

VINCENT DOPRAVA, s.r.o.

spoločnosť so sídlom Diaľničná cesta 4416/18, 903 01 Senec, IČO: 36 491 934

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36538/B

VÝROČNÁ SPRÁVA

za účtovné obdobie 2017

podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

OBSAH

| | |
|--|---|
| 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE | 3 |
| 2. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI | 4 |
| 2.1 Stav a vývoj spoločnosti v účtovnom období 2017 | 4 |
| 2.2 Informácie o vývoji spoločnosti a o jej finančnej situácii..... | 4 |
| 2.3 Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť | 6 |
| 2.4 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja | 6 |
| 2.5 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia | 6 |
| 2.6 Predpokladaný budúci vývoj činnosti a vyhliadky do budúcnosti | 6 |
| 2.7 Významné riziká a neistoty | 7 |
| 2.8 Informácia o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií | 7 |
| 2.9 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí | 7 |
| 3. VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI | 7 |
| 3.1 Účtovná závierka | 7 |
| 4. PRÍLOHY | 7 |

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť VINCENT DOPRAVA, s.r.o. bola založená 16.2.2004. Sídlo spoločnosti je aktuálne na adrese Diaľničná cesta 4416/18, 903 01 Senec.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36538/B.

Spoločníkmi spoločnosti sú:

1. Jean Vincent, Nálepková 324, 900 46 Most pri Bratislave
2. STOCKAGE INDUSTRIEL INVEST S. A.

Základné imanie spoločnosti je 92 943 EUR a je úplne splatené.

Základné imanie spoločníkov:

1. Jean Vincent – výška vkladu: 4 647 EUR
2. STOCKAGE INDUSTRIEL INVEST S. A. – výška vkladu 88 296 EUR.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod v rozsahu živnosti voľnej,
- podnikateľské poradenstvo,
- prenájom hnutel'ných vecí a nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom),
- požičovňa automobilov,
- kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- skladovanie,
- manipulácia s nákladom,
- baliace činnosti,
- služby colného deklaranta,
- prenájom strojov, motorových vozidiel, dopravných a technických zariadení,
- medzinárodná nákladná cestná doprava.

Konateľmi spoločnosti sú:

1. Carolina Gerda Esther Vergotte
2. Jean Vincent

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

2. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

2.1 Stav a vývoj spoločnosti v účtovnom období 2017

Výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške -47 255 EUR.

Na obrat spoločnosti spojený s jej hlavným predmetom činnosti, t.j. cestná nákladná doprava, najviac vplývali tržby z poskytovania prepravných služieb.

Celkové výsledky spoločnosti sú:

| V celých EUR | 2017 | 2016 |
|--------------|-----------|-----------|
| Výnosy | 4 635 774 | 3 974 303 |
| Náklady | 4 692 465 | 3 974 303 |
| EBIT | -43 813 | -36 533 |
| Finančný VH | -10 594 | -31 938 |
| EBT | -56 691 | -66 780 |
| Dane | -9 436 | 28 284 |
| Čistý VH | -47 255 | -95 064 |

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 výnosy vyššie o 16,64 % oproti predchádzajúcemu roku. V roku 2017 sa počet zamestnancov oproti predchádzajúcemu roku nezmenil. Významné položky, ktoré tvoria náklady v posledných dvoch porovnávaných rokoch, sú spotreba pohonných hmôt, opravy, odpisy, cestovné a mzdové náklady vodičov.

2.2 Informácie o vývoji spoločnosti a o jej finančnej situácii

Celkové aktíva spoločnosti vzrástli o 573 329 EUR, t. j. o 28,31 % v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím. Najvýznamnejší podiel na celkových aktívach má dlhodobý majetok tvorený iba dlhodobým hmotným majetkom vo výške 883 808 EUR (34,01 % z celkových aktív), dlhodobé pohľadávky vo výške 260 015 EUR (10,01 % z celkových aktív), krátkodobé pohľadávky vo výške 605 091 EUR (23,29 % z celkových aktív) a finančné účty vo výške 747 226 EUR (28,76 % z celkových aktív).

