

T.P.D. TRANSPORT, s.r.o., Považská 2,940 01 Nové Zámky

VÝROČNÁ SPRÁVA

o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku a záväzkov za rok 2018, účtovná závierka, vysporiadanie hospodárskeho výsledku, rozdelenie zisku a zámery na ďalšie obdobie.

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o., Nové Zámky bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1999 pod názvom T.P.D. TRANSCONSULT, s.r.o., Nové Zámky zapísaná do obchodného registra dňa 29.7.1999.

K spoločenskej zmluve boli schválené nasledovné dodatky:

- 1) v r. 2001 o zmene obchodného mena spoločnosti na T.P.D. TRANSPORT, s.r.o.
- 2) v r. 2002 o zmene sídla spoločnosti na Nové Zámky, Gúgska 77
- 3) v r. 2004 doplnenie predmetov činnosti a zmena o prevode obchodného podielu
- 4) v r. 2008 o zmene sídla spoločnosti na Nové Zámky, Považská2

Spoločnosť vykonávala od r. 1999 nasledovné podnikateľské činnosti:

- zasielateľstvo
- cestná nákladná doprava
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností
- skladovanie a uskladňovanie

Štatutárne orgány spoločnosti

- Ing. Peter Danáč, Nové Zámky r.č. 721219/6948
- Erich Handl, Nové Zámky r.č. 730102/6920

Spoločníci

- Ing. Peter Danáč – vklad 3320 €
- Erich Handl – vklad 3320 €

Spolu výška základného imania je 6640 €

Valné zhromaždenie na schválenie Výročnej správy za r. 2018 a ročnej závierky za r. 2018 bolo zvolané na 15.03.2019 s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu VZ
3. Zvolenie predsedajúceho VZ a zapisovateľa
4. Správa audítorky
5. Schválenie Výročnej správy za r. 2018 a ročnej závierky za r. 2018
6. Schválenie rozdelenia zisku za r. 2018
7. Voľba audítora na nasledujúce obdobie
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Účtovná závierka spoločnosti T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. bola zostavená k 31.12.2018 v zmysle zákona o účtovníctve ako riadna účtovná závierka za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti. Účtovanie, oceňovanie a výkaz jednotlivých položiek ročnej závierky boli vykonané na základe všeobecných ustanovení zákona o účtovníctve pri rešpektovaní postupov pre ročnú účtovnú závierku.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov a pri účtovaní a výsledku hospodárenia sa brali za základ všetky náklady a výnosy pri dodržaní ich časovej a vecnej súvislosti, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku sa uplatňoval nasledovne:

<i>Položka</i>	<i>Účtuje sa o nej</i>	<i>Spôsob ocenenia</i>	<i>Zložka ceny</i>
<i>dlhodobý nehmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: Montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý hmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>metódou vlastného imania</i>	
<i>zásoby obstarané kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>pohľadávky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri odplatnom nadobudnutí</i>
<i>krátkodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	
<i>časové rozlíšenie na strane aktív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>záväzky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>
<i>časové rozlíšenie na strane pasív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>prenajatý majetok a majetok na finančný leasing</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>

Hospodársky výsledok

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykázala za rok 2018 zisk pred zdanením 587 333 € a po zdanení 457 121 €, ktorý bude po schválení preúčtovaný na záväzok voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. V porovnaní s rokom 2017 zníženie v dosiahnutom zisku predstavuje 70 077 €, čo ovplyvnilo najmä zníženie tržieb za služby v MKD, zvýšenie tržieb za predaj tovaru a mierny pokles nákladov pohonných hmôt a služieb MKD.

Tento hospodársky výsledok bol dosiahnutý v hlavnej prevádzkovej činnosti – zasielateľstvo, tiež prevádzkovaním vlastných 9 kamiónových súprav, 3 nákladných áut a výnosy z prenájmu nebytových priestorov.

Za rok 2018 spoločnosť vyprodukovala výnosy 11 006 630 €, čo je zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 1 252 183 €, (ovplyvnili zvýšené tržby za predaj tovaru a zníženie tržieb za služby v MKD a z predaja DHM).

