

Výročná správa za rok 2018

Obchodné meno

účtovnej jednotky:

biLL, s.r.o.

IČO:

35958499

Sídlo:

937 01 Želiezovce, Hronská 9

Zapísané v OR OS Nitra, oddiel:sro, vložka č. 17171/N

Spoločník:

Bc. Marek Buda

Základné imanie:

6 640 €

Spoločnosť biLL, s.r.o. vznikla 12.10.2005. Jej zakladatelia boli súkromná fyzická osoba a právnická osoba so sídlom v Holandsku. Od 8.12.2015 spoločnosť vlastní jeden spoločník, ktorý je aj jediným konateľom.

Hlavným predmetom činnosti firmy je medzinárodné zasielateľstvo a medzinárodná preprava tovaru v oblasti kamiónovej prepravy a logistických služieb. Je zameraná na prepravu rýchlo sa kaziaceho tovaru – čerstvá zelenina, ovocie a kvety.

Firma začala postupne organizovať jednu prepravu po druhej, pričom snažila sa osloviť stále väčší počet zákazníkov s cieľom rozbehnúť svoju činnosť. V súčasnosti vykonáva 5-6 prepráv denne, niekedy aj viac. Spoločnosť má podpísané kontrakty s 9 veľkými dopravcami, ktorí zabezpečujú potrebné kamiónové súpravy s chladiarenskými aj plachtovými návesmi, nakoľko firma nevlastní vozový park.

Väčšina prepráv je uskutočňovaných z Holandska. Spoločnosť má podpísané zmluvy na zabezpečovanie prepravy, ktorí sú rozmiestnení po celom území Holandska. Sú to firmy: AN Boekel, JOVIMER CZ spol.s.r.o, Origin Fruit Direct, Scherpenhuizen BV., BLT B.V.

Odberateľmi ovocia, zeleniny a kvetov sú veľké obchodné domy, maloobchodné predajne, hypermarkety, supermarkety ako aj súkromné firmy.

Od svojho vzniku prechádza spoločnosť neustálym vývojom, ktorý sa prispôbuje a reaguje na rastúce potreby stále náročnejších zákazníkov, v snahe ponúknuť každému optimálne riešenie jeho prepravných požiadaviek a na profesionálnej úrovni ich následne aj zabezpečiť.

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 10 ľudí, ktorí zabezpečujú celkový chod firmy. Majiteľ a zároveň konateľ spoločnosti rozhoduje a strategických otázkach riadenia, cenovej politiky a dôležitých veciach týkajúcich sa riadenia firmy. Dispečeri majú na starosti zabezpečovanie prepravy a fakturantka je zodpovedná za vystavovanie faktúr za vykonané prepravy ako aj za evidenciu došlých faktúr od dopravcov.

Účtovníctvo spoločnosti je zabezpečované externe, súkromnou účtovnou kanceláriou.

Spoločnosť biLL je zmluvne viazaná zabezpečiť prepravu tovaru zákazníkovi v rozsahu, aký je dohodnutý. Predstavuje to pre ňu zdroj stálej práce a teda aj príjmov.

Zmluvným zákazníkom preto venuje najväčšiu pozornosť, ako aj im požiadavkám. Snaží sa vyhovieť každej, aj netradičnej požiadavke, v prípade potreby. Cieľom je dosiahnuť maximálnu spokojnosť a vytvoriť bezkonkurenčnú pozíciu v očiach zákazníka. Stáli zákazník je dôležitejší a finančne výnosnejší ako nestály. Závislosť od niekoľkých stálych zákazníkov však môže pri zníženom množstve požadovaných prepráv znamenať pre firmu problém. Z tohto dôvodu spoločnosť ponúka svoje prepravné služby okrem zmluvným zákazníkom aj tým nestálym jednorázovo, teda nie na pravidelné transporty.

Prvoradým cieľom je udržať si lojálnych zákazníkov, ale na druhej strane zabezpečiť príjmy aj z iných zdrojov, v prípade nečakanej udalosti, ktorá zredukuje množstvo objednaných transportov.

Popri zasielateľstve spoločnosť prevádzkuje aj denný bar - kaviareň.

Výsledky finančného hospodárenia

Tržby a výnosy podľa činnosti v €	rok 2018	rok 2017
Tržby za služby	4430919	3770730
Tržby z predaja tovaru	94258	90799
Tržba z predaja DHM a materiálu	14314	1250
Ostatné výnosy	17205	8089
Finančné výnosy	2173	2035
Výnosy celkom	4558869	3872903

Náklady podľa druhov a činnosti v €	rok 2018	rok 2017
Materiálové náklady a energia	39487	32880
Náklady na obstaranie predaného tovaru	48116	43095
Služby	4178099	3530856
Osobné náklady	129543	101643
Ostatné náklady z hospod.činnosti	53764	16943
Odpisy	29578	16106
Finančné náklady	16505	10475
Náklady celkom	4495092	3751998
Výsledok hospodárenia pred zdanením	63777	120905
Daň z príjmov bežná + odložená	14252	25723
Výsledok hospodárenia po zdanení	49525	95182

Spoločnosť v roku 2018 dosiahla výnosy vo výške 4 558 869.- EUR. Zvýšenie tržieb v porovnaní s rokom 2017 je dôsledkom zvýšenia tržieb z hlavnej činnosti spoločnosti, t.j. prepravy vzrástli oproti roku 2017 o 660189.- EUR. Celkové náklady spoločnosti sa zvýšili oproti roku 2017 o 743 094.- EUR, hlavne v dôsledku zvýšených nákladov na prepravy.