Neobežný majetok v zostatkovej cene poklesol o 14,58 %. Spoločnosť nakúpila nové motorové vozidlá vo výške 333 850 EUR. Spoločnosť v priebehu roka 2017 vyradila majetok (motorové vozidlá) vo výške 135 836 EUR.

Celkové krátkodobé pohľadávky spoločnosti vzrástli o 7,99 % oproti roku 2016. Nárast pohľadávok je spôsobený hlavne rastom pohľadávok z obchodného styku o 82 201 EUR (čo predstavuje nárast o 45,12 % v porovnaní s rokom 2016). Iné pohľadávky vzrástli o 17 400 EUR (čo predstavuje nárast o 6,27 % v porovnaní s rokom 2016).

Až 32,78 % krátkodobých pohľadávok tvoria pohľadávky na refundáciu DPH zaplatenej v roku 2017 vo výške 198 348 EUR. Oproti minulému roku je pokles tých pohľadávok o 6,40%.

Bežná likvidita nedosahuje interval odporúčaných hodnôt a v roku 2017 sa ale mierne zvýšila na 0,75. V porovnaní s rokom 2016 sa pohotová likvidita v roku 2017 zvýšila o 0,25 a nachádza sa v intervale odporúčaných hodnôt. Tento pozitívny vývoj bol zapríčinený rastom finančných účtov v roku 2017 o 570 304 EUR (o 322,35 %) pričom krátkodobé záväzky vzrástli o 450 112 EUR (o 26,36 %). Z hľadiska ukazovateľa bežnej likvidity nie je podnik schopný uspokojiť svojich veriteľov, keby premenil všetky obežné aktíva v danom okamihu na peňažné prostriedky. Celková likvidita v roku 2017 sa zvýšila na 0,79 z hodnoty 0,57 v roku 2016. Vykazovaná hodnota v roku 2017 nedosahuje hranicu odporúčaných hodnôt celkovej likvidity (2 – 2,5), čo naznačuje, že spoločnosť by mala zohľadniť túto skutočnosť a vytvoriť finančnú rezervu na krytie svojich dlhov. Priemerná doba inkasa pohľadávok sa znížila z hodnoty 76,13 dní v roku 2016 na hodnotu 72,51 dní v roku 2017.

Vlastné imanie tvorí 3,53 % a záväzky tvoria 96,47 % z celkových pasív. Záväzky celkom sú vyššie o 2 414 930 EUR oproti vlastnému imaniu.

Vlastné imanie pokleslo o 25 798 EUR (21,94 %) hlavne vplyvom výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie vo výške -47 255 EUR.

Ukazovateľ samofinancovania klesol z 5,81 % na 3,53% v dôsledku poklesu vlastného imania spoločnosti o 25 798 EUR. Podiel cudzích zdrojov v štruktúre kapitálu spoločnosti je vyjadrený ukazovateľom celkovej zadlženosti, ktorý stúpol z 94,19 % v roku 2016 na 96,47 % v roku 2017.

Dlhodobé záväzky v roku 2017 predstavujú 0,14 % a dlhodobé bankové úvery 4,45 % z celkových záväzkov. V roku 2016 predstavovali dlhodobé záväzky 0,06 % a dlhodobé bankové úvery 3,88 % z celkových záväzkov.

Krátkodobé záväzky z obchodného styku v roku 2017 vzrástli o 576 408 EUR (87,26 %) a z celkovej sumy krátkodobých záväzkov 2 157 402 EUR sú po lehote splatnosti záväzky vo výške 1 175 712 EUR, čo je oproti roku 2016 nárast o 116,95%.

Na výšku výsledku hospodárenia v roku 2017 mal rozhodujúci vplyv vývoj v hospodárskej činnosti. Výnosy z hospodárskej činnosti sa zvýšili o 656 503 EUR a náklady z hospodárskej činnosti sa zvýšili o 667 758 EUR oproti roku 2016. Výsledok z hospodárskej činnosti spoločnosť dosiahla stratu -46 097 EUR (v roku 2016 stratu -34 842 EUR).

