

ZDEMAR RD SLOVAKIA s. r. o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel : Sro, vložka č. 20196/R

IČO : 44 095 040, DIČ: 2022606575

Výročná správa za rok 2017

Obsah

1. Základné informácie o spoločnosti
2. Súhrnné ukazovatele
3. Finančná časť (skrátené ukazovatele)
4. Návrh na rozdelenie HV za rok 2017
5. Predpokladaný vývoj na rok 2018
6. Dopady na životné prostredie
7. Zamestnanosť
8. Kompletná účtovná závierka
9. Audítorská správa

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Obchodná spoločnosť ZDEMAR RD SLOVAKIA, s. r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným registrovanou pod IČO 44 095 040. Sídлом spoločnosti je Sverepec 98, 017 01 Sverepec.

Špedično-dopravná firma ZDEMAR SLOVAKIA a. s., bola založená vďaka spolupráci troch stabilných firiem zo Slovenskej a Českej republiky. Ich dlhoročné znalosti a zručnosti nadobudnuté v obore **špedície a kamiónovej dopravy** využíva ZDEMAR SLOVAKIA na rozširovanie svojej pôsobnosti na východných, ale aj západných trhoch. Spoločnosť disponuje širokou ponukou návesovej techniky - sklápacie návesy, návesy s posuvnou podlahou, plachtové návesy, cisterny, vystužené oceľové návesy a mnohé ďalšie.

Medzi najdôležitejšie body našej obchodnej stratégie patrí:

- pružne sa prispôbovať potrebám trhu a ponúkať tuzemským a zahraničným spoločnostiam kvalitné služby
- udržať prijateľné ceny za prepravu pre nás i našich dopravných partnerov
- byť spoľahlivým finančným garantom našim dodávateľom
- ponúkať spoločne s dopravcami služby, ktoré stopercentne uspokojia požiadavky zákazníkov

Spoločnosť bola založená v roku 2008 spoločenskou zmluvou podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91Zb.

Základné imanie spoločnosti tvorí 6 638,783776 €.

Spoločníkmi spoločnosti sú:

- Jozef Ďurajka
- Zdeněk Lohniský
- Jozef Richtárik

Základné imanie spoločnosti je splatené na 100%.

Spoločnosť má ku dňu zostavenia tejto Výročnej správy štyroch konateľov (Ing. Denisu Šimkovú, Jozefa Ďurajku, Martinu Lohniskú, Jozefa Richtárika a Zdeňka Lohniského). Konatelia spoločnosti konajú v mene spoločnosti a podpisujú, každý samostatne.

Spoločnosť ZDEMAR RD SLOVAKIA s. r. o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, OR- Vložka č. 20196/R, Oddiel : S r o od 06.05.2008.

Predmetom činnosti spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- sprostredkovanie v oblasti obchodu
- sprostredkovanie v oblasti služieb
- poradenské služby
- zasielateľstvo

2. SÚHRNNÉ UKAZOVATELE

<i>Súhrnné ukazovatele</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Tržby z predaja služieb	7 320 273	7 281 347
Tržby (celkové výnosy z hosp. činnosti)	7 351 174	7 294 561
Výsledok hospodárenia pred zdanením	86 292	16 822
Výsledok hospodárenia po zdanení	67 412	10 241
Spolu majetok netto	1 400 025	1 431 830
Vlastné imanie	284 319	227 148

3. FINANČNÁ ČASŤ

Výkaz ziskov a strát	Aktuálne obdobie	Predchádzajúce obdobie
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)	7 294 561,00	7 320 528,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet [03+...+09]	7 294 561,00	7 351 174,00
Tržby z predaja tovaru	259,00	255,00
Tržby z predaja služieb	7 281 347,00	7 320 273,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	12 955,00	30 646,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu [11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]	7 278 229,00	7 262 494,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	166,00	165,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	25 461,00	22 794,00
Služby	6 962 473,00	6 900 195,00
Osobné náklady [16+...+19]	266 594,00	287 988,00
Mzdové náklady	190 746,00	206 397,00
Náklady na sociálne poistenie	66 402,00	72 767,00
Sociálne náklady	9 446,00	8 824,00
Dane a poplatky	1 859,00	1 833,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	6 490,00	12 864,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	6 490,00	12 864,00
Opravné položky k pohľadávkam	-5 118,00	7 208,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	20 304,00	29 447,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti [02-10]	16 332,00	88 680,00

