



MEMBER OF



INTERNATIONAL FEDERATION
OF FREIGHT
FORWARDERS ASSOCIATIONS



ZVÄZ LOGISTIKY A ZASIELATESTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výročná správa spoločnosti TIREX, spol. s r.o. za rok 2017

TIREX, spol. s r.o., Nobelova 9/A, P.O.Box 46, 830 03 Bratislava 33, Slovensko
tel.: 00421 - 2 - 49200018, fax: 00421 - 2 - 44441731, E-mail: jana@tirex.sk
IČO: 31391281, DIČ: 31391281/601, Číslo účtu: TATRA BANKA 2625004430/1100, SWIFT: TATR SK BX

Obsah výročnej správy

Základné údaje o spoločnosti	3
Vývoj spoločnosti	3
Analýza ekonomických a finančných ukazovateľov	4
Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie	6
Vplyv činnosti účtovnej jednotky na zamestnanosť	6
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	6
Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.....	7
Návrh na rozdelenie zisku.....	7
Záver	7

Základné údaje o spoločnosti

Názov:	TIREX, spol. s r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie:	13 280 EUR
Štatutárny orgán:	konatelia: Ing. Igor Páleník Ing. Tomáš Suhányi Jana Tóth Ruffíni
Sídlo spoločnosti:	Nobelova 9/A 831 02 Bratislava
IČO:	31391281
Predmet činnosti:	- zasielateľstvo - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností - poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu - prevádzkovanie skladov okrem skladov verejných - činnosť colného deklaranta a iné

Vývoj spoločnosti

Spoločnosť TIREX, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená v roku 1995. Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je od jej začiatku zasielateľstvo. Postupom času Spoločnosť svoju činnosť rozšírila tak, aby v rámci zasielateľstva poskytovala komplexné služby. Preto dnes zabezpečuje aj ďalšie služby súvisiace so zasielateľstvom, ako sú poskytovanie colných záruk na zabezpečenie colného dlhu, poistenie prepravovaného tovaru, činnosti colného deklaranta, prekládky tovaru a jeho skladovanie počas prepravy. Okrem zasielateľstva Spoločnosť má v majetku vozidlá na prepravu tovaru a vykonáva aj cestnú nákladnú prepravu avšak v malom rozsahu.

Pri medziročnom porovnaní tržby Spoločnosti poklesli a zároveň adekvátne k tomu poklesol aj zisk. Spoločnosť pokračuje v trende efektívnejšieho hospodárenia, ktoré docielila v predchádzajúcich rokoch najmä znížením predaja vlastnej prepravy a úsporou nákladov nevyhnutným však je, aby sa sústredila na zvýšenie tržieb za svoju hlavnú činnosť.

Hlavným cieľom Spoločnosti naďalej zostáva, aby si udržala svoje dlhodobé stabilné postavenie na trhu pri zabezpečení ziskovosti, napriek veľkej konkurencii v oblasti medzinárodnej prepravy tovaru a s tým súvisiacim nepriaznivým ekonomickým trendom.

Analyza ekonomických a finančných ukazovateľov

Porovnanie tržieb

(údaje sú uvedené v EUR)

	rok 2016	rok 2017
Tržby z hlavnej činnosti	14 392 028	13 528 361
Predaj dlhodobého hmotného majetku a materiálu	118 815	14 408
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	151 094	136 146
Pridaná hodnota	2 045 950	1 836 083

V porovnaní s rokom 2016 Spoločnosť vykázala tržby z hlavnej činnosti nižšie o 863 667 EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 6,00 %. V súvislosti so zníženými tržbami poklesla aj pridaná hodnota a to o 209 867 EUR čo činí pokles o 10,26 %.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zaznamenali medziročný pokles o sumu 14 948 EUR, čo predstavuje 9,89 %.

Porovnanie nákladov

(údaje sú uvedené v EUR)

	rok 2016	rok 2017
Náklady na materiál, energiu a ostatné dodávky	213 121	129 765
Služby	12 133 236	11 562 513
Osobné náklady	1 245 169	1 211 773
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	465 804	337 830
Náklady na hospodársku činnosť spolu	14 057 330	13 241 881

Náklady na materiál, energiu v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 klesli o sumu 83 356 EUR v percentuálnom vyjadrení je to o 39,11 %. Zníženie týchto nákladov súvisí s poklesom počtu nákladných automobilov a činnosťou prepravy tovaru vlastnými vozidlami.