Celkové výnosy v jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledovnom členení:

	2016	2017	2018
<i>Tržby za predaj tovaru</i>	1 658 425	2 002 930	2 819 122
<i>Tržby za predaj služieb (medz. preprava)</i>	9 499 457	8 857 498	7 797 084
<i>Tržby z predaja DHM</i>	51 967	997 752	89 100
<i>Ostatné prevádzkové výnosy</i>	514 492	400 633	301 324
<i>Finančné výnosy</i>	7		
<i>Mimoriadne výnosy</i>	-		
<i>Spolu výnosy</i>	11 724 348	12 258 813	11 006 630

Celkové náklady v roku 2018 sú 10 419 297 € bez dane čo je zníženie oproti roku 2017 o 1 170 066€, čo predstavujú zvýšenie nákladov na predaný tovar a znížené náklady cien pohonných hmôt, náklady služieb v medzinárodnej nákladnej doprave, odpisov a ZC z predaja DHM.

	2016	2017	2018
<i>Náklady na predaný tovar</i>	1 645 343	1 991 991	2 806 515
<i>Spotreba materiálu</i>	604 605	547 790	524 332
<i>Služby</i>	7 725 230	7 224 114	6 270 990
<i>Osobné náklady</i>	342 268	339 444	357 239
<i>Dane a poplatky</i>	191 335	167 257	138 502
<i>Odpisy HIM</i>	371 680	301 407	214 815
<i>Zostatková cena predan. DHM</i>	-	942 390	14 494
<i>Ostatné prevádzkové náklady</i>	59 901	60 232	83 239
<i>Opravné položky + rezervy</i>	826	1 538	1 343
<i>Finančné náklady</i>	27 032	13 200	7 828
<i>Mimoriadne náklady</i>	-	-	-
<i>Daň z príjmu – splatná</i>	177 384	142 252	130 212
<i>Daň z príjmu – odložená</i>	-	-	-
<i>Spolu náklady + daň</i>	11 145 604	11 731 615	10 549 509

Štruktúra majetku spoločnosti

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. k 31.12.2018 vykazuje neobežný majetok vo výške 359 142 €, čo predstavuje zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku.

Stav obežného majetku k 31.12.2018 je vo výške 2 518 604 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 51 572 €. Členenie obežného majetku k 31.12.2018 je nasledovné:

- zásoby	433 460 €
- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	1 749 589 €
- dlhodobé pohľadávky – iné	28 660 €
- štát – daňové pohľadávky	223 659 €
- iné pohľadávky	35 772 €
- finančný majetok	47 464 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2018 spoločnosť vykazuje vo výške 5 682 €.

Cudzie zdroje

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykazuje k 31.12.2018 záväzky vo výške 2 253 935€, čo je o 46 813 € menej ako v predchádzajúcom období. Členenie je nasledovné:

- rezervy	19 322 €
- dlhodobé záväzky	87 471 €
Z toho: - odložený daňový záväzok	-
- krátkodobé záväzky	2 118 040 €
Z toho: - záväzky z obchodného styku	642 962 €
- štát - daňové záväzky	1 546 €
- ostatné záväzky	1 473 532 €
- kontokorentný úver	29 102 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2018 spoločnosť vykazuje vo výške 640 €.

Vlastné imanie

Stav vlastného imania k 31.12.2018 je vo výške 628 853 €. Štruktúra vlastného imania je v nasledovnom členení:

- základné imanie	6 640 €
- zákonný rezervný fond	2 763 €
- hospodársky výsledok minulých rokov	162 329 €
- hospodársky výsledok bežného obdobia	457 121 €

Ukazovateľ zadĺženosti
Vertikálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2016	%	2017	%	2018	%
<i>Majetok celkom</i>	4 344 419		2 999 741		2 883 428	
<i>Neobežný</i>	1 580 472	36,38	417 761	13,93	359 142	12,45
<i>Obežný</i>	2 752 252	63,35	2 570 176	85,68	2 518 604	87,35
<i>Ostatný</i>	11 695	0,27	11 804	0,39	5 682	0,20
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	4 344 419		2 999 741		2 883 428	
<i>Vlastné imanie</i>	750 233	17,27	698 731	23,29	628 853	21,81
<i>Záväzky</i>	3 590 313	82,64	2 300 748	76,70	2 253 935	78,17
<i>Ostatné</i>	3 873	0,09	262	0,01	640	0,02

Z vertikálnej štruktúry aktív a pasív oproti min. roku vyplýva

- zníženie neobežného majetku, pri súčasnom zvýšení podielu obežného majetku na majetku celkom, pri znížení objemu obežného majetku v absolútnej hodnote,
- zníženie cudzích zdrojov krytia v absolútnom vyjadrení, pri znížení podielu vlastných zdrojov na majetku celkom a zároveň zníženie vlastného imania v absolútnom vyjadrení.