Pridaná hodnota [(03+04+05+06+07)- (11+12+13+14)]	293 506,00	397 374,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu [30+31+35+39+42+43+44]	2 343,00	167,00
Výnosové úroky [40+41]	2 341,00	163,00
Ostatné výnosové úroky	2 341,00	163,00
Kurzové zisky	2,00	4,00
Náklady na finančnú činnosť spolu [46+47+48+49+52+53+54]	1 853,00	2 555,00
Nákladové úroky [50+51]	109,00	58,00
Ostatné nákladové úroky	109,00	58,00
Kurzové straty	6,00	45,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 738,00	2 452,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti [29- 45]	490,00	-2 388,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením [27+55]	16 822,00	86 292,00
Daň z príjmov [58+59]	6 579,00	18 880,00
Daň z príjmov splatná	6 579,00	18 880,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení [56-57-60]	10 241,00	67 412,00

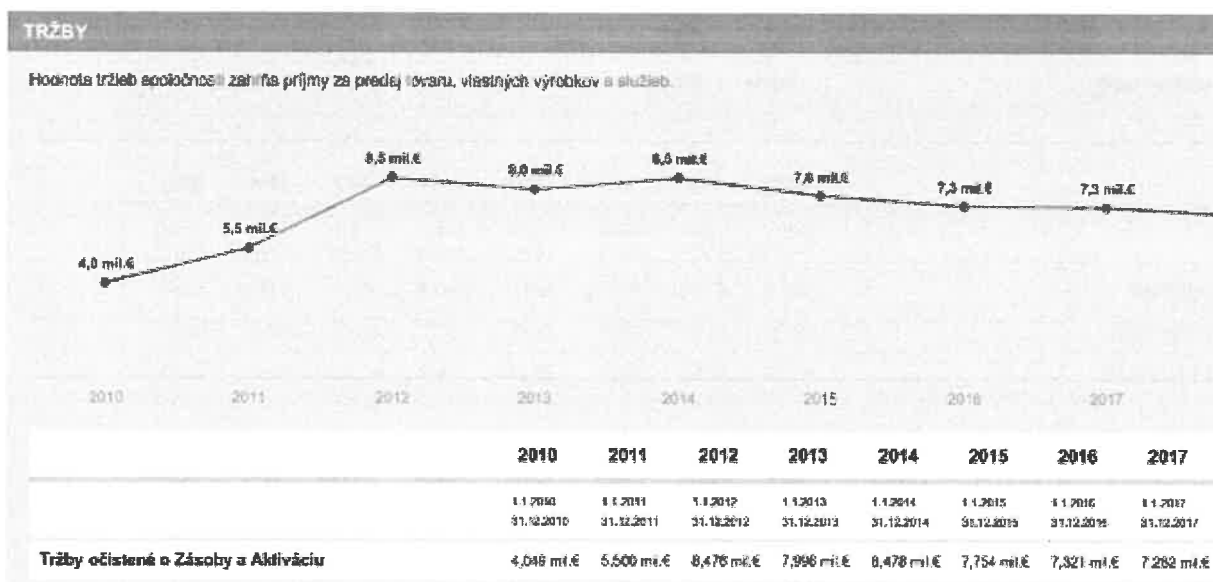
Aktíva	Aktuálne obdobie			Predchádzajúce obdobie
	Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
Spolu majetok [02+33+74]	1 461 195,00	29 365,00	1 431 830,00	1 400 025,00
Neobežný majetok [03+11+21]	37 465,00	28 024,00	9 441,00	15 931,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet [04+...+10]	13 961,00	13 961,00		598,00
Aktivované náklady				
Software	13 961,00	13 961,00	0,00	598,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet [12+...+20]	23 504,00	14 063,00	9 441,00	15 333,00
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	23 504,00	14 063,00	9 441,00	15 333,00
Obežný majetok [34+41+53+66+71]	1 421 863,00	1 340,00	1 420 523,00	1 379 140,00
Zásoby súčet [35+...+40]	64 733,00		64 733,00	218,00
Tovar	64 733,00		64 733,00	218,00
Krátkodobé pohľadávky súčet [54+58+...+065]	1 277 833,00	1 340,00	1 276 493,00	1 299 080,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet [55+...+57]	998 109,00	1 340,00	996 769,00	1 045 510,00