Náklady na služby takisto v roku 2017 klesli, a to o sumu 570 723 EUR, čo predstavuje 4,71 %. K poklesu týchto nákladov došlo na jednej strane v súvislosti so znížením tržieb, ktoré na strane druhej v efektívnejšom vynakladaní finančných prostriedkov pri zabezpečovaní služieb pre spoločnosť.

Osobné náklady (mzdové náklady a náklady na sociálne zabezpečenie) v roku 2017 zaznamenali oproti roku 2016 pokles o 33 396 EUR, čo zodpovedá 2,68 %.

Celkové náklady poklesli o sumu 815 449 EUR čo činí v porovnaní s rokom 2016 zníženie o 5,8 %.

Porovnanie hospodárskych výsledkov (údaje sú uvedené v EUR)

	rok 2016	rok 2017
Hospodársky výsledok pred zdanením	544 528	402 196
Hospodársky výsledok po zdanení	410 218	311 251

V roku 2017 Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok po zdanení nižší o sumu 98 967 EUR čo zodpovedá aj poklesu pridanej hodnoty.

Závazky

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2017 celkové záväzky vo 3 894 846 EUR, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast a to o sumu 494 999 EUR, v percentuálnom vyjadrení to činí 14,59 % k nárastu došlo z dôvodu vyššieho čerpania kontokorentného úveru.

Z celkových záväzkov krátkodobé záväzky činia 2 619 149 EUR, v porovnaní so stavom k 31.12.2016 kedy krátkodobé záväzky boli 2 475 966 EUR, to znamená zvýšenie k 31.12.2017 o 143 183 EUR.

Spoločnosť čerpá kontokorentný úver na krytie prevádzkových potrieb, ktorého úverový rámec je 1 200 000 EUR. K 31.12.2017 Spoločnosť v tejto položke voči banke vykazuje záväzok vo výške 1 142 512 EUR.

Pohl'adávky

K 31.12.2017 Spoločnosť vykázala krátkodobé pohl'adávky po zohľadnení opravných položiek k pohl'adávkam v sume 3 264 939 EUR oproti roku 2016 vykazuje sumu pohl'adávok o 244 868 EUR vyššiu.

Opravné položky k pohl'adávkam sa vytvárajú za účelom zrealizovania hodnoty pohl'adávok. Opravné položky boli vytvorené k 31.12.2017 v sume 291 194 EUR, čo predstavuje 8,18 % z krátkodobých pohl'adávok z obchodného styku. Opravné položky oproti stavu k 31.12.2016 mierne poklesli.

Hlavné finančné ukazovatele

	rok 2016	rok 2017
okamžitá likvidita (finančný majetok/krátkodobé záväzky)	0,14	0,11
bežná likvidita (finančný majetok+pohl'adávky/krátkodobé záväzky)	1,24	1,35
celková likvidita (obežný majetok/krátkodobé záväzky)	1,36	1,35
rentabilita tržieb (zisk/tržby z predaja tovaru a služieb)	2,85%	2,30%
rentabilita celkového kapitálu (zisk/vlastné imanie+záväzky)	8,34%	6,17%
celková zadlženosť (záväzky/majetok)	69,07%	77,16%

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie

Spoločnosť dodržiava všetky právne normy týkajúce sa životného prostredia. Spoločnosť platí poplatky za zber odpadu. Svojou činnosťou neprodukuje odpad, ktorý by osobitne zaťažoval životné prostredie.

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na zamestnanosť

Spoločnosť k 31.12.2017 zamestnáva 59 zamestnancov. Osobné náklady za rok 2017 činili sumu 1 211 773 EUR. Spoločnosť neplánuje prepúšťať zamestnancov, snaží sa o ich vzdelávanie a stabilizáciu.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po skončení účtovného obdobia v Spoločnosti nenastali žiadne udalosti, ktoré by boli hodné zreteľa a ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

Predpokladaný budúci vývoj

Spoločnosť sa aj v budúcich rokoch bude snažiť o udržanie svojho postavenia na trhu a o znižovanie nákladov za účelom stability a ďalšieho rozvoja.

Návrh na rozdelenie zisku

Zisk, ktorý Spoločnosť vykázala za rok 2017 vo výške 311 251 EUR prevedie na nerozdelené zisky.

Záver

Neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy je:

- ☐ účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.12.2017, ktorá sa skladá zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok
- ☐ správa audítora k tejto účtovnej závierke,
- ☐ správa audítora k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe.

V Bratislave, marec 2018

Podpis štatutárneho orgánu

