
Výročná správa 2019

Základné údaje:

Názov	: SERGIO s.r.o..
Adresa	: Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš
IČO	: 44697481
DIČ	: 2022794708
IČ DPH	: SK2022794708
Kontaktná osoba	: Matľak Sergej- konateľ
Právna forma	: Právnická osoba – spol. s r.o.
Základné imanie	: 20 000 EUR
Dátum založenia	: 13.03.2009
Hl. predmet činnosti	: Nákladná cestná doprava

1. Predstavenie firmy, jej história a súčasnosť

Firma SERGIO s.r.o. vznikla v roku 2009. Počas doterajšieho trvania si našla pevné miesto medzi dopravcami. Roky pôsobenia v odbore sú dôkazom odbornej spôsobilosti pre podnikanie v doprave.

Spoločnosť mala v roku 2019 čistý obrat vo výške **6.060.830,- Eur** (súčet účtov 601, 602, 604, 606), čo je proti minulému roku nárast o **632.001,- Eur**.

Majetok a záväzky			
		r.2019	r.2018
	SPOLU MAJETOK	4 196 417,00 €	3 050 058,00 €
A.	Neobežný majetok	2 872 954,00 €	1 836 821,00 €
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	2 872 954,00 €	1 836 821,00 €
A.III.	Dlhodobý finančný majetok		
B.	Obežný majetok	1 299 686,00 €	1 201 631,00 €
B.I.	Zásoby	438 000,00 €	439 155,00 €
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	22 686,00 €	13 437,00 €
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	828 438,00 €	738 522,00 €
B.V.	Finančné účty	10 562,00 €	10 517,00 €
C.	Časové rozlíšenie	23 777,00 €	11 606,00 €
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé		
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé	23 777,00 €	11 606,00 €
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 196 417,00 €	3 050 058,00 €
A.	Vlastné imanie	1 051 522,00 €	513 762,00 €
A.I.	Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	883 190,00 €	523 455,00 €
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	394,00 €	394,00 €
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	394,00 €	394,00 €

A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-30 310,00 €	-41 048,00 €
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	178 248,00 €	10 961,00 €
B.	Závazky	3 144 895,00 €	2 534 786,00 €
B.I.	Dlhodobé záväzky	756 177,00 €	654 180,00 €
B.II.	Dlhodobé rezervy		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	371 787,00 €	251 553,00 €
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 297 961,00 €	1 152 200,00 €
B.V.	Krátkodobé rezervy	32 254,00 €	21 328,00 €
B.VI.	Bežné bankové úvery	686 716,00 €	455 525,00 €
C.	Časové rozlíšenie		1 510,00 €
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé		
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé		1 510,00 €

Výnosy a náklady		
	r.2019	r.2018
Čistý obrat	6 060 830,00 €	5 428 829,00 €
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	6 205 675,00 €	5 830 184,00 €
Tržby z predaja tovaru	722 956,00 €	731 481,00 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov		
Tržby z predaja služieb	5 337 874,00 €	4 697 348,00 €
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	72 708,00 €	367 300,00 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	72 137,00 €	34 055,00 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu	5 977 364,00 €	5 770 586,00 €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	547 379,00 €	589 758,00 €
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	1 751 758,00 €	1 343 136,00 €
Opravné položky k zásobám		
Služby	1 910 051,00 €	2 507 718,00 €
Osobné náklady	1 128 826,00 €	588 219,00 €
Dane a poplatky	82 478,00 €	52 255,00 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	422 346,00 €	272 787,00 €
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	51 751,00 €	355 057,00 €
Opravné položky k pohľadávkam	-2 558,00 €	3 226,00 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	85 333,00 €	58 430,00 €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	228 311,00 €	59 598,00 €
Výnosy z finančnej činnosti spolu	94,00 €	36,00 €
Výnosové úroky	91,00 €	34,00 €
Kurzové zisky	3,00 €	2,00 €
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Náklady na finančnú činnosť spolu	51 338,00 €	38 812,00 €
Nákladové úroky	32 454,00 €	28 255,00 €
Kurzové straty	284,00 €	7,00 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť	18 600,00 €	10 550,00 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-51 244,00 €	-38 776,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	177 067,00 €	20 822,00 €
Daň z príjmov	-1 181,00 €	9 861,00 €
Daň z príjmov splatná	8 067,00 €	14 613,00 €
Daň z príjmov odložená	-9 248,00 €	-4 752,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	178 248,00 €	10 961,00 €

2. Informácie o vplyve na životné prostredie

Spoločnosť SERGIO, s.r.o. neprevádzkuje zdroj znečistenia, a tým pádom jej nevzniká ani žiadna poplatková povinnosť.

3. Informácie o vplyve na zamestnanosť

Spoločnosť zamestnávala v roku 2019 priemerne 103 zamestnancov a vedie vyrovnanú politiku vzhľadom na svoju činnosť a potreby.

