

T.P.D.TRANSPORT, s.r.o., Považská 2,940 01 Nové Zámky

VÝROČNÁ SPRÁVA

o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku a záväzkov za rok 2020, účtovná závierka, vysporiadanie hospodárskeho výsledku, rozdelenie zisku a zámery na ďalšie obdobie.

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o., Nové Zámky bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1999 pod názvom T.P.D. TRANSCONSULT, s.r.o., Nové Zámky zapísaná do obchodného registra dňa 29.7.1999.

K spoločenskej zmluve boli schválené nasledovné dodatky:

- 1) v r. 2001 o zmene obchodného mena spoločnosti na T.P.D. TRANSPORT, s.r.o.
- 2) v r. 2002 o zmene sídla spoločnosti na Nové Zámky, Gúgska 77
- 3) v r. 2004 doplnenie predmetov činnosti a zmena o prevode obchodného podielu
- 4) v r. 2008 o zmene sídla spoločnosti na Nové Zámky, Považská2

Spoločnosť vykonávala od r. 1999 nasledovné podnikateľské činnosti:

- zasielateľstvo
- cestná nákladná doprava
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností
- skladovanie a uskladňovanie

Štatutárne orgány spoločnosti

- Ing. Peter Danáč, Nové Zámky r.č. 721219/6948
- Erich Handl, Nové Zámky r.č. 730102/6920

Spoločníci

- Ing. Peter Danáč – vklad 3320 €
- Erich Handl – vklad 3320 €

Spolu výška základného imania je 6640 €

Valné zhromaždenie na schválenie Výročnej správy za r. 2020 a ročnej závierky za r. 2020 bolo zvolané na 12.03.2021 s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu VZ
3. Zvolenie predsedajúceho VZ a zapisovateľa
4. Správa audítorky
5. Schválenie Výročnej správy za r. 2020 a ročnej závierky za r. 2020
6. Schválenie rozdelenia zisku za r. 2020
7. Voľba audítora na nasledujúce obdobie
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Účtovná závierka spoločnosti T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. bola zostavená k 31.12.2020 v zmysle zákona o účtovníctve ako riadna účtovná závierka za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti. Účtovanie, oceňovanie a výkaz jednotlivých položiek ročnej závierky boli vykonané na základe všeobecných ustanovení zákona o účtovníctve pri rešpektovaní postupov pre ročnú účtovnú závierku.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov a pri účtovaní a výsledku hospodárenia sa brali za základ všetky náklady a výnosy pri dodržaní ich časovej a vecnej súvislosti, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku sa uplatňoval nasledovne:

<i>Položka</i>	<i>Účtuje sa o nej</i>	<i>Spôsob ocenenia</i>	<i>Zložka ceny</i>
<i>dlhodobý nehmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: Montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý hmotný majetok – obstaraný kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>metódou vlastného imania</i>	
<i>zásoby obstarané kúpou</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Cena obstarania, náklady s obstaraním: montáž, doprava</i>
<i>pohľadávky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri odplatnom nadobudnutí</i>
<i>krátkodobý finančný majetok</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	
<i>časové rozlíšenie na strane aktív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>záväzky</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>
<i>časové rozlíšenie na strane pasív</i>	<i>Áno</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Pri ich vzniku</i>
<i>prenajatý majetok a majetok na finančný leasing</i>	<i>Áno</i>	<i>Obstarávacia cena</i>	<i>Pri ich prevzatí</i>

Hospodársky výsledok

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykázala za rok 2020 zisk pred zdanením 409 841 € a po zdanení 324 525 €, ktorý bude po schválení preúčtovaný na záväzok voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. V porovnaní s rokom 2019 zvýšenie v dosiahnutom zisku predstavuje 77 984 €, čo ovplyvnilo najmä zníženie nákladov najmä spotreba materiálu a služieb.

Tento hospodársky výsledok bol dosiahnutý v hlavnej prevádzkovej činnosti – zasielateľstvo, tiež prevádzkovaním vlastných 9 kamiónových súprav, 3 nákladných áut a výnosy z prenájmu nebytových priestorov a prenájmu kamiónových súprav.

Za rok 2020 spoločnosť vyprodukovala výnosy 8 451 402 €, čo je zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 2 081 027 €, (ovplyvnili znížené tržby za predaj tovaru a zníženie tržieb za služby v MKD).

