

VÝROČNÁ SPRÁVA MANAGEMENTU

**o podnikateľskej činnosti spoločnosti
a stave jej majetku za rok**

2017

**Lagermax Slovakia spol. s r.o.
Diaľničná cesta 6
Senec**

Senec, máj 2018

Obsah výročnej správy

A. Základné údaje o spoločnosti

- a.1. Obchodná firma, identifikačné číslo, sídlo, rok vzniku, právna forma
- a.2. Registračný súd a číslo, pod ktorým je spoločnosť zapísaná
- a.3. Predmet podnikania spoločnosti

B. Údaje o základnom imaní

- b.1. Popis štruktúry koncernu a pozície spoločnosti
- b.2. Údaje o základnom imaní a jeho zmenách
- b.3. Osoby, ktoré spoločnosť ovládajú

C. Údaje o činnosti

- c.1. Údaje o tržbách za posledné tri zdaňovacie obdobia
- c.2. Patenty, licencie, zmluvy, výskum, vývoj, životné prostredie
- c.3. Údaje o súdnych, právnych a rozhodovacích konaniach za posledné dva roky
- c.4. Investície za posledné tri roky
- c.5. Údaje o hlavných budúcich investíciách
- c.6. Významné udalosti po skončení zdaňovacieho obdobia

D. Údaje o majetku a finančnej situácii spoločnosti

- d.1. Informácie o hospodárskej a finančnej situácii
- d.2. Prehľad o zmenách vlastného imania za posledné tri roky
- d.3. Majetkové účasti
- d.4. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti za posledné tri účtovné obdobia
- d.5. Finančné ukazovatele
- d.6. Perspektívy a tendencie vývoja spoločnosti

E. Údaje o štatutárnych orgánoch

- e.1. Vedenie spoločnosti
- e.2. Peňažné a naturálne príjmy štatutárnych orgánov
- e.3. Údaje o priemernom počte zamestnancov

F. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky

- f.1. Osoby zodpovedné za výročnú správu
- f.2. Audítora spoločnosti

A. Základné údaje o spoločnosti

a.1. Obchodná firma, identifikačné číslo, sídlo, rok vzniku, právna forma

Deň zápisu	: 05. 04. 1993
Obchodné meno	: LAGERMAX Slovakia, spol. s r. o.
Sídlo	: Senec, Diaľničná cesta 6
PSČ	: 903 01
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČ	: 31 432 298
DIČ	: 2020392055
Bankové spojenie	: Tatra banka - SK
Číslo účtu	: 2629106610/1100
telefon	: 02/40201700
fax	: 02/40201701
Dátum založenia	: 28.01. 1993
Základný kapitál	: 6 700 EUR

a.2. Registrovaný súd a číslo, pod ktorým je spoločnosť zapísaná

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 34674/B

a.3. Predmet podnikania spoločnosti

- sprostredkovanie dopravy
- cestná motorová doprava – nákladná cestná doprava
- zasielateľstvo
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- skladovanie
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom

B. Údaje o základnom imaní

b.1. Popis štruktúry koncernu a pozície spoločnosti

Spoločnosť je súčasťou skupiny podnikov **LAGERMAX LAGERHAUS UND SPEDITION AG** so sídlom v Salzburgu (Rakúsko). Hlavným predmetom činnosti skupiny podnikov je medzinárodné zasielateľstvo. Spoločnosť Lagermax Lagerhaus a Spedition AG podniká prostredníctvom dcérskych spoločností v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Českej republike a Slovenskej republike.

Materskou spoločnosťou spoločnosti Lagermax Slovakia spol. s r.o. je Lagermax spedice a logistika s.r.o., so sídlom U Prioru 1059/1, Praha 6, Česká republika.

Spoločnosť Lagermax Slovakia má hlavnú prevádzkareň v mieste sídla a jednu kanceláriu mimo sídla spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

b.2. Údaje o základnom kapitáli a jeho zmenáchZákladný kapitál spoločnosti: **6.700 EUR****b.3. Osoby, ktoré spoločnosť ovládajú**

Lagermax spedice a logistika s.r.o. - vlastník 100% základného kapitálu.