4. Finančno-ekonomická situácia podniku – vybrané ekonomické ukazovatele

Výpočet likvidity 2019

A	Pokladňa	10 562,00 €	
B	Bankové účty	0,00 €	
C	Krátkodobé cenné papiere	0,00 €	
D	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	814 669,00 €	
E	Pohľadávky voči daňovému úradu		825 231,00 €
F	Krátkodobé záväzky+krátkodobé úvery	1 984 677,00 €	1 984 677,00 €
G	Materiál	80 326,00 €	
H	Tovar	357 674,00 €	
I	Výrobky		438 000,00 €

L1-Pohotová likvidita	0,01
L2-Bežná likvidita	0,42
L3-Celková likvidita	0,64

Celková likvidita charakterizuje predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období. Pozitívna je hodnota 1.5 -2.5, nie pod 1.0. Spoločnosti SERGIO s.r.o. sa nachádza pod úrovňou považovanou za pozitívnu, čo vyjadruje, že krátkodobé záväzky nie sú dobre kryté krátkodobými aktívami.

Stabilita 2019

Závazky (r.č.88)	3 144 895,00 €
Celkový kapitál (r.č.67)	4 196 417,00 €
Celková zadlženosť	74,94%

Celková zadlženosť spoločnosti v roku 2019 predstavovala 74,94 %. To znamená, že 74,94 % majetku, spoločnosť kryla cudzími zdrojmi a zvyšok tvoril vlastný kapitál. Za optimálnu hodnotu sa všeobecne považuje hodnota pod 70%, resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny.

5. Návrh na rozdelenie zisku

Valné zhromaždenie má v úmysle preúčtovať zisk vo výške **178.249,08 Eur** nasledovne, sumou **30.311,26 Eur** uhradí straty z minulých rokov a suma **1606,15 Eur** sa použije na zvýšenie rezervného fondu, zostatok v sume **146.331,67 Eur** sa preúčtuje na účet 428 nerozdelený zisk.

6. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť je možné hodnotiť ako perspektívnu.

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

V spoločnosti nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili jej činnosť, a tým aj zostavenie účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2019.

8. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2019 neevidovala žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

9. Informácie o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10. Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť sa v rámci svojej činnosti vystavuje uvedeným rizikám:

úverovému riziku

riziku likvidity

prevádzkovému riziku

Úverové riziko

Spoločnosť sa vystavuje úverovému riziku z dôvodu svojich obchodných činností. Spoločnosť sa snaží minimalizovať úverové riziko pred vstupom do obchodného vzťahu, ako aj počas jeho priebehu.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na nekrytú výšku rizika po odpočítaní akceptovateľnej hodnoty predmetu zabezpečenia v prípadoch, keď dochádza k prechodnému zníženiu ich hodnoty v účtovníctve. Pokiaľ pominú dôvody na úpravu ocenenia, uvedené opravné položky sa zrušia. Nesplácané pohľadávky sa pravidelne prehodnocujú, kontroluje sa stav omeškaných splátok a riešia sa individuálne ďalšie kroky (osobné rokovania s dlžníkmi, upomínanie dlžníkov).

Riziko likvidity

Spoločnosť definuje ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúcich z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát.

Prevádzkové riziko

Je spoločnosťou definované ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca z nedostatkov v systéme vnútornej kontroly, systéme organizácie a v systéme riadenia rizík. Toto riziko je funkciou vnútorných kontrolných mechanizmov, informačných systémov, bezúhonnosti pracovníkova prevádzkových procesov. Existuje pri všetkých produktoch, službách a procesoch a vzniká denne vo všetkých spoločnostiach pri spracovaní transakcií.

11. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, ani akcie a obchodné podiely materskej spoločnosti za rok 2019.

12. Základné imanie a vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti k 1.1.2019 bolo vo výške 20 000 EUR. V priebehu roka nebolo základné imanie navýšené. Hodnota základného imania k 31.12.2019 je 20 000 EUR.

Vývoj vlastného imania za posledné dva kalendárne roky je nasledovný:


Položka vlastného imania	01.01.2019	31.12.2019
Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
Ostatné kapitálové fondy	523 455,00 €	883 190,00 €
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	394,00 €	394,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
Štatutárne fondy a ostatné fondy		
Nerozdelený zisk minulých rokov	76 572,00 €	0,00 €
Neuhradená strata minulých rokov	-117 620,00 €	-30 310,00 €
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 961,00 €	178 248,00 €
Vlastné imanie	513 762,00 €	1 051 522,00 €

13. Pandémia COVID - 19

Pandémia COVID-19 nastala pred vydaním tohto vyhlásenia. V súvislosti s pandémiou účtovná jednotka predpokladá v roku 2020 iba minimálny pokles obratu a ziskovosti, čo by nemalo mať vplyv na nepretržité trvanie účtovnej jednotky.

V Šariši 20.5.2020

.....
Sergej Matľak
konateľ


.....
Mgr. Zuzana Matľaková
konateľ