

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2017

Apríl 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti DE CLERCQ Slovakia s ručením obmedzeným za rok 2017

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 36 288 098

DIČ: 2022157412

Sídlo spoločnosti: Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec

Profil spoločnosti

Firma **DE CLERCQ Slovakia s.r.o.** bola založená v roku 2006, od 18.6.2014 jediným spoločníkom je spoločnosť DE CLERCQ Services SPRL so sídlom v Belgicku, do 18.6.2014 spoločnosť vlastnili dvaja spoločníci rodiny De Clercq z Belgicka. Začiatkom roku 2017 sa spoločnosť presťahovala z Bratislavy do nových priestorov v Senci v blízkosti diaľnice v smer Bratislava - Trnava.

Od jej vzniku, až po súčasnosť, sa spoločnosť DE CLERCQ Slovakia s.r.o. zaoberá medzinárodnou nákladnou prepravou. Spoločnosť zabezpečuje prepravné služby s viac ako 70 tahačmi.

Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2017 tržby za dopravné služby 13 221 tis. eur. Oproti roku 2016 došlo k nárastu tržieb o 402 tis. eur a oproti roku 2015 o 2 494 tis. EUR. Za posledné tri roky vzrástli tržby o 4,7 mil. eur. Hospodársky výsledok za rok 2017 predstavoval zisk pred zdanením 342 tis. eur. Oproti roku 2016 došlo k poklesu zisku o 836 tis. eur. Za posledné tri roky spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok čo je zásadný obrat oproti roku 2014, keď bola vykázaná strata pred zdanením 49 tis. EUR. V roku 2017 pre spoločnosť pracovalo 122 zamestnancov, čo je o 5 zamestnancov viac ako v roku 2016 a o 19 viac ako v roku 2015. Rozhodujúci podielom zamestnancov pripadal na vodičov kamiónov.

Finančné výsledky spoločnosti

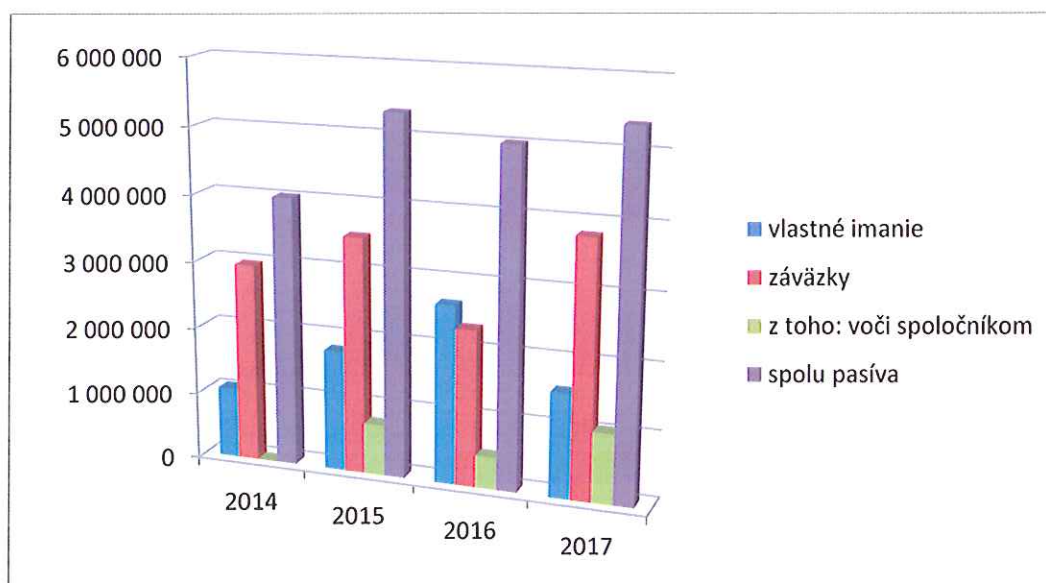
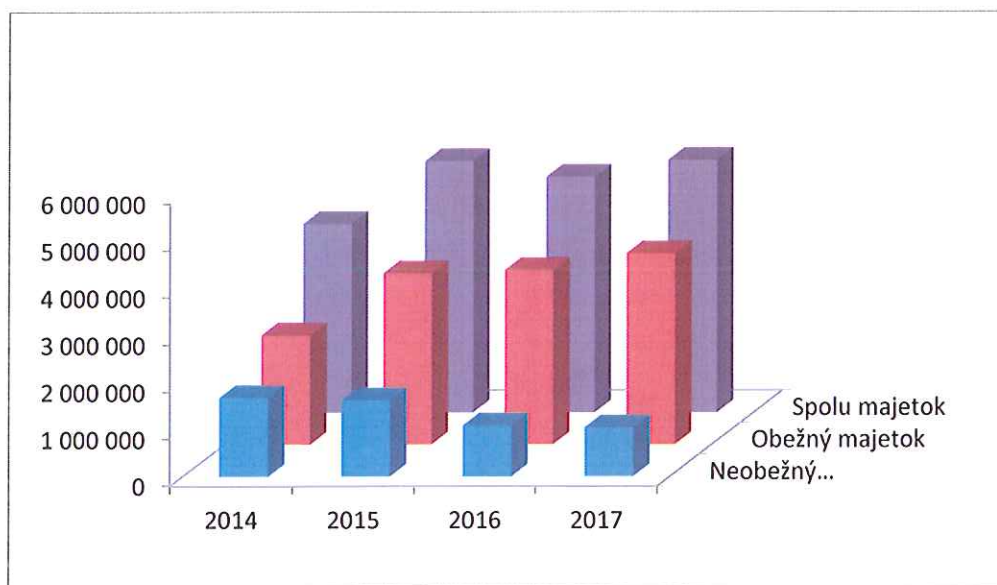
Štruktúra aktív	2013	2014	2015	2016	2017
Neobežný majetok	3 014 217	1 678 973	1 620 538	1 086 798	1 037 241
z toho: DHM	3 014 217	1 678 973	1 620 538	1 086 798	1 037 241
v tom stavby	0	0	0	0	0
stroje	2 466 217	1 678 973	862 358	1 086 798	1 037 41
pozemky	0	0	0	0	0
obežný majetok	2 163 596	2 313 669	3 632 324	3 697 904	4 055 337
z toho: zásoby	8 806	52 029	39 499	59 112	64 044
krátkodobé pohľadávky	1 925 145	2 047 415	3 145 210	3 474 726	3 800 325
finančné účty	229 645	211 870	445 752	154 195	189 718
náklady a príjmy budúcich období	133 656	22 831	54 877	203 129	277 853
spolu majetok	5 311 469	4 015 473	5 346 169	5 009 533	5 370 405