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/	998 109,00	1 340,00	996 769,00	1 045 510,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	777,00		777,00	
Daňové pohľadávky a dotácie	43 463,00		43 463,00	78 713,00
Iné pohľadávky	235 484,00		235 484,00	174 857,00
Finančné účty súčet [72+...+73]	79 297,00		79 297,00	79 842,00
Peniaze	5 320,00		5 320,00	11 187,00
Účty v bankách	73 977,00		73 977,00	68 655,00
Časové rozlíšenie súčet [75+...+78]	1 867,00		1 867,00	4 954,00
Náklady budúcich období krátkodobé	1 867,00		1 867,00	4 954,00

Pasíva	Aktuálne obdobie	Predchádzajúce obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky [80+101+141]	1 431 830,00	1 400 025,00
Vlastné imanie [81+85+86+87+90+93+97+100]	227 148,00	284 319,00
Základné imanie súčet [82+...+84]	6 639,00	6 639,00
Základné imanie	6 639,00	6 639,00
Zákonné rezervné fondy [88+89]	1 992,00	1 992,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 992,00	1 992,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov [98+99]	208 276,00	208 276,00
Nerozdelený zisk z minulých rokov	219 555,00	219 555,00
Neuhradená strata minulých rokov	-11 279,00	-11 279,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení [01-(81+85+86+87+90+93+97+101+141)]	10 241,00	67 412,00
Záväzky [102+118+121+122+136+139+140]	1 204 059,00	1 115 706,00
Dlhodobé záväzky súčet [103+107+...+117]	75,00	271,00
Záväzky zo sociálneho fondu	75,00	271,00
Krátkodobé záväzky súčet [123+127+...+135]	1 181 129,00	1 098 140,00
Záväzky z obchodného styku súčet [124+125+126]	1 158 411,00	1 074 543,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 158 411,00	1 074 543,00
Záväzky voči zamestnancom	11 945,00	12 972,00
Záväzky zo sociálneho poistenia	8 020,00	7 905,00
Daňové záväzky a dotácie	2 753,00	2 650,00
Krátkodobé rezervy [137+138]	22 855,00	17 295,00
Zákonné rezervy	22 855,00	17 295,00
Časové rozlíšenie súčet [142+...+145]	623,00	
Výdavky budúcich období krátkodobé	623,00	