Celkové výnosy v jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledovnom členení:

	2018	2019	2020
<i>Tržby za predaj tovaru</i>	2 819 122	3 249 403	1 909 739
<i>Tržby za predaj služieb (medz .preprava)</i>	7 797 084	6 885 974	6 091 660
<i>Tržby z predaja DHM</i>	89 100	27 747	51 000
<i>Ostatné prevádzkové výnosy</i>	301 324	369 305	396 426
<i>Finančné výnosy</i>			2 577
<i>Mimoriadne výnosy</i>			
<i>Spolu výnosy</i>	11 006 630	10 532 429	8 451 402

Celkové náklady v roku 2020 sú 8 041 561 € bez dane čo je zníženie oproti roku 2019 o 2 169 241 €, čo predstavujú zníženie nákladov na predaný tovar a znížené náklady cien pohonných hmôt, náklady služieb v medzinárodnej nákladnej doprave.

	2018	2019	2020
<i>Náklady na predaný tovar</i>	2 806 515	3 238 741	1 893 989
<i>Spotreba materiálu</i>	524 332	470 976	356 952
<i>Služby</i>	6 270 990	5 547 443	4 845 706
<i>Osobné náklady</i>	357 239	392 655	376 776
<i>Dane a poplatky</i>	138 502	162 212	129 974
<i>Odpisy HIM</i>	214 815	254 533	338 123
<i>Zostatková cena predan.DHM</i>	14 494	15 860	2 138
<i>Ostatné prevádzkové náklady</i>	83 239	106 378	77 494
<i>Opravné položky + rezervy</i>	1 343	2 057	1 184
<i>Finančné náklady</i>	7 828	19 9747	19 225
<i>Mimoriadne náklady</i>			
<i>Daň z príjmu – splatná</i>	130 212	75 086	85 316
<i>Daň z príjmu – odložená</i>			
<i>Spolu náklady + daň</i>	10 549 509	10 285 888	8 126 877

Štruktúra majetku spoločnosti

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. k 31.12.2020 vykazuje neobežný majetok vo výške 929 777 €, čo predstavuje zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku.

Stav obežného majetku k 31.12.2020 je vo výške 2 082 233 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 98 431 €. Členenie obežného majetku k 31.12.2020 je nasledovné:

- zásoby	336 860 €
- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	1 501 639 €
- dlhodobé pohľadávky – iné	19 370 €
- štát – daňové pohľadávky	144 680 €
- iné pohľadávky	25 979 €
- finančný majetok	53 705 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2020 spoločnosť vykazuje vo výške 20 386 €.

Cudzie zdroje

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykazuje k 31.12.2020 záväzky vo výške 2 535 039, čo je o 98 020 € menej ako v predchádzajúcom období. Členenie je nasledovné:

- rezervy	24 467 €
- dlhodobé záväzky	181 036 €
Z toho: - odložený daňový záväzok	-
- krátkodobé záväzky	2 329 536 €
Z toho: - záväzky z obchodného styku	539 244 €
- štát - daňové záväzky	12 212 €
- ostatné záväzky	1 778 080 €
- kontokorentný úver	-

Časové rozlíšenie k 31.12.2020 spoločnosť vykazuje vo výške 838 €.

Vlastné imanie

Stav vlastného imania k 31.12.2020 je vo výške 496 519 €. Štruktúra vlastného imania je v nasledovnom členení:

- základné imanie	6 640 €
- zákonný rezervný fond	2 763 €
- hospodársky výsledok minulých rokov	162 591 €
- hospodársky výsledok bežného obdobia	324 525 €

Ukazovateľ zadĺženosti
Vertikálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2018	%	2019	%	2020	%
<i>Majetok celkom</i>	2 883 428		3 051 880		3 032 396	
<i>Neobežný</i>	359 142	12,45	864 863	28,34	929 777	30,66
<i>Obežný</i>	2 518 604	87,35	2 180 664	71,45	2 082 233	68,67
<i>Ostatný</i>	5 682	0,20	6 353	0,21	20 386	0,67
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	2 883 428		3 051 880		3 032 396	
<i>Vlastné imanie</i>	628 853	21,81	418 394	13,71	496 519	16,37
<i>Záväzky</i>	2 253 935	78,17	2 633 059	86,28	2 535 039	83,60
<i>Ostatné</i>	640	0,02	427	0,01	838	0,03

Z vertikálnej štruktúry aktív a pasív oproti min. roku vyplýva

- zvýšenie neobežného majetku, pri súčasnom zvýšení podielu obežného majetku na majetku celkom, pri znížení objemu obežného majetku v absolútnej hodnote,
- zníženie cudzích zdrojov krytia v absolútnom vyjadrení, pri znížení podielu vlastných zdrojov na majetku celkom a zároveň zvýšenie vlastného imania v absolútnom vyjadrení.

