej hodnote 692 691 EUR, z toho ťahače + návesy na finančný leasing vo výške 662 455 EUR.

- **predaj** 11 ťahačov, 11 návesov a 1 osobného auta
Vyradenie dopravných prostriedkov celkom za 1 108 875 EUR, účtovná zostatková hodnota 1 197 EUR a tržby z predaja 111 700 EUR.

- **poskytnutá dlhodobá pôžička** vo výške 1 000 000 EUR /dlhodobý finančný majetok/.

Podstatnou časťou **obežného majetku** sú **krátkodobé pohľadávky** vo výške **973 630 EUR**. Zvýšenie pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku je z dôvodu vyšších tržieb = + 182 461 EUR.

- pohľadávky do lehoty splatnosti	836 543 EUR = 85,92 % z celkových pohľadávok
- pohľadávky po lehote splatnosti	137 087 EUR = 14,08 % z celkových pohľadávok
- po LS 30 dní	76 621 EUR
- po LS 30 - 180 dní	29 210 EUR
- právne vymáhanie	31 256 EUR

K pohládkam z obchodného styku boli z dôvodu opatrnosti vytvorené **opravné položky** vo výške 27 888 EUR na pohľadávky, pri ktorých je riziko, že ich odberatelia neuhradia.

Na strane pasív tvoria **záväzky spolu 85,60 %** = 3 272 534 EUR. Nárast záväzkov ovplyvnilo hlavne zvýšenie nákupu dlhodobého majetku na finančný leasing /v roku 2017 = 692 691 EUR/. Aj v r. 2017 sa prolongoval kontokorentný úver vo výške 1 000 000 EUR. U krátkodobých záväzkov vykazujeme pokles oproti r. 2016 z dôvodu preúčtovania neuhradenej časti dlhodobého záväzku za technické zhodnotenie čerpacej stanice nájomcom z krátkodobého záväzku na dlhodobý vo výške 119 037

EUR /splatnosť v r. 2032/ a nárast o preúčtovanie leasingových splátok splatných v r. 2018 z dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky. K 31.12.2017 evidujeme leasingové splátky na 11 ťahačov a 14 návesov. **Spoločnosť má splnené všetky záväzky v oblasti platenia odvodov /SP, ZP/ a daní /DÚ/. Vlastné imanie tvorí z celkových pasív 14,33 % = 547 843 EUR.** Na zvýšení vlastného imania sa najviac podieľalo nečerpanie zisku za rok 2016 vo výške 97 683 EUR.

Spoločnosť k 31.12.2017 účtovala o odloženom daňovom záväzku vo výške + 706 EUR /celkom 18 712 EUR/, z dôvodu dočasných rozdielov dane a o splatnej dani z príjmov vo výške 23 206 EUR. Celkom spoločnosť účtovala o dani z príjmov vo výške 23 911 EUR.

Výkaz ziskov a strát/v celých EUR/

	2016	2017
Tržby z predaja služieb	4 151 632	4 334 093
Tržby z predaja dlhodobého majetku	58 850	111 700
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	184 650	171 331
Výnosy z hospodárskej činnosti	4 395 132	4 617 124
Výnosové úroky	1 722	10 000
Kurzové zisky	22	1 008
Ostatné výnosy z finančných činností	234	2 206
Výnosy z finančných činností	1 978	13 214
Výnosy spolu	4 397 110	4 630 338
Výrobná spotreba	2 911 507	3 054 036
Osobné náklady	674 112	699 183
Dane a poplatky	81 734	82 263
Odpisy a OP	446 153	521 878
ZC predaného DM	9 626	1 197
Ostatné náklady na hosp. činnosť	130 559	146 318
Náklady na hospod. činnosť	4 253 691	4 504 875
Nákladové úroky	12 236	12 747
Kurzové straty	3 720	3 497
Ostatné náklady na finančnú činnosť	684	614
Náklady na finančnú činnosť	16 640	16 858
Náklady spolu	4 270 331	4 521 733

Hospod. výsledok z hospodárskej činnosti	141 441	112 249
Hospod. výsledok z finančnej činnosti	-14 662	-3 644
Hospodársky výsledok pred zdanením	126 779	108 605
Daň z príjmov spolu	-29 096	-23 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	97 683	84 694

V roku 2017 sme dosiahli pri celkových výnosoch 4 630 338 EUR a celkových nákladoch 4 521 733 EUR **zisk po zdanení 84 694 EUR** /+ vnútrostrediskové náklady = **vnútrostrediskovým výnosom vo výške 166 111 EUR – stredisko Servis opravovalo ťahače a návesy strediska Doprava/**. Stredisko 0 = predpis dane z bežnej činnosti a odložená daň/

Zisk dosiahlo len stredisko Doprava + 58 873 EUR, stredisko Areál + 58 357 EUR a stredisko Správa + 15 417 EUR. Strediská Servis a Účtovníctvo a čiastočne aj stredisko Správa boli vytvorené pre potreby spoločnosti.