ÚČTOVNÉ PRINCÍPY A POSTUPY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike.
2. Spoločnosť spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne iné vstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili.
3. Do dňa predloženia účtovnej závierky nenastali po 31.12. také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.
4. Účtovníctvo spoločnosti je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich zaplatenia.
5. Spoločnosť uplatňuje princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú aktív a pasív a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
6. Uplatňuje sa princíp historických nákladov pri nákupoch a výrobe a ocenenie jednotlivých druhov aktív a pasív je nasledovné:
 - a) hmotný a nehmotný investičný majetok je ocenený obstarávacími cenami, do vedľajších nákladov sa zahrňujú clo, montáž a prepravné
 - b) zásoby:
 - nakupovaný materiál je ocenený obstarávacími cenami, pri rovnakom druhu sa používa metóda váženého aritmetického priemeru, do vedľajších nákladov vstupuje clo a prepravné
 - nakupovaný tovar je ocenený obstarávacími cenami, do vedľajších nákladov patrí prepravné
 - c) pohľadávky a záväzky sa oceňujú menovitými hodnotami.
7. Majetok a záväzky v cudzej mene sa prepočítavajú na EURO kurzom vyhláseným ECB.
8. Kurzové rozdiely vznikajúce v priebehu roka pri platbách sa účtujú do nákladov a výnosov. Kurzové rozdiely z prepočtu pohľadávok a záväzkov sú taktiež súčasťou výsledku hospodárenia.
9. Spoločnosť uplatňuje účtovné odpisy dlhodobého majetku.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1.1.2010 31.12.2010	1.1.2011 31.12.2011	1.1.2012 31.12.2012	1.1.2013 31.12.2013	1.1.2014 31.12.2014	1.1.2015 31.12.2015	1.1.2016 31.12.2016	1.1.2017 31.12.2017
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu	4,048 mil.€	6,600 mil.€	8,476 mil.€	7,996 mil.€	8,478 mil.€	7,754 mil.€	7,321 mil.€	7,282 mil.€
Výnosy z hospodárskej činnosti	4,056 mil.€	6,610 mil.€	8,527 mil.€	8,260 mil.€	8,895 mil.€	7,832 mil.€	7,351 mil.€	7,296 mil.€
Čistý obrat	▲ N/A	▲ N/A	▲ N/A	▲ N/A	8,478 mil.€	7,832 mil.€	7,321 mil.€	7,296 mil.€

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1.1.2010 31.12.2010	1.1.2011 31.12.2011	1.1.2012 31.12.2012	1.1.2013 31.12.2013	1.1.2014 31.12.2014	1.1.2015 31.12.2015	1.1.2016 31.12.2016	1.1.2017 31.12.2017
Výrobná spotreba	3,922 mil.€	5,171 mil.€	5,153 mil.€	7,762 mil.€	8,085 mil.€	7,330 mil.€	6,923 mil.€	6,988 mil.€
Osobné náklady	90 704 €	156 208 €	206 963 €	221 151 €	288 194 €	298 032 €	287 988 €	266 584 €
Dane a poplatky	221 €	394 €	628 €	1 284 €	2 233 €	1 824 €	1 833 €	1 859 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	3 735 €	6 548 €	8 258 €	8 790 €	151 €	6 539 €	12 864 €	6 490 €
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	-	-	-	-	16 697 €	-	-	-
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	1 026 €	14 216 €	7 081 €	28 854 €	21 032 €	10 600 €	7 208 €	-6 118 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	17 638 €	6 660 €	99 083 €	256 134 €	495 733 €	184 350 €	29 447 €	20 304 €
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	-	-	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €
Prevod nákladov na hospodársku činnosť	-	-	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné náklady	-	-	6 978 €	9 231 €	10 683 €	7 487 €	2 555 €	1 853 €

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1.1.2010 31.12.2010	1.1.2011 31.12.2011	1.1.2012 31.12.2012	1.1.2013 31.12.2013	1.1.2014 31.12.2014	1.1.2015 31.12.2015	1.1.2016 31.12.2016	1.1.2017 31.12.2017
EBITDA	34 231 €	158 626 €	60 628 €	-16 834 €	81 582 €	106 596 €	101 544 €	22 622 €
Neočistená EBITDA	41 216 €	164 789 €	60 709 €	7 740 €	80 726 €	101 946 €	99 214 €	23 421 €
Prevádzkový zisk	30 496 €	152 078 €	52 370 €	-26 624 €	65 584 €	98 057 €	88 690 €	16 932 €
Čistý zisk	33 855 €	127 051 €	47 583 €	-11 279 €	63 414 €	65 843 €	67 412 €	10 241 €
Čistý pracovný kapitál	70 262 €	126 637 €	94 844 €	68 829 €	188 297 €	207 943 €	285 954 €	240 638 €

