

# **VÝROČNÁ SPRÁVA MANAGEMENTU**

**o podnikateľskej činnosti spoločnosti  
a stave jej majetku za rok**

**2020**

**Lagermax Slovakia spol. s r.o.  
Diaľničná cesta 6  
Senec**

## **Obsah výročnej správy**

### **A. Základné údaje o spoločnosti**

- a.1. Obchodná firma, identifikačné číslo, sídlo, rok vzniku, právna forma
- a.2. Registračný súd a číslo, pod ktorým je spoločnosť zapísaná
- a.3. Predmet podnikania spoločnosti

### **B. Údaje o základnom imaní**

- b.1. Popis štruktúry koncernu a pozície spoločnosti
- b.2. Údaje o základnom imaní a jeho zmenách
- b.3. Osoby, ktoré spoločnosť ovládajú

### **C. Údaje o činnosti**

- c.1. Údaje o tržbách za posledné tri zdaňovacie obdobia
- c.2. Patenty, licencie, zmluvy, výskum, vývoj, životné prostredie
- c.3. Údaje o súdnych, právnych a rozhodovacích konaniach za posledné dva roky
- c.4. Investície za posledné tri roky
- c.5. Údaje o hlavných budúcich investíciách
- c.6. Významné udalosti po skončení zdaňovacieho obdobia

### **D. Údaje o majetku a finančnej situácii spoločnosti**

- d.1. Informácie o hospodárskej a finančnej situácii
- d.2. Prehľad o zmenách vlastného imania za posledné tri roky
- d.3. Prehľad o obežnom majetku
- d.4. Majetkové účasti
- d.5. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti za posledné tri účtovné obdobia
- d.6. Finančné ukazovatele
- d.7. Perspektívy a tendencie vývoja spoločnosti

### **E. Údaje o štatutárnych orgánoch**

- e.1. Vedenie spoločnosti
- e.2. Peňažné a naturálne príjmy štatutárnych orgánov
- e.3. Údaje o priemernom počte zamestnancov

### **F. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky**

- f.1. Osoby zodpovedné za výročnú správu
- f.2. Audítor spoločnosti

## **A. Základné údaje o spoločnosti**

### **a.1. Obchodná firma, identifikačné číslo, sídlo, rok vzniku, právna forma**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Deň zápisu           | : 05. 04. 1993                     |
| Obchodné meno        | : LAGERMAX Slovakia, spol. s r. o. |
| Sídlo                | : Senec, Diaľničná cesta 6         |
| PSČ                  | : 903 01                           |
| Právna forma         | : Spoločnosť s ručením obmedzeným  |
| IČ                   | : 31 432 298                       |
| DIČ                  | : 2020392055                       |
| Bankové spojenie     | : Tatra banka - SK                 |
| Číslo účtu           | : 2629106610/1100                  |
| telefon              | : 02/40201700                      |
| fax                  | : 02/40201701                      |
| Dátum založenia      | : 28.01. 1993                      |
| <br>Základný kapitál | <br>: 6 700 EUR                    |

### **a.2. Registrovaný súd a číslo, pod ktorým je spoločnosť zapísaná**

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 34674/B

### **a.3. Predmet podnikania spoločnosti**

- sprostredkovanie dopravy
- cestná motorová doprava – nákladná cestná doprava
- zasielateľstvo
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
- skladovanie
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom

## **B. Údaje o základnom imaní**

### **b.1. Popis štruktúry koncernu a pozície spoločnosti**

Spoločnosť je súčasťou skupiny podnikov **LAGERMAX LAGERHAUS UND SPEDITION AG** so sídlom v Salzburgu (Rakúsko). Hlavným predmetom činnosti skupiny podnikov je medzinárodné zasielateľstvo. Spoločnosť Lagermax Lagerhaus a Spedition AG podniká prostredníctvom dcérskych spoločností v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Českej republike a Slovenskej republike.

Materskou spoločnosťou spoločnosti Lagermax Slovakia spol. s r.o. je Lagermax spedice a logistika s.r.o., so sídlom U Prioru 1059/1, Praha 6, Česká republika.

Spoločnosť Lagermax Slovakia má hlavnú prevádzkareň v mieste sídla a jednu kanceláriu mimo sídla spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

**b.2. Údaje o základnom kapitáli a jeho zmenách**

Základný kapitál spoločnosti: **6.700 EUR**

**b.3. Osoby, ktoré spoločnosť ovládajú**

Lagermax spedice a logistika s.r.o. - vlastník 100% základného kapitálu.