Z finančnej činnosti spoločnosť dosiahla aj v roku 2017 stratu vo výške -10 594 EUR (v roku 2016 strata -31 938 EUR). Pozitívny vplyv na tento vývoj mali výnosy z tejto činnosti, ktoré vzrástli o 4 968 EUR a náklady poklesli o 50,43%, tzn. o 16 376 EUR.

Výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške -56 691 EUR v roku 2017 bol ovplyvnený výškou odloženej dane z príjmov v celkovej sume -12 316 EUR. Daň z príjmov z hospodárskej a finančnej činnosti bola v sume -9 436 EUR. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2017 po zdanení bola strata vo výške 47 255 EUR t. j. o 50,29 % sa znížila strata z výsledku hospodárenia oproti roku 2016.

Rentabilitou majetku -0,02 je vyjadrené, že na 1 EUR celkového kapitálu pripadá 0,02 EUR straty. Rentabilita tržieb a nákladov bola na rovnakej úrovni -0,01. Najvýraznejšia zmena v ukazovateľoch rentability oproti roku 2016 bola v prípade rentability vlastného imania, ktorá v roku 2017 poklesla o 0,29 - t.j. na 1 EUR vlastného imania pripadá v roku 2017 o 0,29 EUR menej straty než v roku 2016.

Priemerný stav zamestnancov v roku 2017 bol nemenný, avšak mzdové náklady na jedného zamestnanca vzrástli o 2252 EUR v porovnaní s minulým rokom.

Prehľad vybraných finančných ukazovateľov

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Pomerové ukazovatele likvidity | | |
| Pohotová likvidita | 0,35 | 0,1 |
| Bežná likvidita | 0,75 | 0,52 |
| Celková likvidita | 0,79 | 0,57 |
| | | |
| Ukazovatele zadlženosti | | |
| Celková zadlženosť | 96,47 % | 94,19 % |
| Ukazovateľ samofinancovania | 3,53 % | 5,81% |
| | | |
| Ukazovatele rentability | | |
| Rentabilita majetku | -0,02 | -0,05 |
| Rentabilita vlastného imania | -0,51 | -0,81 |
| Rentabilita tržieb | -0,01 | -0,03 |
| Rentabilita nákladov | -0,01 | -0,02 |
| | | |
| Produktivita | | |
| Priemerný stav zamestnancov | 40 | 40 |
| Osobné náklady na zamestnanca v EUR | 10 827 | 8 575 |

2.3 Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť

Činnosti spoločnosti spočívajúce výhradne v poskytovaní služieb sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2017 bol 40 a v roku 2016 bol konštantný.

2.4 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

2.5 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia a do dňa spracovania tejto výročnej správy (t.j. dňa 20. decembra 2018), nenastali významné zmeny.

2.6 Predpokladaný budúci vývoj činnosti a vyhliadky do budúcnosti

Spoločnosť bude v roku 2018 aj naďalej pokračovať v poskytovaní prepravných služieb pre svojho jediného odberateľa, ktorým je spoločnosť VINCENT LOGISTICS.

2.7 Významné riziká a neistoty

Riziká a neistoty vývoja spoločnosti vyplývajú predovšetkým z udržania konkurencieschopnosti na trhu.

2.8 Informácia o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, vlastné obchodné podiely a podiely ovládajúcej osoby.

2.9 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá v zahraničí zriadenú organizačnú zložku.

3. VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI

3.1 Účtovná závierka

Účtovná závierka podáva pravdivý obraz o hospodárskej činnosti a tržbách spoločnosti za účtovné obdobie 2017.

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 stratu vo výške -47 255 EUR.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia je nasledovný:

- strata sa prevedie na neuhradenú stratu minulých rokov.

4. PRÍLOHY

- Účtovná závierka spoločnosti VINCENT DOPRAVA, s.r.o. za rok 2017;
- Správa audítora za rok 2017;
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2017.