Hospodárske výsledky stredísk vrátane vnútrostrediskových nákladov a výnosov:

/v EUR/ <u>r. 2016</u>	náklady	výnosy	<u>hosp.výsl.</u>	<u>r. 2017</u>	náklady	výnosy	<u>hosp.výsl.</u>
stredisko 0	29 096		-29 096		23 911		-23 911
stredisko 1 - Areál	119 754	162 716	42 962		130 412	188 769	58 357
stredisko 2 - Servis	36 312	29 364	-6 948		35 139	21 568	-13 571
stredisko 3 - Účtovníctvo	46 873	43 800	-3 073		53 835	49 250	- 4 585
stredisko 4 - Správa	109 968	115 547	5 579		128 827	144 244	15 417
stredisko 5 - Doprava	3 600 321	3 711 614	111 293		3 668 559	3 727 432	58 873
stredisko 6 - Špedícia	525 924	502 890	-23 034		671 072	665 186	- 5 886
Spolu:	4 468 248	4 565 931	97 683		4 711 755	4 796 449	84 694

Najdôležitejším strediskom spoločnosti je **stredisko Doprava**. V roku 2017 stredisko dosiahlo vyššie tržby z predaja služieb oproti roku 2016 o 182 461 EUR. Celkovo sme vyfakturovali 3 307 prepráv, čo je menej v porovnaní s rokom 2016 o 61. Na pokles tržieb vplývali: menej úspešný tender u JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a. s. Trnava, ukončenie spolupráce s pre nás cenovo neefektívnymi preprávami, zvýšenie spolupráce s GEFCO SLOVAKIA s. r. o. Bratislava, TZB Global s. r. o., Bratislava /viď tabuľku najväčší odberatelia/.

Jednou z príčin poklesu prepráv je nedostatok kvalifikovaných vodičov MKD. Nedostatok vodičov pretrváva.

Celkové tržby za dopravu: *r. 2012 = 4 530 779,-- EUR /3 042 prepráv/*

r. 2013 = 4 523 998,-- EUR /3 881 prepráv/

r. 2014 = 4 303 540,-- EUR /3 740 prepráv/

r. 2015 = 3 968 393,-- EUR /3 345 prepráv/

r. 2016 = 3 507 824,-- EUR /3 698 prepráv/

r. 2017 = 3 460 547,-- EUR /3 307 prepráv/

/od r. 2011 fakturácia GEFCA Slovakia = týždenne/

rok	ťaháče	najazdené km	tržby	priemerná cena za 1 km
2013	41	4 841 970	4 523 798	0,9343 EUR/km
2014	38	4 803 148	4 303 540	0,8960 EUR/km
2015	32	3 968 393	4 546 430	0,8729 EUR/km
2016	32	4 001 654	3 507 824	0,8766 EUR/km
2017	priem. 32,67	3 889 256	3 460 547	0,8898 EUR/km

Najväčší odberatelia:

Firma /v EUR/	r. 2014	prepr.	r. 2015	prepr.	r. 2016	prepr.	r. 2017	prepr.
JOHNS MANV. SLOV.	1 554 822	1 867	1 562 301	1 453	1 115 370	1 060	890 661	816
GEFCO SLOVAKIA	989 249	93*	715 255	89*	247 136	5*	416 449	274
ZF SACHS	433 335	499	406 571	453	449 492	505	420 985	464
TZB Global	368 776	207	329 138	197	465 770	227	626 084	298
Tomra Sorting					87 695	65	105 774	67
M. PREYMESSER logistika					85 400	89	94 855	97
C.H. ROBINSON EUROPE					78 205	86	62 230	64

Zníženie tržieb a tým aj hospodárskeho výsledku **strediska Špedícia** v porovnaní s rokom 2015 bolo opäť spôsobené negatívnym trendom v cenách prepráv.

Tržby špedície negatívne ovplyvnil tender najväčšieho odberateľa JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, kde sme klesli cenami na nízku úroveň a získali sme malý počet balíkov s prepravami, ktoré sme riešili vlastnými vozidlami, takže menej prepráv bolo prerozdelených zo strediska Doprava na predaj.

/JOHNS MANVILLE SLOVAKIA = 257 prepráv, ZF Slovakia = 107 prepráv, Tomra Sorting = 42 prepráv, DIPEX = 79 prepráv, Composite = 20 prepráv, SIMERIS = 13 prepráv, EUROFINN = 11 prepráv /ostatní 93 prepráv/.

