

LC Slovaktrans s.r.o.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A
Z A R O K 2 0 1 7

Adresa: LC Slovaktrans s.r.o., S.H. Vajanského 5608, 071 01 Michalovce
IČO: 36 570 630
Telefón: 056/6281949

O B S A H

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2015 - 2017

SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2017:

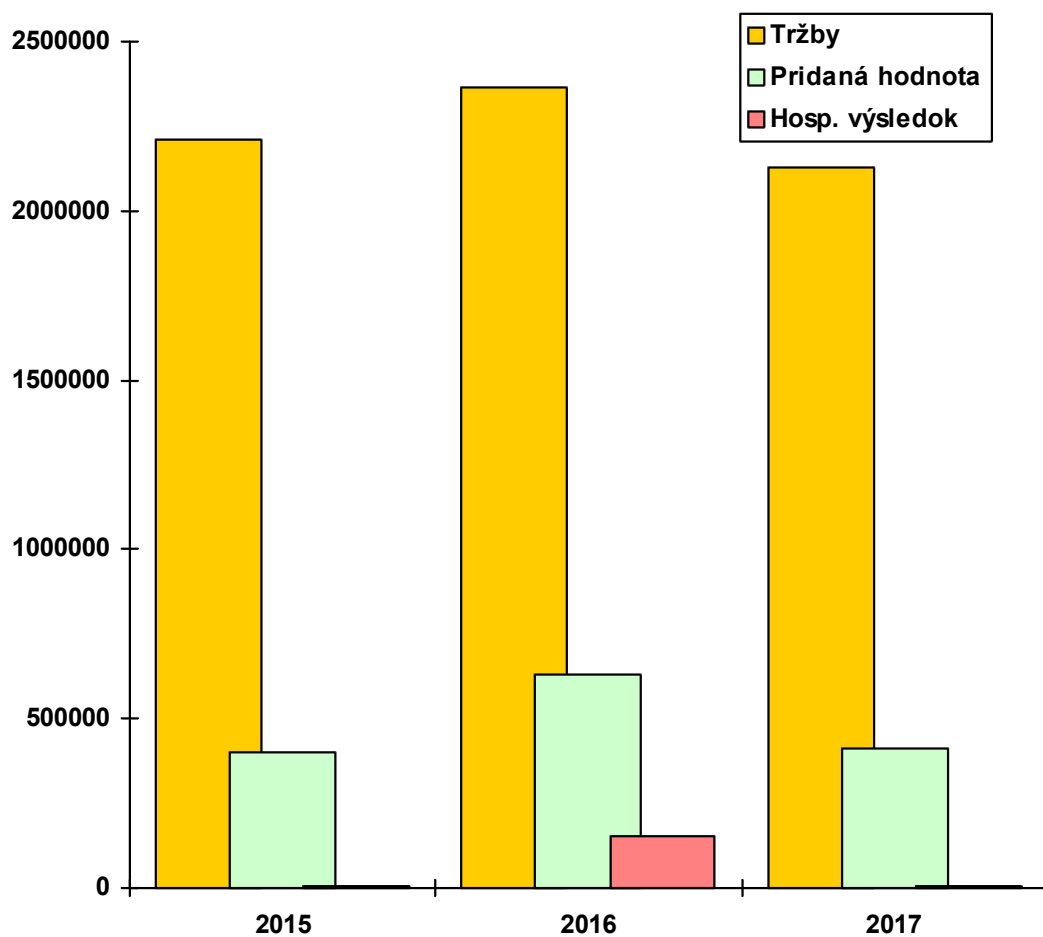
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.
- d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.
- f) Návrh na schválenie účtovnej závierky a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
- g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.
- h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2017

- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

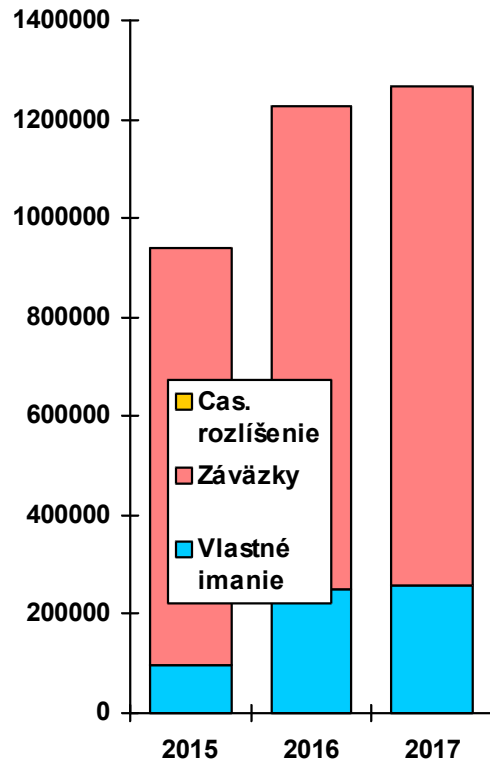
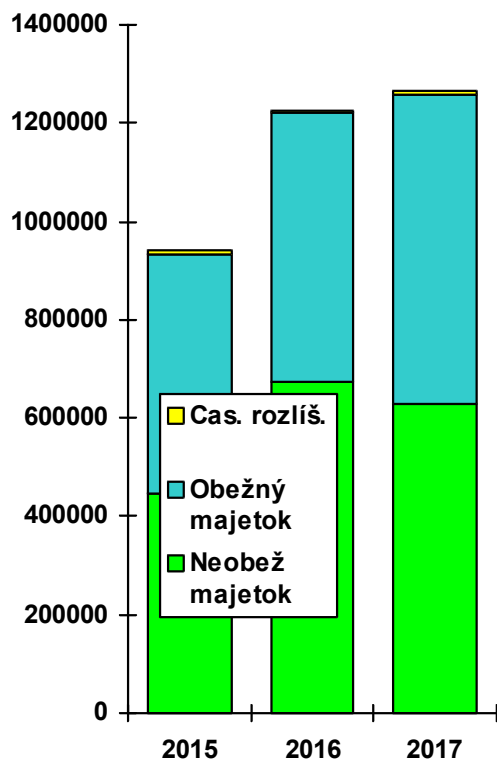
PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROK 2015-2017

TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2015 – 2017 (v eurách)

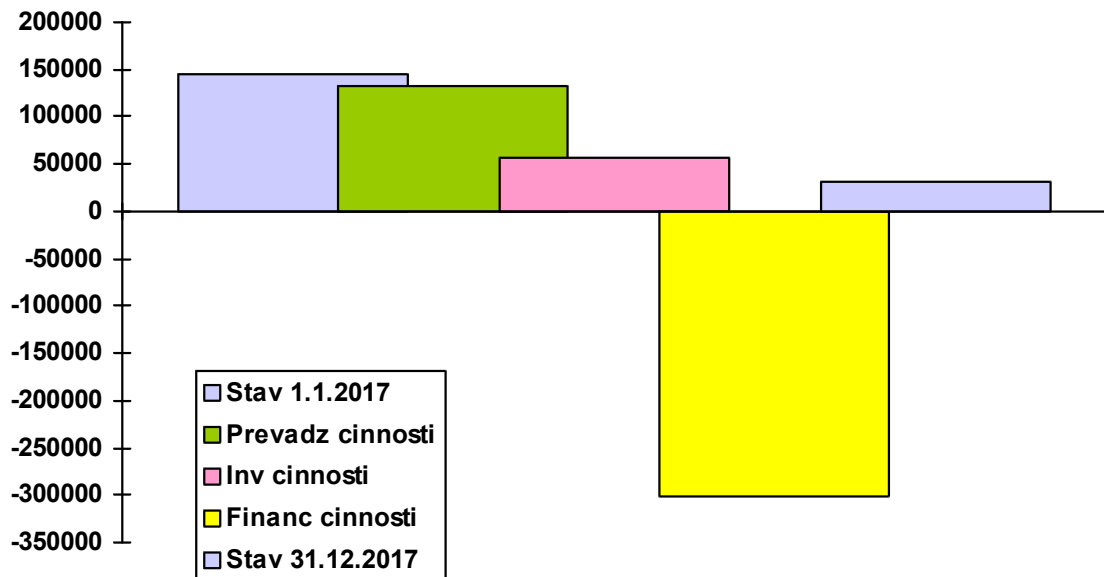


A K T Í V A 2015 - 2017 (v eurách)

