

Výročná správa

spoločnosti za rok 2017

V Martine 9.5.2018

Investície

V roku 2017 aktíva brutto dosiahli hodnotu 3 606 368 EUR, oprávky 1 256 095 EUR a aktíva netto 2 350 273 EUR. Aktíva netto spoločnosti stúpili oproti roku 2016 o 42 922 EUR, pričom neobežný majetok sa znížil o hodnotu 69 450 EUR, obežný majetok sa zvýšil o hodnotu 106 793 EUR a časové rozlíšenie sa zvýšilo o 5 579 EUR.

Obstaranie investícií v roku 2017 predstavovalo čiastku 487 124 EUR, z toho motorové vozidlá vo výške 468 414 EUR. Značka FORD predstavovala hodnotu 218 192 EUR a značka NISSAN hodnotu 250 222 EUR. Spoločnosť obstarala klimatizačnú jednotku do predajne NISSAN v hodnote 3 015 EUR, meracie - testovacie a navigačné zariadenie pre FORD v hodnote 5 001 EUR a drobný hmotný majetok, ktorý tvorili v prevažnej miere prípravky na doplnenie dielne v hodnote 4 829 EUR. Investície vynaložené na software EBM boli v hodnote 5 865 EUR.

Vozidlá značky FORD sú z časti financované spoločnosťou IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. na základe Zmluvy o financovaní skladových zásob a Úverovej zmluvy. Vozidlá značky NISSAN sú z časti financované cez RCI Finance SK, s.r.o. na základe Zmluvy o financovaní a prostredníctvom ČSOB Leasing, a.s. na základe Zmluvy o obchodnej spolupráci formou úveru.

Z dlhodobého hmotného majetku bolo predaných 34 motorových vozidiel v zostatkovej cene 485 921 EUR. Nadobúdacia cena vyradených dopravných prostriedkov bola vo výške 648 486 EUR.

Obežný majetok

Obežný majetok sa zvýšil oproti roku 2016 o 106 793 EUR na 1 161 583 EUR. K 31.12.2017 bol nižší stav zásob materiálu na sklade / náhradné diely na opravy / o 7 367 EUR v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim obdobím, znížila sa nedokončená výroba o 3 305 EUR, stav zásob tovaru na sklade / autá na sklade / bol nižší o 8 515 EUR. Krátkodobé pohľadávky sa znížili o 78 464 EUR, z toho pohľadávky z obchodného styku sa znížili o 50 864 EUR, daňové pohľadávky o 1 252 EUR, iné pohľadávky sa znížili o 26 348 EUR. Finančné účty sa zvýšili v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim obdobím o 189 710 EUR.

Časové rozlíšenie

V rámci nákladov budúcich období tvorí poistenie majetku 3 848 EUR, zostatok PHM v nádržiacich 513 EUR a iné 1 443 EUR.

Ako príjmy budúcich období sme zaúčtovali Incentives z NSCEE vo výške 51 641 EUR, úroky z pôžičiek 360 EUR, bonusy pri predaji áut 4 869 EUR, zľavu za splnené podmienky odberu ND 9 645 EUR a marketingovú podporu 1 370 EUR od SMS.

Vlastné imanie

Vlastné imanie vzrástlo oproti roku 2016 o 43 665 EUR, pričom jeho zmenu v plnej výške tvorí hospodársky výsledok za rok 2017. Na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 26. marca 2018 ako jediný spoločník Ing. Pavel Ondroušek rozhodol o prevode vytvoreného zisku za rok 2017 na nerozdelený zisk roku 2017 vo výške 43 665,32 EUR a následne o doplnení rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej závierke za rok 2017, t.j. o hodnotu 2 183,27 EUR.

Závazky

Závazky klesli oproti roku 2016 o 7 013 EUR, pokles bol u dlhodobých záväzkov o 16 397 EUR, krátkodobé finančné výpomoci klesli o 200 816 EUR, bežné bankové úvery vzrástli o 221 154 EUR, dlhodobé bankové úvery vzrástli o 127 368 EUR. Tvorili sme krátkodobé rezervy na zostavenie účtovnej závierky a audit 1 700 EUR, nevyčerpané dovolenky 16 187 EUR. Krátkodobé záväzky k 31.12.2017 poklesli o 138 842, pri záväzkoch z obchodného styku je pokles oproti roku 2016 o 167 190 EUR. Pri daňových záväzkoch je nárast oproti minulému obdobiu o 22 668 EUR z dôvodu výsledku daňovej povinnosti k DPH za posledný mesiac v roku 2017.