štruktúra pasív	2013	2014	2015	2016	2017
vlastné imanie	1 093 301	1 052 235	1 803 050	2 661 171	1 561 550
z toho ZI	71 700	71 700	71 700	71 700	71 700
kapitálové fondy + fondy zo zisku	7 170	7 170	0	7 170	7 170
neroz zisk, resp neuhr. strata min období	986 056	1 014 431	1 132 019	1 662 171	1 259 831
hosp výsledok bežného obdobia	28 375	-41 066	599 331	920 130	222 849
záväzky	4 218 168	2 963 017	3 519 629	2 332 831	3 808 592
z toho: krátkodobé záväzky	2 421 944	1 876 300	1 568 363	1 314 166	2 904 510
v tom záväzky voči prepojeným osobám	0	0	762 762	482 915	1 049 230
bankové úvery	1 729 676	1 040 080	1 889 657	864 398	722 827
výdavky budúcich období	0	221	23 490	15 531	263
spolu vlastné imanie a záväzky	5 311 469	4 015 473	5 346 169	5 009 533	5 370 405

Prehľad o hospodárení	2013	2014	2015	2016	2017
tržby z predaja tovaru	0	0	0	0	0
náklady na predaný tovar	0	0	0	0	0
obchodná marža	0	0	0	0	0
Výroba spolu - tržby za služby	8 657 843	8 529 950	10 727 445	12 819 253	13 221 538
Výrobná spotreba	7 119 861	6 543 799	7 502 587	9 362 558	10 423 569
Pridaná hodnota	1 537 982	1 986 151	3 224 858	3 456 695	2 797 969
Osobné náklady	6 197	520 760	1 346 134	1 732 924	2 041 767
odpisy	1 415 275	1 375 909	1 091 258	568 250	509 797
výsledok z hosp činnosti	67 472	96 804	833 523	1 197 203	381 832
výsledok z fin činnosti	-31 140	-145 790	-42 900	-18 872	-39 855
Výsledok hosp za účet obdobie	28 375	-41 066	599 331	920 130	222 849
Výsledok hosp pred zdanením	36 332	-48 986	790 623	1 178 331	341 977

Prehľad o vybraných ukazovateľoch	2013	2014	2015	2016	2017
celková likvidita v % (opt 170%)	89,33	123,31	231,60	281,39	139,62
bežná likvidita v % (opt 120%)	88,97	120,54	229,08	276,89	137,42
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	79,42	73,79	65,83	46,57	70,92
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	1 482 747	1 472 713	1 924 781	1 765 453	891 629
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	0,42	-0,57	7,37	9,19	2,59
doba obratu zásob	0	2	1	2	2

Prehľad o tržbách a dobe inkasa	2013	2014	2015	2016	2017
pohľadávky z obchodu styku bez oprav položiek	1 925 145	2 047 415	2 374 469	2 826 596	3 011 626
opravné položky k pohľadávkam	0	0	0	615	800
tržby za výrobky a služby	8 657 843	8 529 950	10 727 445	12 819 253	13 221 538
tržby za tovar	0	0	0	0	0
Spolu tržby	8 657 843	8 529 950	10 727 445	12 819 253	13 221 538
doba inkasa pohľadávok v dňoch	81	88	81	80	83



Predpokladaný vývoj

Spoločnosť v roku 2018 predpokladá tržby na úrovni 13 mil. EUR. V roku 2018 spoločnosť nebude realizovať významné investície, okrem obmeny vozového parku.

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017

Vykázaný zisk za rok 2017 v sume 222 849 EUR bude vysporiadaný nasledovne:

Úhrada spoločníkom: 0 EUR

Ako nerozdelený zisk 222 849 EUR

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2017 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Bratislava 16.4.2018

Príloha: Účtovná závierka za rok 2017

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2017

JUDr. Ing. Daša Koraušová, MBA, LL.M.
osoba poverená zastupovať spoločnosť