

TOPNAD

TRADE

Logistika.Služby.Skladovanie
TOPNAD Trade s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

NOVEMBER 2021

TOPNAD Trade s.r.o.
Pod Kalváriou 4602/72A
TOPOLEČANY

TOPNAD
TRADE

Výročná správa TOPNAD Trade s.r.o.
zostavená ku dňu 31.12.2020

Ing. Jančovič Pavol
konateľ spoločnosti TOPNAD Trade s.r.o.

1. Identifikačné údaje

Obchodný názov:	TOPNAD Trade s.r.o.
Sídlo:	Pod Kalváriou 4602/72A 955 01 Topoľčany
IČO:	46 563 474
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 34376/N
Štatutárny orgán:	konatelia Ing. Pavol Jančovič Tilgnerova 712/3 Bratislava-Karlova Ves 841 04 Richard Jančovič Inovecká 1479/25 Topoľčany 955 01 Mgr. Denis Jančovič Muškátová 4271/52 Topoľčany 955 01
Konanie menom spoločnosti:	konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie:	150.000 Eur
Rozsah splatenia:	150.000 Eur

2. Všeobecné informácie

TOPNAD Trade, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou s cieľom uspokojiť požiadavky zo strany klientov v oblasti logistiky, skladovania, prenájmom priestorov.

Predmet činnosti

- ✓ Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- ✓ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- ✓ Prenájom hnutel'ných vecí
- ✓ Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- ✓ Skladovanie
- ✓ Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- ✓ Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- ✓ Administratívne služby
- ✓ Reklamné a marketingové služby
- ✓ Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- ✓ Vedenie účtovníctva
- ✓ Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- ✓ Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

Orgány spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Vzhľadom na to, že spoločnosť má jediného spoločníka, tento spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Štruktúra vlastníkov k 31.12.2020 bola nasledovná:

Ing. Pavol Jančovič

100%

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Každý z konateľov je oprávnený konať samostatne. Konateľmi spoločnosti sú Ing. Pavol Jančovič, Richard Jančovič a Mgr. Denis Jančovič. Spoločnosť riadi výkonný riaditeľ – Richard Jančovič.

3. Ľudské zdroje

Ukazovatele práce a miezd

Ukazovateľ	2018	2019	2020
Počet zamestnancov spolu	68	55	17
Z toho : Výrobní robotníci	61	49	13
THP	7	6	4
Mzdové náklady v tis. EUR	882	727	444

Spoločnosť zamestnancom vypláca pravidelne mesačne mzdy a odvádza všetky platby v zmysle zákona. Stravovanie zabezpečuje formou stravných lístkov, nakoľko nemá vhodné podmienky na prevádzkovanie vlastnej jedálne. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v zmysle platných zákonných noriem, vrátane príspevku zo sociálneho fondu. Spoločnosť nemá uzatvorenú kolektívnu zmluvu.

4. Finančná situácia

Finančná situácia spoločnosti bola v predchádzajúcich obdobiach do značnej miery ovplyvnená realizovanými investíciami, pre spoločnosť vo významnom objeme. Investície smerovali najmä do skladovacích kapacít s následnou potrebou postupného posilňovania personálneho zabezpečenia firmy.

Bilančná analýza

K 31.12.2020 disponuje spoločnosť s ručením obmedzeným majetkom vo výške 6.024 tis. Eur, čo predstavuje pokles o 159 tis. Eur oproti minulému roku. Najväčší podiel na neobežnom majetku predstavujú skladové priestory a pozemky spoločnosti. Ďalšou významnou zložkou aktív sú pohľadávky z obchodného styku. Ostatné zložky majetku majú v relatívnom vyjadrení nízku hodnotu.

V oblasti zdrojového krytia k 31.12.2020 tvorí vlastný kapitál cca 82 % zdrojov firmy, ktorý bol oproti minulému roku posilnený o 2.067 tis. Eur. Hlavnou zložkou vlastného kapitálu je zisk dosiahnutý v hodnotenom účtovnom období, nerozdelený zisk z minulých rokov a základné imanie. Dôležitým zdrojom financovania spoločnosti sú aj cudzie zdroje, ktoré oproti minulému roku poklesli o 2.227 tis. Eur a dosahujú objem 1.097 tis. Eur. Ich hlavnou zložkou sú bankové úvery.

Všetky svoje splatné záväzky spoločnosť uhrádza pravidelne a v termíne splatnosti.

Analýza hospodárenia

Činnosť spoločnosti TOPNAD Trade, s.r.o. bola aj v uplynulom roku zameraná najmä na poskytovanie logistických služieb. Firma za predchádzajúci rok dosiahla zisk po zdanení vo výške 2.067 tis. Eur.