Bankové úvery

V roku 2017 bola uzavretá s Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere č. 594/2017/UZ, povolený limit prečerpania 450 000 EUR, k 31.12.2017 bol konečný zostatok vo výške 206 304 EUR. Zároveň bola podpísaná Zmluva o termínovanom úvere č. 595/2017/UZ, výška úveru 330 000 EUR, úver bol vyčerpaný do výšky 315 226 EUR, ktorý bol splácaný v rámci splátkového kalendára, konečný zostatok k 31.12.2017 bol 282 226 EUR.

Hospodársky výsledok

Tržby za predaj tovaru boli 4 148 451 EUR, čo je pokles o 25 297 EUR oproti roku 2016. Predaných bolo 211 ks nových vozidiel, z toho 117 ks vozidiel značky NISSAN, 94 ks vozidiel značky FORD. Celková marža za predaj tovaru bola v roku 2017 vo výške 276 997 EUR.

Tržby z predaja služieb boli 1 317 874 EUR, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o 75 905 EUR, pričom tržby za vyfakturované normohodiny na stredisku servis boli 292 048 EUR vrátane fakturovaných normohodín za garancie. Tržby z refakturácie od subdodávateľov boli vo výške 143 197 EUR, čo činí nárast o 553 EUR. Aktivácia vnútropodnikových služieb bola / PDI / 22 120 EUR a aktivácia zásob 2 210 EUR.

Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku / automobilov / sú v porovnaní s minulým účtovným obdobím vyššie o 266 168 EUR a hodnota tržieb dosiahla 571 127 EUR.

Spotreba materiálu a energie bola 600 503 EUR, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 2 821 EUR. Služby boli vo výške 365 691 EUR, čo predstavuje nárast o 73 939 EUR oproti obdobiu 2016.

Mzdové náklady vzrástli o 18 240 EUR a dosiahli hodnotu 333 867 EUR, náklady na zákonné sociálne zabezpečenie vzrástli o 6 426 EUR na 116 304 EUR. Sociálne náklady boli vo výške 17 424 EUR, z toho príspevok zamestnávateľa na obedy predstavoval čiastku 13 097 EUR, tvorba sociálneho fondu vo výške 1 650 EUR, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti boli vo výške 1 331 EUR. Čerpanie sociálneho fondu bolo formou príspevku na stravovanie.

Odpisy majetku boli vo výške 159 053 EUR, vyššia hodnota o 12 492 EUR oproti obdobiu 2016.

Daň z príjmov za rok 2017 bola vyčíslená v celkovej sume 14 161 EUR, z toho daň splatná je 8 333 EUR a daň odložená za rok 2017 je 5 828 EUR. Spoločnosť dosiahla hospodárky výsledok / zisk po zdanení vo výške 43 665 EUR.

Ochrana životného prostredia

Zneškodňovanie odpadov a škodlivých látok firma zabezpečuje dodávateľsky firmou EKOMAR SK s.r.o. zaoberajúcou sa touto činnosťou. Náklady na zneškodnenie odpadov predstavovali čiastku 1 287 EUR. Zrealizovali sme už 17. ročník akcie „Zasad' strom s Nissanom“. Takouto cestou prispievame každoročne k tvorbe a ochrane životného prostredia.

Personalistika

V roku 2017 spoločnosť J.M.MARTIN, spol. s r.o. prijala do pracovného pomeru piatich zamestnancov. Počas roka 2017 bol so štyrmi zamestnancami ukončený pracovný pomer.

Počas roka 2017 nebola uzatvorená Dohoda o brigádnickej práci študentov, Dohoda o pracovnej činnosti a ani Dohoda o vykonaní práce.

Ostatné informácie

V zahraničí nemáme zriadenú organizačnú zložku. Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Výhľad na rok 2018

V predaji osobných automobilov sme si stanovili cieľ predaja na 140 ks nových automobilov značky NISSAN a 100 ks nových automobilov značky FORD.

V roku 2018 spoločnosť plánuje aktívne získavať nových klientov pre obidve značky.

V Martine, dňa 9.5.2018

Ing. Pavel Ondroušek