P A S Í V A 2015 - 2017 (v eurách)



PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2017 (v eurách)



SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

Spoločnosť v roku 2017 podnikala vo vnútroštátnej aj medzinárodnej cestnej doprave pre odberateľov v chemickom priemysle.

Objem tržieb nedosiahol úroveň z roku 2016. Medziročný pokles činí – 240 345 € čo predstavuje medziročný index 89,8 %.

Vzhľadom na čerpanie nákladov na úrovni minulého roku spoločnosť dosiahla pokles pridanej hodnoty o 218 721 € a hospodárskeho výsledku o 147 243 €.

Za účelom zvýšenia prepravných kapacít spoločnosť v roku 2017, formou finančného prenájmu obstarala dva nové ťahače SCANIA a ostatné investície, spolu za 212 320 €.

Leasingové splátky celkom vo výške 651 838 € má rozložené do roku 2022, z toho v roku 2018; 260 296 €.

Spoločnosť zabezpečuje financovanie obežného i dlhodobého majetku bez čerpania bankových úverov.

Spoločnosť sa nachádza v dobrej finančnej kondícii. Nie je vystavená žiadnym finančným rizikám a neistotám.

Hospodársky výsledok za rok 2017 navrhuje zúčtovať v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:

k 31.12.2017

k 31.12.2016

a) Rentabilita celkového kapitálu

$$\frac{\text{Použitelný zisk+úroky}}{\text{Celkový kapitál k 1.1.}} = \frac{23\,259}{1\,226\,765} \times 100 = \begin{matrix} 1,89 \% & 18,27 \% \end{matrix}$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu;

$$\frac{\text{Použitelný zisk}}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.}} = \frac{5\,797}{251\,793} \times 100 = \begin{matrix} 2,30 \% & 154,97 \% \end{matrix}$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok}}{\text{Celkové náklady}} = \frac{5\,797}{2\,258\,088} \times 100 = \begin{matrix} 0,25 \% & 6,65 \% \end{matrix}$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom}}{\text{Výnosy celkom}} = \frac{2\,258\,088}{2\,263\,885} \times 100 = \begin{matrix} 99,74 \% & 93,76 \% \end{matrix}$$

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stálych aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medziročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby} \quad 630\,099}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \quad 655\,187} = 0,962$$

Optimálny stav je v rozpätí: 1,0 - 1,5

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok} \quad 630\,099}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 655\,187} = 0,962$$

Optimálny stav je v rozpätí: 2,0 - 2,5

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

630 099 – 655 187 = - 25 088 eur (prevádzkový dlh)

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Po skončení účtovného obdobia nenastali skutočnosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Spoločnosť bude naďalej pokračovať v hlavnom predmete svojej činnosti – nákladná cestná doprava.

d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v roku 2017 nečerpala žiadne náklady na vývoj a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť v roku 2017 nerealizovala nadobúdanie vlastných obchodných podielov.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2017 a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Konateľ v zmysle spoločenskej zmluvy po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017 a správy audítora, predkladá spoločníkom na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2017.
2. Hospodársky výsledok zisk 5 800,50 € zúčtovať nasledovne:

5 800,50 €, v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Pre spoločnosť bezpredmetné.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Konateľ spoločnosti:

LC Slovaktrans s.r.o
BILANCIA K 31.12.2017, 2016, 2015

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Majetok (v eurách)			
Neobežný majetok	629 565	674 414	444 910
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

