

**Výročná správa spoločnosti TIREX, spol. s r.o.
za rok 2016**

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, prekládka 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 síce poklesli, ale zisk sa zvýšil, čo znamená, že Spoločnosť pokračuje v trende efektívnejšieho hospodárenia, ktoré docielila najmä znížením predaja vlastnej prepravy a úsporou nákladov.

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 2015	rok 2016
Tržby z hlavnej činnosti	14 924 762	14 392 028
Predaj dlhodobého hmotného majetku a materiálu	64 511	118 815
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	144 386	151 094
Pridaná hodnota	2 081 206	2 045 950

V porovnaní s rokom 2015 Spoločnosť vykázala tržby z hlavnej činnosti nižšie o 532 734 EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 3,57 %. V súvislosti so zníženými tržbami poklesla aj pridaná hodnota a to o 35 256 EUR čo činí pokles o 1,69 %.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zaznamenali medziročný nárast o sumu 6 708 EUR, čo predstavuje 4,65 %.

Porovnanie nákladov

(údaje sú uvedené v EUR)

	rok 2015	rok 2016
Náklady na materiál, energiu a ostatné dodávky	286 896	213 121
Služby	12 556 660	12 133 236
Osobné náklady	1 367 233	1 245 169
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	546 625	465 804
Náklady na hospodársku činnosť spolu	14 757 414	14 057 330

Náklady na materiál, energiu v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 klesli o sumu 73 775 EUR v percentuálnom vyjadrení je to o 25,71 %. Zníženie týchto nákladov súvisí s poklesom počtu nákladných automobilov a činnosťou prepravy tovaru vlastnými vozidlami.

Náklady na služby takisto v roku 2016 klesli, a to o sumu 423 424 EUR, čo predstavuje 3,37 %. K poklesu týchto nákladov došlo v priamej súvislosti so znížením tržieb, ktoré v percentuálnom vyjadrení dosahuje takmer tú istú výšku.

Osobné náklady (mzdové náklady a náklady na sociálne zabezpečenie) v roku 2016 zaznamenali oproti roku 2015 pokles o 122 064 EUR, čo zodpovedá 8,93 %.

Celkové náklady poklesli o sumu 700 084 EUR čo činí v porovnaní s rokom 5,75 %.

Porovnanie hospodárskych výsledkov

(údaje sú uvedené v EUR)

	rok 2015	rok 2016
Hospodársky výsledok pred zdanením	372 200	544 528
Hospodársky výsledok po zdanení	279 627	410 218

V roku 2016 Spoločnosť napriek tomu, že tržby z hlavnej činnosti jej poklesli o 3,57 % EUR dosiahla hospodársky výsledok po zdanení vyšší o sumu 130 591 EUR a to z dôvodu úspory nákladov.

Závazky

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2016 celkové záväzky vo 3 398 847 EUR, čo predstavuje oproti roku 2015 mierny pokles a to o sumu 137 595 EUR, v percentuálnom vyjadrení to činí 3,89 %.

Z celkových záväzkov krátkodobé záväzky činia 2 475 966 EUR, v porovnaní so stavom k 31.12.2015 kedy krátkodobé záväzky boli 2 705 398 EUR, to znamená zníženie k 31.12.2016 o 229 432 EUR.

Dlhodobý bankový úver bol splatený. Spoločnosť čerpá kontokorentný úver na krytie prevádzkových potrieb, ktorého úverový rámec je 1 000 000 EUR. K 31.12.2016 Spoločnosť v tejto položke voči banke vykazuje záväzok vo výške 794 030 EUR.

Pohl'adávky

K 31.12.2016 Spoločnosť vykázala krátkodobé pohľadávky po zohľadnení opravných položiek k pohľadávkam v sume 3 020 071 EUR oproti roku 2015 vykazuje sumu pohľadávok o 188 649 EUR nižšiu.

Opravné položky k pohľadávkam sa vytvárajú za účelom zrealizovania hodnoty pohľadávok. Opravné položky boli vytvorené k 31.12.2016 v sume 297 960 EUR, čo predstavuje 8,98 % z krátkodobých pohľadávok z obchodného styku. Opravné položky oproti stavu k 31.12.2016 mierne poklesli, čo súvisí s odpísaním nedobytných pohľadávok.

Hlavné finančné ukazovatele

	rok 2015	rok 2016
okamžitá likvidita (finančný majetok/krátkodobé záväzky)	0,12	0,14
bežná likvidita (finančný majetok+pohládavy/krátkodobé záväzky)	1,30	1,24
celková likvidita (obežný majetok/krátkodobé záväzky)	1,30	1,36
rentabilita tržieb (zisk/tržby z predaja tovaru a služieb)	1,87%	2,85%
rentabilita celkového kapitálu (zisk/vlastné imanie+záväzky)	5,41%	8,34%
celková zadlženosť (záväzky/majetok)	68,36%	69,07%

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 31.12.2016 zamestnáva 66 zamestnancov. Osobné náklady za rok 2016 činili sumu 1 245 169 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 budúcych 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 2016 vo výške 410 218 EUR prevedie na nerozdelené zisky.

Záver

Neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy je:

- ☐ účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.12.2016, 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 2017

Podpis štatutárneho orgánu

