

GRANEX Slovakia, s.r.o., Nitrianska 5, 917 54 Trnava, Slovensko

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa zostavená 31.5.2018

Predkladá: Ing. Ján Koprda, konateľ spoločnosti

Prílohy: - Účtovná závierka k 31.12.2017

- Správa auditora

I. Základné identifikačné údaje o spoločnosti:

Spoločnosť GRANEX Slovakia, s.r.o., IČO 34151931, so sídlom Nitrianska 5, 917 54 Trnava, zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 2468/T, bola založená jediným spoločníkom pánom Marc Van Goey Zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice 19.7.1996, ktorá bola zmenená Dodatkom zo dňa 13.2.1997 a Dodatkom zo dňa 14.5.1997 a po pristúpení spoločníka spoločnosti GRANHOLD, akciová spoločnosť, registrovanej na Obchodnom súde v Antverpách, Belgicko, zmenená na Spoločenskú zmluvu dňa 2.3.1999.

Spoločenská zmluva má aktuálne 6 dodatkov, pričom jednotlivý podiel spoločníkov v spoločnosti so základným imaním 834.000 euro je nasledovný:

Marc Van Goey, výška vkladu 4.000 EUR

GRANHOLD NV, výška vkladu 830.000 EUR

Orgánmi spoločnosti sú Valné zhromaždenie spoločníkov a konateľ spoločnosti. Konateľom je od 13.2.1997 Ing. Ján Koprda

II. Predmet činnosti:

Spoločnosť sa od svojho vzniku venuje najmä cestnej nákladnej doprave, zasielateľstvu, skladovaniu, logistickým službám a oprave nákladných motorových vozidiel.

III. Stav a vývoj spoločnosti:

Spoločnosť aktuálne prevádzkuje dve oddelenia, z ktorých jedno, oddelenie Frigo, sa venuje preprave tovarov v tepelne kontrolovanej atmosfére, pričom sa zaoberáme najmä prepravou paletovaných potravín. Druhé oddelenie, Silo, sa venuje preprave voľne ložených komodít, najmä priemyselných tovarov a krmovín. Ku koncu roka 2017 spoločnosť disponovala 41 jazdnými súpravami, z ktorých 15 bolo na oddelení Frigo a 26 na oddelení Silo.

Našou hlavnou podnikateľskou aktivitou je kamiónová doprava, ktorá sa na celkových výnosoch podieľa 76,88 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje v predmetnom roku obrat vo výške 4.182.461,- euro.

Ďalším významnejším zdrojom príjmov je špedícia, ktorá činí 15,18 %, čo je 825.894 euro a ďalej opravy nákladných vozidiel s podielom 5,04 %, t.j. obrat 274.122,88- euro.

Spoločnosť vykonáva prepravy do krajín EU, hlavne do Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska, krajín Beneluxu, Francúzska, Česka a Slovenska.

V roku 2017 sme celkovo pre našich zákazníkov odjazdili 3.718.591 km.

Všetky vozidlá spĺňajú normu Euro 6 resp. Euro 5 a sú monitorované satelitným systémom.

Spoločnosť je držiteľom certifikát GMP+ pre prepravy krmovín.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špeciálne riziká, ktoré by ovplyvňovali jej činnosť okrem bežných podnikateľských rizík, typických pre sektor cestnej nákladnej dopravy – najmä riziko zmien v oblasti legislatívy v niektorých členských krajinách EU, riziko nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, najmä vodičov, riziko nekalej konkurencie a pod.

Zamestnávame priemerne 58 pracovníkov.

Štruktúra vedenia spoločnosti:

Konateľ a riaditeľ: Ing. Ján Koprda

Obchodný riaditeľ: Marián Vajda

Vedúci servisného strediska: Ing. Peter Oravec

IV. Základné finančné ukazovatele:

Súvaha a výsledovka sú neoddeliteľnou časťou tejto výročnej správy.

Niektoré vybrané finančné ukazovatele:

	2017	2016
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP	5 282 478	5 474 585
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)	- 72 555	72 555
EBITDA	414 914	559 530
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu	5 282 478	5 369 391
Účtovný cash flow	469 814	591 346
Náklady na predaný tovar a služby	3 112 272	3 020 148
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	621 624	767 795
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)	- 19 716	6 924
Čistý cash flow	1 193	-38 947
Úročený dlh	580 930	400 000
Hrubá marža	41,1 %	43,8%
EBITDA marža	7,9 %	10,4%
Prevádzková marža	- 0,4 %	1,4%
Zisková marža	- 1,3 %	0,0%
Marža účtovného cash flow	8,9 %	11,0%
Dlh/EBITDA	1,4	0,71
Čistý dlh/EBITDA	1,37	0,69
Závazky/EBITDA	5,52	5,26
Celková zadlženosť	77,1 %	92,2%
Podiel dlhu k celkovým aktívam	19,5 %	12,5%
Stupeň samofinancovania	22,9 %	7,8%
Podiel dlhu k vlastnému imaniu	85,1 %	160,7%
Dlhodobá zadlženosť	28,2%	44,2%
Krátkodobá zadlženosť	28,3 %	32,1%

Likvidita 1. stupňa	0,01	0,01
Likvidita 2. stupňa	0,81	0,92
Likvidita 3. stupňa	0,91	1,02
Finančné účty/Aktíva	0,5 %	0,4%
Návratnosť vlastného kapitálu	- 9,8 %	0,4%
Návratnosť aktív	- 2,2 %	0,0%
Návratnosť aktív (EBIT)	- 0,7 %	2,3%
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)	- 1,8 %	11,2%
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)	- 1 %	3,3%
Návratnosť investovaného kapitálu	- 5,3 %	0,1%

Niektoré vybrané ukazovatele zo súvahy za rok 2017 a rok 2016:

	2017	2016
Aktíva	2.973.798	3.191.762
Dlhodobý hmotný majetok	1.602.093	1.723.248
Obežný majetok	1.311.430	1.416.382
Zásoby	144.592	135.774
Krátkodobé pohľadávky	1.081.171	1.247.923
Finančné účty	13.933	12.740
Pasíva	2.973.798	3.191.762
Vlastné imanie	682.276	248.907
Základné imanie	834.000	334.000
Rezervné fondy	34.910	34.910
HV z minulých rokov	-120.003	-120.927
HV za účtovné obdobie	-66.631	924
Dlhodobé záväzky	840.000	1.409.496
Krátkodobé záväzky	841.601	1.025.528
Bankové úvery	580.930	400.000

Niektoré vybrané ukazovatele z výsledovky za rok 2017 a 2016:

	2017	2016
Výnosy z hospodárskej činnosti	5.439.556	5.532.743
Tržby z predaja služieb	5282.478	5.369.391
Tržby z predaja HIM	104.630	105.194
Náklady na hosp. činnosť	5.458.119	5.458.441
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	-18.563	74.302
Pridaná hodnota	2.170.206	2.349.243
Výsledok hosp. z finančnej činnosti	-56.209	-64.620
Výsledok hospodárenia po zdanení	-66.631	924

Predpokladaný budúci vývoj:

Spoločnosť sa naďalej chce venovať hlavne cestnej nákladnej doprave, špedícii a oprave nákladných motorových vozidiel.

Začiatkom roka vymeníme 3 ks ťahačov a 2 ks silocisterien.

Plánujeme udržať portfólio existujúcich zákazníkov. Pokiaľ ide o ziskovosť, cieľom je dosiahnuť kladný hospodársky výsledok a zároveň udržať obrat na úrovni roku 2017, pri nezmenenom EBITDA.



Ing. Ján Koprda
konateľ spoločnosti