C. Údaje o činnosti**c.1. Údaje o tržbách za posledné tri zdaňovacie obdoba (v tis. EUR)**

Rok	2015	2016	2017
Tržby z predaja tovaru	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja výrobkov a služieb	9 500,23	9804,31	10 380,85
Tržby z predaja dlhodobého majetku	1,90	30,79	0,00
Ostatné prevádzkove výnosy	15,23	6,05	11,07

c.2. Patenty, licencie, zmluvy, výskum, vývoj, životné prostredie

Spoločnosť nevlastní licencie ani patenty, ktoré by mali význam z hľadiska jej hospodárenia. Zásadný význam pre podnikateľskú činnosť spoločnosti majú zmluvy o spolupráci s firmami Lagermax Internationale Spedition GmbH, Lagermax AED GMBH & CO, Lagermax AED Czech s.r.o., Modelleisenbahn GmbH, ALPI AIR SEA A/S, Electrolux Slovakia, s.r.o., Toyota Motor Europe NV/SA, Glovis Europe GmbH, LLS Team GmbH, SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o., EURASIA LOGISTIC Kft., Hungarian Alliance Logistics Kft., AkzoNobel Coatings CZ,a.s., Geodis Wilson Denmark A/S, Vomet s.r.o., Perfora s.r.o. zasielateľské, zmluvy o preprave s dopravcami a ďalšie.

Spoločnosť nevyvíja žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja a jej činnosť nemá priamy vplyv v oblasti životného prostredia. Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely, ako ani obchodné podiely materskej spoločnosti.

c.3. Údaje o súdnych, právnych a rozhodovacích konaniach za posledné dva roky

Spoločnosť vedie aktuálne súdne spory o úhradu pohľadávok z hlavnej činnosti spoločnosti. Podľa názoru managementu sa nejedná o skutočnosti, ktoré by mali podstatný vplyv na finančnú situáciu alebo ktoré by ohrozovali neobmedzenú dobu trvania spoločnosti. Spoločnosť vytvorila k celkovým pohľadávkam opravnú položku, ktorej stav k súvahovému dňu predstavoval sumu 114,35 tis. EUR.

c.4. Investície za posledné tri roky (v tis. EUR)

Spoločnosť neinvestovala do akcií ani dlhopisov iných spoločností. Spoločnosť previedla za posledné tri roky nasledujúce investície z vlastných zdrojov: Hodnota investícií stúpala v dôsledku sťahovania spoločnosti do nových priestorov a s tým súvisiacou obnovou vybavenia skladu a kancelárskych priestorov, softwarového vybavenia, zabezpečenia priestorov a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov.

Rok	2015	2016	2017
Investície do dlhodobého majetku	24,79	235,23	36,53

c.5. Údaje o hlavných budúcich investíciách

Na rok 2018 spoločnosť plánuje investície vo výške cca 60 tis. EUR.

c.6. Významná následná udalosť

Po súvahovom dni nedošlo k žiadnym významným zmenám v hospodárskej situácii spoločnosti.

D. Údaje o majetku a finančnej situácii spoločnosti**d.1. Informácie o hospodárskej a finančnej situácii**

Hlavným predmetom činnosti pre obchodný rok 2017 zostáva sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, vnútroštátneho a medzinárodného zasielateľstva, sprostredkovanie leteckej a námornej prepravy, zastupovanie v colnom konaní, vedenie evidencie Intrastat a poskytovanie logistických služieb.

d.2. Prehľad o zmenách vlastného kapitálu za posledné tri roky (v tis. EUR)

Rok	2015	2016	2017
Základné imanie	6,70	6,70	6,70
Zákonný rezervný fond	0,67	0,67	0,67
Nerozdelený zisk minulých rokov	620,72	424,40	373,27
<u>Zisk/Strata bežného obdobia</u>	<u>203,68</u>	<u>248,87</u>	<u>477,41</u>
Vlastné imanie celkom	831,77	680,64	858,05

d.3 Prehľad o obežnom majetku (v tis. EUR)