Ukazovateľ dlhodobej finančnej stability dosiahol hodnotu 16,37% a ukazovateľ veriteľského rizika zaznamenal medziročný pokles 2,68%, pri 0%-nej úverovej zaťažnosti.

Ukazovateľ likvidity
Horizontálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2018	2019	2020
<i>Obežný majetok</i>	2 518 604	2 180 664	2 082 233
<i>Zásoby</i>	433 460	390 093	336 860
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>	28 660	23 420	19 370
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	2 009 020	1 732 640	1 672 298
<i>Finančný majetok</i>	47 464	34 511	53 705
<i>Obežné pasíva</i>	2 147 142	2 289 236	2 329 536
<i>Krátkodobé záväzky</i>	2 118 040	1 784 374	2 329 536
<i>Krátkodobé úvery, fin.výpomoci</i>	29 102	504 862	
<i>Čistý prac.kap.</i>	+323 480	-155 884	-291 140
<i>Celková likv.</i>	1,17837	1,20597	0,88455
<i>Bežná likv.</i>	0,97556	0,99024	0,74145

Ukazovatele likvidity v medziročnom porovnaní zaznamenali výkyvy, čo bolo ovplyvnené najmä poklesom obežných aktív a nárastom obežných pasív a tiež zvýšenie finančných prostriedkov . Spoločnosť pracuje so záporným pracovným kapitálom, keď obežné aktíva dosiahli nižšiu hodnotu ako obežné pasíva.

Ukazovatele rentability

(v %)

Ukazovateľ	2018	2019	2020
Rentabilita tržieb	4,27	2,43	4,03
Rentabilita výnosov	4,15	2,34	3,84
Rentabilita vloženého kapitálu	72,69	58,93	65,36
Rentabilita celkového kapitálu	15,85	8,08	10,70
Úverová rentabilita	1 570,75	48,83	-
Nákladová rentabilita	4,33	2,4	3,99

Ukazovatele rentability významnou mierou ovplyvnili zníženie výnosov a zvýšenie zisku, ale aj zníženie úverovej zadlženosti.

Predpoklady pre ďalšie obdobie

Spoločnosť predpokladá v roku 2021 zvýšiť výnosy z predaja služieb a z prevádzky vlastných kamiónových súprav v medzinárodnej preprave o 5 % oproti roku 2020.

Firma T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. za 21 rokov svojej činnosti vybudovala silnú zasielateľskú spoločnosť, ktorá poskytuje služby hlavne v oblasti prepravy tovaru medzi Slovenskom a Dánskom. Vďaka dobrému menu spoločnosti sa podarilo preniknúť aj na iné trhy v rámci i mimo Európskej únie.

Na poskytovanie zasielateľských služieb pre skladovanie a prepravu tovaru spoločnosť využíva „LOGISTICKÉ CENTRUM“ na Považskej ul. v Nových Zámkoch.

Nehnuteľnosti na ul. Vinohrady v Nových Zámkoch firma využíva na prenájom pre poskytovanie služieb:

- tankovanie pre vlastné kamióny i cudzích dopravcov vo vlastnej skladovej réžii

Zlepšenie a zvýšenie kvality práce spoločnosť zabezpečuje tým, že od r. 2004 má zavedený systém manažérstva kvality a obdržala CERTIFIKÁT EN ISO 3001:2000.

Spoločnosť má každoročne od roku 2016 má „CERTIFIKÁT DOVERYHODNÁ FIRMA – GOLD“

Ostatné požiadavky v zmysle § 20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku do dňa jej zostavenia
- spoločnosť nevynakladala finančné prostriedky v oblasti výskumu a vývoja
- spoločnosť nevykonávala obchodovanie s cennými papiermi, akciami, obchodnými podielmi
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Pandémia KOVID 19 výrazne neovplyvnila hospodársky výsledok firmy za r. 2020, mierne sa zvýšili náklady na dezinfekciu.

V Nových Zámkoch, 10.03.2021

Ing. Peter Danáč
konateľ