

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018



JÚN 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti DE CLERCQ Slovakia s ručením obmedzeným

za rok 2018

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 ťahačmi.



Výsledky hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2018 tržby za dopravné služby 13 985 tis. eur 13 221 tis. eur. Oproti roku 2017 došlo k nárastu tržieb o 764 tis. eur a oproti roku 2015 o 3 258 tis. EUR. Za posledné štyri roky vzrástli tržby o 5,5 mil. eur. Hospodársky výsledok za rok 2018

predstavoval zisk pred zdanením 265 tis. eur. Oproti roku 2016 došlo k poklesu zisku o 1 101 tis. eur. Za posledné štyri roky spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok čo je zásadný obrat oproti roku 2014, keď bola vykázaná strata pred zdanením 49 tis. EUR. V roku 2018 pre spoločnosť pracovalo v priemere 125 zamestnancov, čo je o 3 zamestnancov viac ako v roku 2017 a o 22 viac ako v roku 2015. Rozhodujúc podielom zamestnancov pripadal na vodičov kamiónov.

Finančné výsledky spoločnosti

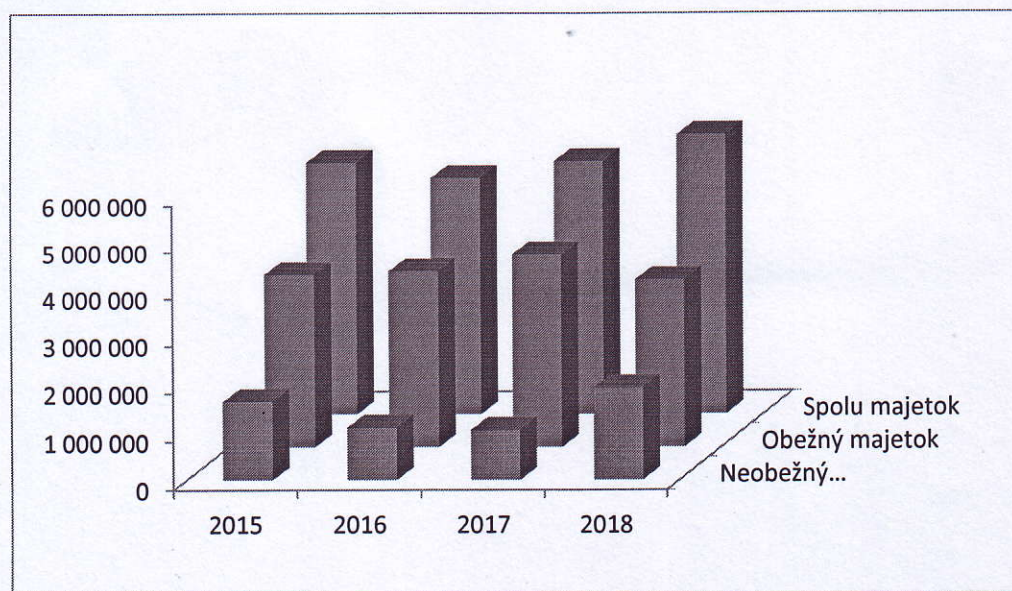
Štruktúra aktív	2015	2016	2017	2018
Neobežný majetok	1 620 538	1 086 798	1 037 241	1 911 078
z toho: DHM	1 620 538	1 086 798	1 037 241	1 898 428
v tom stavby	0	0	0	0
stroje	862 358	1 086 798	1 037 41	1 809 268
pozemky	0	0	0	0
Obežný majetok	3 632 324	3 697 904	4 055 337	3 509 806
z toho: zásoby	39 499	59 112	64 044	54 405
krátkodobé pohľadávky	3 145 210	3 474 726	3 800 325	3 273 610
finančné účty	445 752	154 195	189 718	179 841
náklady a príjmy budúcich období	54 877	203 129	277 853	519 429
spolu majetok	5 346 169	5 009 533	5 370 405	5 940 313
Štruktúra pasív	2015	2016	2017	2018
vlastné imanie	1 803 050	2 661 171	1 561 550	1 772 226
z toho ZI	71 700	71 700	71 700	71 700
kapitálové fondy + fondy zo zisku	0	7 170	7 170	7 170
neroz zisk, resp. neuhr. strata min. období	1 132 019	1 662 171	1 259 831	1 482 681
hosp. výsledok bežného obdobia	599 331	920 130	222 849	210 675
záväzky	3 519 629	2 332 831	3 808 592	4 167 844
z toho: krátkodobé záväzky	1 568 363	1 314 166	2 904 510	2 623 741
v tom záväzky voči prepojeným osobám	762 762	482 915	1 049 230	1 543 601
bankové úvery	1 889 657	864 398	722 827	615 134
výdavky budúcich období	23 490	15 531	263	243
spolu vlastné imanie a záväzky	5 346 169	5 009 533	5 370 405	5 940 313