Rok	2015	2016	2017
Pohľadávky z obch.styku	1.887,02	1.539,91	2.099,21
Daňové pohľadávky	186,67	232,58	234,09
Iné pohľadávky	3,11	3,35	2,93
Peniaze	1,01	0,69	0,79
Účty v bankách	248,31	426,63	562,86

d.3. Majetkové účasti

Spoločnosť nemá majetkové účasti.

d.4. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti za posledné tri účtovné obdobia

Hospodársky výsledok z bežnej činnosti po zdanení činil:

Rok	Hospodársky výsledok v tis. EUR
2015	203,68
2016	248,87
2017	477,41

Jediný spoločník navrhuje zisk rozdeliť nasledovne:

previesť na účet nerozdeleného zisku minulých období vo výške 477 414,- EUR.

d.5. Finančné ukazovatele

BILANČNÉ UKAZOVATELE		2017	2016	2015
Stupeň finančnej nezávislosti (vlastný kapitál/celkový kapitál)	%	26,69	26,85	33,25
I. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál/stále aktíva)	%	375,66	269,42	690,62
II. Stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál+dlh.cudzí kapitál/stále aktíva)	%	389,66	280	705,31
Obrátka pohľadávok	-	4,43	5,92	5,03

ANALÝZA LIKVIDITY		2017	2016	2015
Likvidita I.stupňa (finančný majetok/krátk.cudzí kapitál)	%	30,23	23,37	15,10
Likvidita II.stupňa (obežné aktíva/krátk.cudzí kapitál)	%	157,91	122,68	143,17
Pracovný kapitál (obežné aktíva-krátk.cudzí kapitál)	Tis.EUR	1.079,77	414,71	712,61

ANALÝZA RENTABILITY		2017	2016	2015
Rentabilita vlastného kapitálu (zisk po zdan./vlastný kapitál)	%	55,64	36,56	24,49
Rentabilita tržieb (zisk po zdan./tržby)	%	4,60	2,53	2,14
Obrátka kapitálu (tržby/celkový kapitál)	-	3,23	3,88	3,80
Return On Investment (rentabilita tržieb*obrátko kapitálu)	-	14,86	9,82	8,14

d.6 Perspektívy a tendencie vývoja spoločnosti

V roku 2017 spoločnosť predpokladá naplnenie plánovaných ukazovateľov, dosiahnutie stanovených cieľov, zachovanie prípadne zvýšenie konkurencieschopnosti a stabilitu finančnej situácie.

Hlavné ciele spoločnosti stále zostávajú, zvyšovanie konkurencieschopnosti v silnejúcom tlaku konkurencie, znižovanie rizika likvidity so zameraním sa na efektívnosť vlastného fungovania.

E. Údaje o štatutárnych orgánoch

e.1. Vedenie spoločnosti

Konatelia:

Ing. Tomáš Židek,

Letní 1547

Hostivice 253 01

Česká republika

dlhodobý pobyt na území SR :

Muškatová 492/14

Košice - Západ

narodený 23.11.1967 – konateľ spoločnosti Lagermax spedice a logistika s.r.o., člen predstavenstva RUVE a.s., prokurista firmy Lagermax AED Czech, s.r.o., konateľ spoločnosti ABL movers s.r.o.

Mgr. Andrej Bábsky

Javorová 22

Piešťany 921 01

vznik funkcie od: 07.02.2009

Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ spoločnosti, samostatne.

Prokuristi:

Ing Juraj Gažo

1. Mája 14
Báhoň 900 84
Vznik funkcie: 09.08.2012

Mgr. Juraj Buček

Hlavná 308/46
Viničné 900 23
Vznik funkcie: 11.09.2014

e.2. Peňažné a naturálne príjmy štatutárnych orgánov

Štatutárnym orgánom spoločnosti bolo poskytnuté peňažné plnenie vo výške 66 000 EUR.

e.3. Údaje o priemernom počte zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti za obchodný rok 2017 bol 52.


E. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky

f.1. Osoby zodpovedné za výročnú správu

Ing. Tomáš Žídek – konateľ
Mgr. Andrej Bábsky - konateľ

f.2. Auditor spoločnosti

Overenie účtovnej závierky a výročnej správy:
Grant Thornton Audit s.r.o. – licencia UDVA č. 28.



Mgr. Andrej Bábsky