**C. Údaje o činnosti****c.1. Údaje o tržbách za posledné tri zdaňovacie obdoba (v tis. EUR)**

| <b>Rok</b>                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tržby z predaja tovaru             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Tržby z predaja výrobkov a služieb | 10 786,99   | 10 675,85   | 10 102,30   |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku | 3,82        | 8,17        | 0,00        |
| Ostatné prevádzkove výnosy         | 28,55       | 41,57       | 48,45       |

**c.2. Patenty, licencie, zmluvy, výskum, vývoj, životné prostredie**

Spoločnosť nevlastní licencie ani patenty, ktoré by mali význam z hľadiska jej hospodárenia. Zásadný význam pre podnikateľskú činnosť spoločnosti majú zmluvy o spolupráci s firmami Lagermax Internationale Spedition GmbH, Lagermax AED GMBH & CO, Lagermax AED Czech s.r.o., Modelleisenbahn GmbH, ALPI AIR SEA A/S, Electrolux Slovakia, s.r.o., Toyota Motor Europe NV/SA, Glovis Europe GmbH, LLS Team GmbH, SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o., EURASIA LOGISTIC Kft., Hungarian Alliance Logistics Kft., Geodis Wilson Denmark A/S, Vomet s.r.o., Perfora s.r.o. zasielateľské, zmluvy o preprave s dopravcami a ďalšie.

Spoločnosť nevyvíja žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja a jej činnosť nemá priamy vplyv v oblasti životného prostredia. Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely, ako ani obchodné podiely materskej spoločnosti.

**c.3. Údaje o súdnych, právnych a rozhodovacích konaniach za posledné dva roky**

Spoločnosť vedie aktuálne súdne spory o úhradu pohľadávok z hlavnej činnosti spoločnosti. Podľa názoru managementu sa nejedná o skutočnosti, ktoré by mali podstatný vplyv na finančnú situáciu alebo ktoré by ohrozovali neobmedzenú dobu trvania spoločnosti. Spoločnosť vytvorila k celkovým pohľadávkam opravnú položku, ktorej stav k súvahovému dňu predstavoval sumu 54,12 tis. EUR.

**c.4. Investície za posledné tri roky (v tis. EUR)**

Spoločnosť neinvestovala do akcií ani dlhopisov iných spoločností.

Spoločnosť previedla za posledné tri roky nasledujúce investície z vlastných zdrojov: nákup vozidla, obnovou vybavenia skladu a softwarového vybavenia, zabezpečenia priestorov a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov.

.

| <b>Rok</b>                       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Investície do dlhodobého majetku | 74,60       | 62,78       | 20,91       |

**c.5. Údaje o hlavných budúcich investíciách**

Na rok 2021 spoločnosť plánuje investície vo výške cca 53 tis. EUR.

**c.6. Významná následná udalosť**

Po súvahovom dni nedošlo k žiadnym významným zmenám v hospodárskej situácii spoločnosti.

**D. Údaje o majetku a finančnej situácii spoločnosti****d.1. Informácie o hospodárskej a finančnej situácii**

Hlavným predmetom činnosti pre obchodný rok 2020 zostáva sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, vnútroštátneho a medzinárodného zasielateľstva, sprostredkovanie leteckej a námornej prepravy, zastupovanie v colnom konaní, vedenie evidencie Intrastat a poskytovanie logistických služieb.

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. Počas roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď náš segment podnikania koronavírus ovplyvnil v menšej miere, počas prvej vlny sme zaznamenali výraznejší pokles tržieb, no neskôr sa situácia stabilizovala. Keďže sa na konci roka epidemiologická situácia výrazne zhoršila na celom svete tieto dopady pociťujeme aj my a s najväčšou pravdepodobnosťou ich budeme pociťovať minimálne do polovice roka 2021.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov

**d.2. Prehľad o zmenách vlastného kapitálu za posledné tri roky (v tis. EUR)**

| Rok                             | 2018   | 2019     | 2020     |
|---------------------------------|--------|----------|----------|
| Základné imanie                 | 6,70   | 6,70     | 6,70     |
| Zákonný rezervný fond           | 0,67   | 0,67     | 0,67     |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 850,68 | 1 154,04 | 1 238,21 |
| Zisk/Strata bežného obdobia     | 303,36 | 84,16    | 86,28    |
| Vlastné imanie celkom           | 858,05 | 1 245,57 | 1 331,85 |

**d.3 Prehľad o obežnom majetku (v tis. EUR)**

| Rok                     | 2018     | 2019     | 2020     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Pohľadávky z obch.styku | 2 082,70 | 2 537,27 | 1 951,42 |
| Daňové pohľadávky       | 285,21   | 357,86   | 296,73   |
| Iné pohľadávky          | 2,93     | 3,69     | 2,95     |
| Peniaze                 | 0,72     | 1,49     | 0,98     |
| Účty v bankách          | 629,76   | 90,89    | 641,04   |

**d.4. Majetkové účasti**

Spoločnosť nemá majetkové účasti.

**d.5. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti za posledné tri účtovné obdobia**

Hospodársky výsledok z bežnej činnosti po zdanení činil:

| Rok  | Hospodársky výsledok v tis. EUR |
|------|---------------------------------|
| 2017 | 477,41                          |
| 2018 | 303,36                          |
| 2019 | 84,16                           |
| 2020 | 86,28                           |

Jediný spoločník navrhuje zisk rozdeliť nasledovne:  
previesť na účet nerozdeleného zisku minulých období vo výške 86 277,– EUR.