- v r. **2012** sme sprostredkovali **1 265 prepráv**

- v r. **2013** **1 476 prepráv**

- v r. **2014** **1 249 prepráv**

- v r. **2015** **731 prepráv**

- v r. **2016** **545 prepráv**

- v r. **2017** **622 prepráv**

Náklady, výnosy a hospodársky výsledok strediska Špedícia:

r. 2012	náklady	1 294 657 EUR	výnosy	1 389 745 EUR	HV +	95 088 EUR
r. 2013	náklady	1 678 162 EUR	výnosy	1 855 743 EUR	HV +	177 581 EUR
r. 2014	náklady	1 243 047 EUR	výnosy	1 273 338 EUR	HV +	30 291 EUR
r. 2015	náklady	760 290 EUR	výnosy	757 368 EUR	HV -	2 922 EUR
r. 2016	náklady	525 924 EUR	výnosy	502 890 EUR	HV -	23 034 EUR
r. 2017	náklady	671 072 EUR	výnosy	665 186 EUR	HV -	5 886 EUR

Druhým strediskom, ktoré dosiahlo v roku 2017 **zisk do výšky 58 357 EUR** je **stredisko Areál**. Zisk v porovnaní s rokom 2016 sa zvýšil o 15 395 EUR = noví nájomníci za r. 2017: RAIT, s. r. o., Trnava, IPR s. r. o., Trnava, YELLING, s. r. o., Trnava + rozšírená fakturácia pre púpava, a. s., Trnava.

Stredisko Servis bolo zriadené pre vnútrostrediskové opravy strediska Doprava.

Z celkových výnosov 21 568 EUR predstavuje 88,86 % opravy pre stredisko Doprava a 11,14 % sú drobné opravy pre cudzích odberateľov. Strata je spôsobená fakturáciou len opravárenských prác bez fakturácie materiálu.

Materiál si dodávalo stredisko Doprava priamo na jednotlivé vozidlá /bez obchodnej marže/.

Z celkových nákladov na hospodársku činnosť 4 504 875 EUR predstavuje **spotreba materiálu a energie 27,07 %** /najväčšia položka PHM = 1 077 119 EUR/, **služby 40,73 %** /najväčšie položky spojené s dopravou = mýto 516 945 EUR, cestovné 251 340 EUR, opravy dopravných prostriedkov 189 381 EUR, reklama 90 000 EUR/, **špedícia 601 194 EUR, osobné náklady 15,52 %, odpisy 11,58 %, ostatné náklady 5,10 %** = dane a poplatky 82 263 EUR, ZH predaného DM 1 197 EUR, poistenia vozidiel 106 190 EUR, náklady s kontokorentným úverom 12 094 EUR, náklady na prefakturáciu 15 395 EUR, tvorba opravných položiek 5 906 EUR.

Z finančných nákladov najväčšou položkou sú úroky z leasingov 12 747 EUR a kurzové straty 3 497 EUR.

Z celkových výnosov na hospodársku činnosť predstavujú tržby z predaja služieb 93,87 %, tržby z predaja dlhodobého majetku 2,42 %, a ostatné výnosy 3,71 %.

Z finančných výnosov najväčšou položkou sú ostatné výnosové úroky 10 000 EUR.

5, Návrh rozdelenia zisku za r. 2017

Valné zhromaždenie spoločníkov dňa 18.05.2018 rozhodlo preúčtovať zisk za rok 2017 vo výške 84 694,10 EUR na nerozdelený zisk minulých rokov.

6, Osobitné informácie

- zmena v spoločníkoch spoločnosti od 17.01.2018:

Martin Knapík 50 % podiel

púpava, a. s., Trnava 50 % podiel

- účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám
- po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu
- spoločnosť v účtovnom období roka 2017 nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, neobstarávala vlastné akcie
- účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí
- spoločnosť nemala v roku 2017 za povinnosť poskytovať údaje požadované podľa osobitných predpisov

Cieľ firmy NADOK, s. r. o. Trnava, v r. 2018:

V roku 2018 plánujeme zaviesť súhrn opatrení, ktorých cieľom bude optimalizácia a zefektívnenie celého portfólia našich činností.

1. Zvýšime činnosť obchodného oddelenia kontaktovaním nových zákazníkov a zlepšovaním vzťahov so stávajúcimi zákazníkmi.
2. Z dôvodov akútneho nedostatku vodičov MKD na slovenskom trhu oslovíme s možnosťou zamestnať pracovníkov z Ukrajiny
3. Zároveň, s možnosťou zamestnať nových vodičov zo zahraničia, plánujeme zvýšiť celkový počet vozidiel minimálne o 3 súpravy, aby sme tak mohli realizovať finančný plán, ktorého cieľom je rozšírenie kapacít v rámci ponúkaných služieb.
4. V tomto roku plánujeme obnoviť vozový park kúpou, alebo formou leasingu. Predpoklad je obmeniť 8 súprav /8 ťahačov a 8 návesov/ v celkovej hodnote 950 000 EUR. Zároveň plánujeme 8 ojazdených súprav predať za predpokla-

danú cenu 120 000 EUR.

5. Predpoklad celkových tržieb na rok 2018 je nasledovný:

- stredisko Doprava	3 870 000 EUR
- stredisko Špedícia	744 000 EUR
- stredisko Areál	139 000 EUR
- ostatné výnosy	130 000 EUR.

6. V roku 2018 plánujeme realizovať rekonštrukciu administratívnej budovy, čím sledujeme zatraktívnenie a zlepšenie pracovného prostredia tak pre pracovníkov našej spoločnosti, ako aj pre pracovníkov firiem, ktoré sú v podnájme a zároveň zníženie nákladov na energie.