Ukazovateľ dlhodobej finančnej stability dosiahol hodnotu 21,81% a ukazovateľ veriteľského rizika zaznamenal medziročný nárast 1,47%, pri 1,01%-nej úverovej zaťažnosti.

Ukazovateľ likvidity
Horizontálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2016	2017	2018
<i>Obežný majetok</i>	2 752 252	2 570 176	2 518 604
<i>Zásoby</i>	228 203	406 538	433 460
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>	27 400	22 800	28 660
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	2 240 129	2 117 568	2 009 020
<i>Finančný majetok</i>	256 520	23 270	47 464
<i>Obežné pasíva</i>	3 425 659	2 218 037	2 147 142
<i>Krátkodobé záväzky</i>	3 257 659	2 105 980	2 118 040
<i>Krátkodobé úvery, fin.výpomoci</i>	168 000	112 057	29 102
<i>Čistý prac.kap.</i>	-716 001	+311 535	+323 480
<i>Celková likv.</i>	0,8409	1,21018	1,17837
<i>Bežná likv.</i>	0,7712	1,01876	0,97556

Ukazovatele likvidity v medziročnom porovnaní zaznamenali výkyvy, čo bolo ovplyvnené najmä poklesom obežných aktív a obežných pasív a tiež zvýšením finančných prostriedkov a znížením istiny kontokorentného úveru. Spoločnosť pracuje s kladným pracovným kapitálom, keď obežné aktíva dosiahli vyššiu hodnotu ako obežné pasíva.

Ukazovatele rentability

(v %)

Ukazovateľ	2016	2017	2018
Rentabilita tržieb	5,16	4,44	4,27
Rentabilita výnosov	4,94	4,30	4,15
Rentabilita vloženého kapitálu	77,14	74,45	72,69
Rentabilita celkového kapitálu	13,32	17,57	15,85
Úverová rentabilita	285,12	470,47	1570,75
Nákladová rentabilita	5,19	4,49	4,33

Ukazovatele rentability významnou mierou ovplyvnili zníženie výnosov a zníženie zisku, ale aj zníženie úverovej zadĺženosti.

Predpoklady pre ďalšie obdobie

Spoločnosť predpokladá v roku 2019 zvýšiť výnosy z predaja služieb a z prevádzky vlastných kamiónových súprav v medzinárodnej preprave o 5 % oproti roku 2018.

Firma T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. za 19 rokov svojej činnosti vybudovala silnú zasielateľskú spoločnosť, ktorá poskytuje služby hlavne v oblasti prepravy tovaru medzi Slovenskom a Dánskom. Vďaka dobrému menu spoločnosti sa podarilo preniknúť aj na iné trhy v rámci i mimo Európskej únie.

Na poskytovanie zasielateľských služieb pre skladovanie a prepravu tovaru spoločnosť využíva „LOGISTICKÉ CENTRUM“ na Považskej ul. v Nových Zámkoch.

Nehnutelnosti na ul. Vinohrady v Nových Zámkoch firma využíva na prenájom pre poskytovanie služieb:

- tankovanie pre vlastné kamióny i cudzích dopravcov vo vlastnej skladovej réžii

Zlepšenie a zvýšenie kvality práce spoločnosť zabezpečuje tým, že od r. 2004 má zavedený systém manažérstva kvality a obdržala CERTIFIKÁT EN ISO 3001:2000.


Spoločnosť od roku 2016 má „CERTIFIKÁT DOVERYHODNÁ FIRMA – GOLD“

Ostatné požiadavky v zmysle § 20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku do dňa jej zostavenia
- spoločnosť nevynakladala finančné prostriedky v oblasti výskumu a vývoja
- spoločnosť nevykonávala obchodovanie s cennými papiermi, akciami, obchodnými podielmi
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

V Nových Zámkoch, 12.03.2019


Ing. Peter Danáč
konateľ


Erich Handl
konateľ