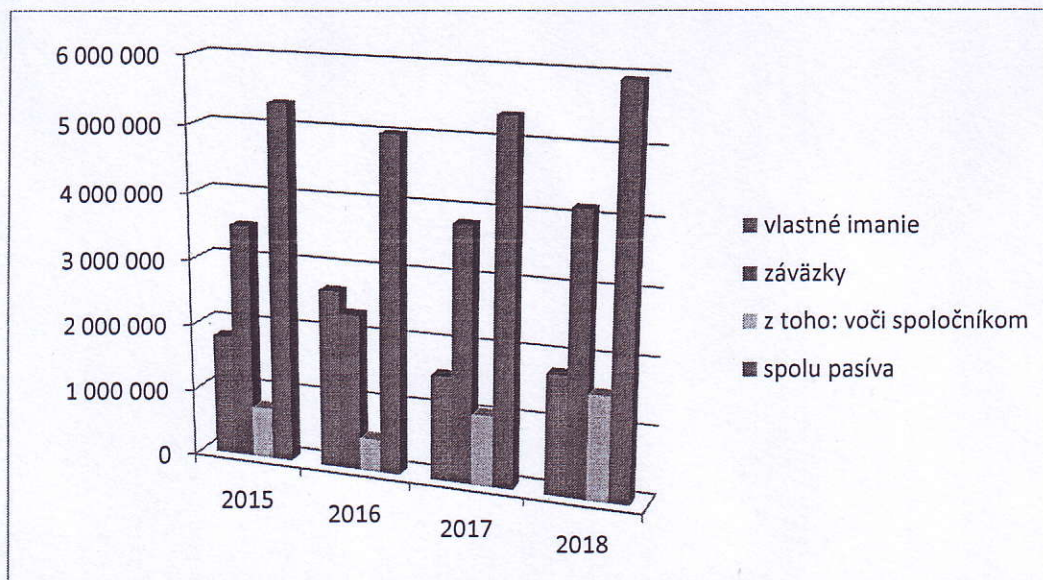
Prehľad o hospodárení	2015	2016	2017	2018
tržby z predaja tovaru	0	0	0	0
náklady na predaný tovar	0	0	0	0
obchodná marža	0	0	0	0
Výroba spolu - tržby za služby	10 727 445	12 819 253	13 221 538	13 984 880
Výrobná spotreba	7 502 587	9 362 558	10 423 569	11 357 451

Pridaná hodnota	3 224 858	3 456 695	2 797 969	2 627 429
Osobné náklady	1 346 134	1 732 924	2 041 767	2 199 925
odpisy	1 091 258	568 250	509 797	595 997
výsledok z hosp činnosti	833 523	1 197 203	381 832	285 837
výsledok z fin činnosti	-42 900	-18 872	-39 855	-21 402
Výsledok hosp za účet obdobie	599 331	920 130	222 849	210 675
Výsledok hosp pred zdanením	790 623	1 178 331	341 977	264 435