Dlhodobý hmotný majetok	629 565	674 414	444 910
- Pozemky	-	-	-
- Stavby	-	-	-
- Samostatné hnutelné veci	629 565	674 414	444 910
- Obstarávaný dlhod. hm.majetok	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
Obežný majetok	630 099	548 123	490 237
Zásoby	-	-	-
- Materiál	-	-	-
- Tovar	-	-	-
Odložená daňová pohľadávka	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky	598 467	403 451	476 115
- Pohľadávky z obchodného styku	522 128	360 173	328 153
- Daňové pohľadávky	48 449	17 952	115 519
- Iné pohľadávky	27 890	25 326	32 443
Finančné účty	31 632	144 672	14 122
- Peniaze	3 445	21	7 573
- Účty v bankách	28 187	144 651	6 549
Časové rozlíšenie	5 302	4 228	5 632
- Náklady budúcich období	5 302	4 228	5 632
- Príjmy budúcich období		-	-
MAJETOK CELKOM	1 264 966	1 226 765	940 779

LC Slovaktrans s.r.o.
BILANCIA K 31.12.2017, 2016, 2015

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
<u>Vlastné imanie a záväzky</u> (v eurách)			
Vlastné imanie	257 591	251 793	98 752
Základné imanie	16 597	16 597	16 597
Zákonné rezervné fondy	1 660	1 660	1 660
Výsledok hosp.min.rokov	233 537	80 496	73 741
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	5 797	153 040	6 754

Závazky	1 007 375	974 972	842 027
Dlhodobé záväzky	352 188	487 985	468 477
- Záväzky zo soc.fondu	3 147	2 541	1 860
- Ostatné dlhodobé záväzky	349 041	485 444	466 617
Krátkodobé záväzky	645 751	424 802	324 946
- Záväzky z obchodného styku	178 992	107 753	270 925
- Záväzky voči spoločníkom	110 000	-	-
- Záväzky voči zamestnancom	11 690	9 379	7 069
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	7 518	5 819	4 390
- Štát-daňové záväzky	9 428	35 897	1 850
- Iné záväzky	328 123	265 954	40 712
Krátkodobé rezervy	9 436	9 185	48 604
Bežné bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci	-	53 000	-
Časové rozlíšenie	-	-	-
VL. IMANIE A ZÁV. CELKOM	1 264 966	1 226 765	940 779

LC Slovaktrans s.r.o.
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2017 - 31.12.2017, 2016, 2015

v eurách	2017	2016	2015
Výnosy z hosp. činn. spolu	2 263 871	2 452 789	2 254 345
Tržby z predaja tovaru	-	11 300	-
Tržby z predaja služieb	2 126 424	2 366 769	2 209 532
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	97 200	60 000	38 008
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	40 247	14 720	6 805
Náklady na hosp. činnosť spolu	2 237 226	2 234 198	2 213 711
Náklady na obst. tovaru	-	10 000	-
Spotreba materiálu a energie	314 363	261 717	263 944
Služby	1 398 582	1 474 152	1 542 771
Osobné náklady	204 754	149 502	184 042
- Mzdové náklady	147 212	98 655	135 670
- Náklady na sociálne poistenie	50 905	47 682	43 903
- Sociálne náklady	6 637	3 165	4 469
Dane a poplatky	21 409	40 710	- 1 852
Odpisy dlhodobého majetku	236 379	227 480	175 979
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	20 789	-	8 648

Tvorba a zúčt.opr.položíek k pohľ.	-	- 3 123	-
Ostatné prevádzkové náklady	40 950	73 760	40 179
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	26 645	218 591	40 634
Pridaná hodnota	413 479	632 200	402 817
Výnosy z finanč. činn. spolu	14	762	8
Výnosové úroky	9	750	7
Kurzové zisky	5	12	1
Náklady na fin. činn. spolu	17 980	19 663	17 933
Nákladové úroky	17 462	18 869	16 984
Kurzové straty	67	107	496
Ostatné náklady z finanč.činnosti	451	687	453
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	- 17 966	- 18 901	- 17 925
Výsled. hosp. pred zdanením	8 679	199 690	22 709
Daň z príjmov – splatná	2 882	46 650	15 955
-odložená	-	-	-
Výsledok hosp.za účt. obdobie	5 797	153 040	6 754