Okrem hlavného predmetu podnikania, logistiky a skladovania, spoločnosť v roku 2020 najmä prenajímala stavebné objekty, kancelárie iným podnikateľským subjektom. Obchodná činnosť v oblasti nákupu a predaja kancelárskych potrieb bola postupne utlmovaná.

V roku 2020 spoločnosť zaznamenala výnosy v celkovom objeme 6.691 tis. EUR, celkové náklady pred zdanením 4.088 tis. Eur. Tržby z predaja služieb dosiahli úroveň 1.721 tis. Eur, tieto dokumentujú oproti minulým rokom značný pokles z dôvodu útlmu spolupráce s ťažiskovým obchodným partnerom. Tržby z predaja tovaru boli vo výške 177 tis. Eur. Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol výšku 2.603 tis. Eur.

V oblasti nákladov najvýznamnejšiu položku uplynulom roku predstavovali náklady na služby a osobné náklady.

Cash flow

Spoločnosť v uplynulom roku tvorila dostatok prostriedkov na splácanie jej záväzkov. Do budúca ostáva aktuálna úloha hľadať cesty, ako prílev hotovosti udržať a ešte posilniť tvorbu cash flow najmä v prevádzkovej oblasti.

Stručné zhrnutie finančnej situácie

Spoločnosť je v dobrej finančnej kondícii a má vytvorené dobré predpoklady pre jej ďalšie fungovanie a schopnosť realizovať investičné príležitosti. V nasledujúcich rokoch je potrebné sa zamerať na udržanie objemu a efektívnosť výkonov. Hospodárenie spoločnosti dokumentujú nižšie uvedené vybrané ekonomické ukazovatele.

Vybrané ekonomické ukazovatele

Ukazovateľ	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
EBITDA	848 tis. Eur	730 tis. Eur	97 tis. Eur
Celková zadlženosť	59,94%	53,75%	18,21%
Úverová zadlženosť	50,07%	46,30%	9,58 %
Doba splácania čistých záväzkov (roky)	3,99	4,43	1,58
Likvidita I.st.	0,26	0,07	1,38
Likvidita III.st.	0,60	0,61	3,77
Rentabilita tržieb	11,34%	9,94%	108,90%

Po dátume účtovnej závierky k 31.12.2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky hospodárenie spoločnosti bolo negatívne zasiahnuté pandémiou COVID-19. Ku dňu zostavenia

úctovnej závierky tieto negatívne skutočnosti nemajú vplyv na hospodárske výsledky účtovnej jednotky a štruktúru vlastníkov, ktoré by mali vplyv na nepretržitú existenciu účtovnej jednotky.

5. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Výsledkom hospodárenia spoločnosti TOPNAD Trade s.r.o. za rok 2020 bol zisk po zdanení vo výške 2.067.288,36 Eur.

Jedinému spoločníkovi bude predložený návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku nasledovne:

- prevod na nerozdelený zisk vo výške: 2.067.288,36 Eur

6. Prognóza vývoja spoločnosti

V nasledujúcom období budú pre spoločnosť dôležité strategické rozhodnutia ohľadne ďalšieho pôsobenia spoločnosti. Je potrebné sa zamerať na hľadanie ďalších možností a príležitostí.

Spoločnosť bude v najbližšom období nútená hľadať možnosti, ako sa vysporiadať s následkami pandémie COVID – 19. Aktuálne vidíme najväčšie riziko v prijímaných úsporných opatreniach našich obchodných partnerov, čo môže spôsobiť výpadok tržieb v najbližšom období. Spoločnosť má však vytvorené dostatočné finančné rezervy, ktoré sú zárukou úhrady všetkých splatných záväzkov.

7. Vplyv činnosti na životné prostredie

Logistická činnosť našej spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Naše skladové a odpadové hospodárstvo spĺňa ekologické normy v príslušnej oblasti.

8. Iné dôležité informácie

- Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí
- Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum

- Spoločnosť neúčtovala o obstaraní vlastných obchodných podielov
- Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní dočasných listov
- Informácie v účtovnej závierke sú pravdivé
- Základné imanie spoločnosti po účtovnej závierke zostalo nezmenené
- Spoločnosť pokračuje naďalej vo svojej činnosti bez zmeny v štatutárnych orgánoch
- Súčasťou výročnej správy je Účtovná závierka + Poznámky k účtovnej závierke
- Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa je potrebné upozorniť na negatívne dôsledky pandémie COVID-19. Tieto však nebudú mať negatívny vplyv na splácanie záväzkov spoločnosti.

V Topoľčanoch dňa 8.11.2021

Ing. Pavol Jančovič
konateľ spoločnosti