Prehľad o vybraných ukazovateľoch	2015	2016	2017	2018
celková likvidita v % (opt 170%)	231,60	281,39	139,62	133,77
bežná likvidita v % (opt 120%)	229,08	276,89	137,42	131,70
podiel cudzích zdrojov k aktívam (<80%)	65,83	46,57	70,92	70,16
ebitda (výsledok z HČ + odpisy)	1 924 781	1 765 453	891 629	881 834
podiel HV k tržbám z tovaru a výrobkov	7,37	9,19	2,59	1,89
doba obratu zásob	1	2	2	1

Prehľad o tržbách a dobe inkasa	2015	2016	2017	2018
pohľadávky z obchodu styku bez oprav položiek	2 374 469	2 826 596	3 011 626	2 266 192
opravné položky k pohľadávkam	0	615	800	2 255
tržby za výrobky a služby	10 727 445	12 819 253	13 221 538	13 984 880
tržby za tovar	0	0	0	0
Spolu tržby	10 727 445	12 819 253	13 221 538	13 984 880
doba inkasa pohľadávok v dňoch	81	80	83	59





Predpokladaný vývoj

Spoločnosť v roku 2019 predpokladá tržby na úrovni 13 mil. EUR. V roku 2019 spoločnosť nebude realizovať významné investície, okrem obmeny vozového parku.

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

Vykázaný zisk za rok 2018 v sume 210 675 EUR bude vysporiadaný nasledovne:

Úhrada spoločníkom: 0 EUR

Ako nerozdelený zisk 210 675 EUR

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

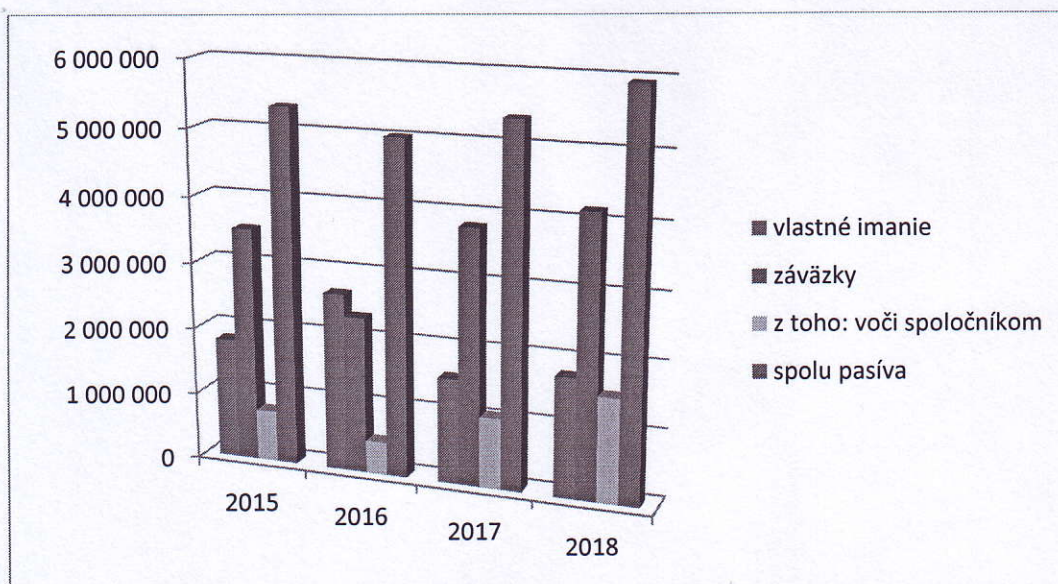
Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2018 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Bratislava 16.6.2019

Príloha: Účtovná závierka za rok 2018

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2018

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



Predpokladaný vývoj

Spoločnosť v roku 2019 predpokladá tržby na úrovni 13 mil. EUR. V roku 2019 spoločnosť nebude realizovať významné investície, okrem obmeny vozového parku.

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

Vykázaný zisk za rok 2018 v sume 210 675 EUR bude vysporiadaný nasledovne:

Úhrada spoločníkom:	0 EUR
Ako nerozdelený zisk	210 675 EUR

Iné údaje

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá vlastnú výskumnú, resp. vývojovú základňu a v roku 2018 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja.

Bratislava 16.6.2019

Príloha: Účtovná závierka za rok 2018

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2018

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