Účtovná jednotka za hodnotené obdobie dosiahla zisk vo výške 49 525.- EUR. Na základe návrhu Valného zhromaždenia zisk z roku 2018 sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Spoločnosť má dobré predpoklady pre dosiahnutie stabilného hospodárskeho výsledku aj v roku 2019 v objeme výkonov 4 497 260.-EUR a zisku 55 190.- EUR v rovnakom predmete činnosti ako v roku 2018.

Dlhodobý hmotný majetok

Názov obstaraného majetku	Obstarávacía cena v €	Zostatková cena v €
Pozemky	88931	88931
Stavby	62173	33000
Samostatné hmutel'né veci	249289	79496
- z toho dopravné prostriedky	187654	53540
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	26951	15272
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	311887	311887
Dlhodobý hmotný majetok spolu:	739231	528586

Účtovná jednotka v roku 2011 začala výstavbu areálu spoločnosti – polyfunkčný objekt, garáže a rekonštrukcia existujúceho objektu. Celkové náklady na investíciu predstavujú 311 886,87 EUR. Z uvedených objektov boli v roku 2016 skolaudované 2 objekty, a spoločnosť v roku 2016 zaradila do majetku garáže v hodnote 35 617,58 EUR. V roku 2019 plánuje firma pokračovať v investičnej činnosti polyfunkčného objektu.

Strana aktív	2018	2017
Neobežný majetok	528586	571441
Obežný majetok	477288	453101
Zásoby tovaru	10286	7154
Peňažné prostriedky na bank.účtoch	2768	2164
Peňažné prostriedky v pokladnici	5014	10370
Pohľadávky spolu	466860	444811
-opravné položky k pohľadávkam	7640	11398
Pohľadávky netto	459220	433413
- z toho: z obchodného styku:	434188	397571
Časové rozlíšenie-náklady BO	2875	1880
Časové rozlíšenie-príjmy BO	1800	
AKTÍVA SPOLU:	1010549	1026422

Strana pasív	2018	2017
Vlastné imanie	452011	402486
Záväzky spolu:	558538	623936
Záväzky krátkodobé	327910	380257
- z toho: z obchodného styku	302829	305563
Záväzky dlhodobé	38946	22308
Bežné bankové úvery /KTK/	47702	64722
Bežné bankové úvery /splátkový/	137285	
krátkodobé rezervy	6695	6649
Krátkodobé fin. výpomoci		1500000
PASÍVA SPOLU:	1010549	1026422

Finančné ukazovatele v Eur

č.r.	Ukazovateľ	mer.j	2017	2018	rozdiel	Optimum
1	Zlaté bilančné pravidlo	koef.	0,70	0,85		1
2	Čistý činný (pracovný) kapitál	tis.€	8 122	73 862		Max
3	Okamžitá likvidita	koef.	0,02	0,02		0,2-0,8
4	Bežná likvidita	koef.	0,04	0,04		1,0-1,5
5	Celková likvidita	koef.	1,00	1,18		2,0-2,5
6	Rentabilita investovaného kapitálu	%	9,3	4,9		Max
7	Rentabilita vlastného kapitálu	%	23,6	10,9		Max
8	Rentabilita tržieb	%	2,46	1,09		nad 1
9	Rentabilita nákladov	%	2,53	1,10		nad 1
10	Celková zadlženosť	%	60,78	55,27		do 40
11	Ukazovateľ finančnej samostatnosti	%	39,21	44,72		Viac ako 40

Zlaté bilančné pravidlo vo výške 0,85 znamená, že spoločnosť je podkapitalizovaná, že má menej vlastných zdrojov ako dlhodobého majetku.

Čistý činný pracovný kapitál predstavuje sumu 73 862 eur, čo znamená, že po premene všetkých obežných aktív na peniaze a splatení krátkodobých záväzkov by spoločnosti zostali zdroje v tejto výške.

Ukazovatele likvidity sú nízke, z dôvodu, že spoločnosť nemá dostatočne vysoký obežný majetok na splatenie krátkodobých záväzkov.

Ukazovatele rentability sú za rok 2017 vplyvom vyššieho zisku dobré, pokles v roku 2018 je z dôvodu vyšších nákladov a nižšieho zisku.

Celková zadlženosť spoločnosti je vyššia ako odporúčaná hodnota 40 %, ukazovateľ finančnej samostatnosti je v optime, kde vlastné zdroje sú 45 % celkového majetku.

Ostatné hodnotenie:

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

V oblasti výskumu a vývoja nie sú vynaložené náklady.

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy.

V roku 2018 spoločnosť nenakúpila akcie ani obchodné podiely.

Spoločnosť svojou činnosťou nevyplýva negatívne na životné prostredie

Vyhotovené dňa 05.03.2019

Bc Marek Buda

Prílohy:
Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018
Poznámky za rok 2018
Správa nezávislého audítora