**d.6. Finančné ukazovatele**

| BILANČNÉ UKAZOVATELE                                                                |   | 2020   | 2019   | 2018   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Stupeň finančnej nezávislosti<br>(vlastný kapitál/celkový kapitál)                  | % | 42,50  | 37,81  | 35,31  |
| I. stupeň krytia stálych aktív<br>(vlastný kapitál/stále aktíva)                    | % | 818,65 | 572,57 | 494,09 |
| II. Stupeň krytia stálych aktív<br>(vlastný kapitál+dlh.cudzí kapitál/stále aktíva) | % | 840,38 | 587,21 | 517,87 |
| Obrátka pohľadávok                                                                  | - | 4,51   | 3,68   | 4,56   |

| <b>ANALÝZA LIKVIDITY</b>                                            |         | <b>2020</b>     | <b>2019</b>     | <b>2018</b>     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Likvidita I.stupňa</b><br>(finančný majetok/krátk.cudzí kapitál) | %       | <b>38,76</b>    | <b>4,94</b>     | <b>32,67</b>    |
| <b>Likvidita II.stupňa</b><br>(obežné aktíva/krátk.cudzí kapitál)   | %       | <b>176,17</b>   | <b>161,77</b>   | <b>157,54</b>   |
| <b>Pracovný kapitál</b><br>(obežné aktíva-kratk.cudzí kapitál)      | Tis.EUR | <b>1.261,46</b> | <b>1.154,35</b> | <b>1.110,40</b> |

| <b>ANALÝZA RENTABILITY</b>                                               |   | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| <b>Rentabilita vlastného kapitálu</b><br>(zisk po zdan./vlastný kapitál) | % | <b>6,48</b> | <b>6,76</b> | <b>26,12</b> |
| <b>Rentabilita tržieb</b><br>(zisk po zdan./tržby)                       | % | <b>0,85</b> | <b>0,78</b> | <b>2,80</b>  |
| <b>Obrátka kapitálu</b><br>(tržby/celkový kapitál)                       | - | <b>3,24</b> | <b>3,24</b> | <b>3,29</b>  |
| <b>Return On Investment</b><br>(rentabilita tržieb*obrátka kapitálu)     | - | <b>2,75</b> | <b>2,53</b> | <b>9,21</b>  |

#### d.7 Perspektívy a tendencie vývoja spoločnosti

V roku 2021 vzhľadom na pokračujúcu pandémiu vírusu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia a reštrikcie spoločnosť nevie predikovať smer vývoja plánovaných ukazovateľov a pravdepodobnosť dosiahnutia stanovených cieľov.

Hlavným cieľom spoločnosti pre rok 2021 bude zmierňovať následky prebiehajúcej krízy a jej dopad na spoločnosť a jej zamestnancov.

Ciele spoločnosti stále zostávajú naďalej nezmenené, zvyšovanie konkurencieschopnosti v silnejšom tlaku konkurencie, znižovanie rizika likvidity so zameraním sa na efektivitu vlastného fungovania.

### E. Údaje o štatutárnych orgánoch

#### e.1. Vedenie spoločnosti

Konatelia:

**Ing. Tomáš Židek,**

Letní 1547

Hostivice 253 01

Česká republika

dlhodobý pobyt na území SR :

Muškatová 492/14

Košice - Západ

narodený 23.11.1967 – konateľ spoločnosti Lagermax spedice a logistika s.r.o., člen predstavenstva RUVE a.s., prokurista firmy Lagermax AED Czech, s.r.o., konateľ spoločnosti ABL movers s.r.o.

**Mgr. Andrej Bábsky**

Javorová 22

Piešťany 921 01

vznik funkcie od: 07.02.2009

Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ spoločnosti, samostatne.

Prokuristi:

**Ing Juraj Gažo**

1. Mája 14

Báhoň 900 84

Vznik funkcie: 09.08.2012

**Ing. Edita Miňová**

Lichnerova 41/B

Senec 903 01

Vznik funkcie: 30.7.2019

**e.2. Peňažné a naturálne príjmy štatutárnych orgánov**

Štatutárnym orgánom spoločnosti nebolo poskytnuté peňažné plnenie.

**e.3. Údaje o priemernom počte zamestnancov**

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti za obchodný rok 2020 bol 59.

**E. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky**

**f.1. Osoby zodpovedné za výročnú správu**

Ing. Tomáš Žídek – konateľ

Mgr. Andrej Bábsky - konateľ

**f.2. Auditor spoločnosti**

Overenie účtovnej závierky a výročnej správy:

Grant Thornton Audit s.r.o. – licencia UDVA č. 28.

Ing. Tomáš Žídek

Mgr.Andrej Bábsky