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1.1.2010 31.12.2010	1.1.2011 31.12.2011	1.1.2012 31.12.2012	1.1.2013 31.12.2013	1.1.2014 31.12.2014	1.1.2015 31.12.2015	1.1.2016 31.12.2016	1.1.2017 31.12.2017
Celková zadlženosť	85,96 %	▲ N/A	93,48 %	94,66 %	88,77 %	84,50 %	79,69 %	84,14 %
Dlhodobá zadlženosť	0,06 %	▲ N/A	0,04 %	0,08 %	0,12 %	0,03 %	0,02 %	0,01 %
Krátkodobá zadlženosť	81,15 %	▲ N/A	80,81 %	80,40 %	72,62 %	83,08 %	78,44 %	82,49 %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1.1.2010 31.12.2010	1.1.2011 31.12.2011	1.1.2012 31.12.2012	1.1.2013 31.12.2013	1.1.2014 31.12.2014	1.1.2015 31.12.2015	1.1.2016 31.12.2016	1.1.2017 31.12.2017
Dlh/EBITDA	0,01	-	3,02	-11,40	2,37	-	-	-
Závazky/EBITDA	16,86	6,26	23,42	-81,66	14,63	11,09	10,99	52,78
Čistý dlh/EBITDA	-0,97	-	2,87	-10,04	1,94	-2,60	-0,79	-3,67

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1.1.2010 31.12.2010	1.1.2011 31.12.2011	1.1.2012 31.12.2012	1.1.2013 31.12.2013	1.1.2014 31.12.2014	1.1.2015 31.12.2015	1.1.2016 31.12.2016	1.1.2017 31.12.2017
EBITDA marža	0,85 %	2,98 %	0,72 %	-0,24 %	0,96 %	1,37 %	1,39 %	0,31 %
Hrubá marža	3,12 %	6,98 %	3,81 %	2,92 %	4,64 %	6,46 %	6,43 %	4,03 %
Zisková marža	0,84 %	2,31 %	0,56 %	-0,14 %	0,75 %	0,83 %	0,92 %	0,14 %
Prevádzková marža	0,75 %	2,76 %	0,62 %	-0,36 %	1,01 %	1,26 %	1,21 %	0,22 %

4. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok roku 2017 zisk vo výške 10 241 € € a Valné zhromaždenie rozhodlo o jej preúčtovaní na účet 428.

5. VÝVOJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

V roku 2018 naša spoločnosť plánuje pokračovať v začatom trende, t. z. stabilizáciu na trhu a tým aj stabilizácia tržieb, čo by malo zabezpečiť pre tento rok taktiež kladný hospodársky výsledok.

Hlavným cieľom pre rok 2018 je upevnenie našej pozície na slovenskom a európskom trhu, navýšenie obratu a ziskov spoločnosti.

6. DOPADY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť zohľadňuje princípy trvalej udržateľnosti a efektívnosti pri ďalšom rozvoji a stanovení dlhodobých cieľov, pre vybudovanie ekologickej spoločnosti budúcnosti. Cieľom Spoločnosti je udržať vplyvy na životné prostredie a spotrebu energií na najnižšej možnej úrovni, dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, rozhodnutia orgánov štátnej správy a prijímať preventívne opatrenia pre prípad vzniku havárií.

Odvoz odpadu charakteru olejov a iných prevádzkových látok používaných vo výrobe a jeho likvidáciu zabezpečuje na vlastné náklady dodávateľ tohoto materiálu.

7. ZAMESTNANOSŤ

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	17

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	18	17
počet vedúcich zamestnancov	18	4

Osobné náklady

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Osobné náklady	287 988	266 594
Mzdové náklady	206 397	190 746
Náklady na sociálne poistenie	72 767	66 402
Sociálne náklady	8 824	9 446

8. KOMPLETNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

9. AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

V Sverepci

Zdenek Lohniský
Konateľ spoločnosti

