

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 2021, 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. 2021 a ročnej závierky za r. 2021 bolo zvolané na 2.03.2022 s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Schválenie programu VZ
3. Zvolenie predsedajúceho VZ a zapisovateľa
4. Správa audítorky
5. Schválenie Výročnej správy za r. 2021 a ročnej závierky za r. 2021
6. Schválenie rozdelenia zisku za r. 2021
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 31.12.2021 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 2021 zisk pred zdanením 410 553 € a po zdanení 321 681 €, ktorý bude po schválení preúčtovaný na záväzok voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. V porovnaní s rokom 2020 zníženie v dosiahnutom zisku predstavuje 2 844 €.

Tento hospodársky výsledok bol dosiahnutý v hlavnej prevádzkovej činnosti – zasielateľstvo, tiež prevádzkovaním vlastných 8 kamiónových súprav, 3 nákladných áut a výnosy z prenájmu nebytových priestorov a prenájmu kamiónových súprav.

Za rok 2021 spoločnosť vyprodukovala výnosy 9 216 709 €, čo je zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 765 307 €, (ovplyvnili znížené tržby za predaj tovaru a zvýšenie tržieb za služby v MKD a zvýšenie ostatných výnosov).

Celkové výnosy v jednotlivých rokoch boli dosiahnuté v nasledovnom členení:

	2019	2020	2021
<i>Tržby za predaj tovaru</i>	3 249 403	1 909 739	1 776 196
<i>Tržby za predaj služieb (medz .preprava)</i>	6 885 974	6 091 660	6 934 168
<i>Tržby z predaja DHM</i>	27 747	51 000	10 000
<i>Ostatné prevádzkové výnosy</i>	369 305	396 426	492 345
<i>Finančné výnosy</i>		2 577	4 000
<i>Mimoriadne výnosy</i>			
<i>Spolu výnosy</i>	10 532 429	8 451 402	9 216 709

Celkové náklady v roku 2021 sú 8 806 156 € bez dane čo je zvýšenie oproti roku 2020 o 764 595 €, čo predstavujú zníženie nákladov na predaný tovar, zvýšené náklady cien pohonných hmôt, náklady služieb v medzinárodnej nákladnej doprave a zvýšenie odpisov z dôvodu nákupu nových kamionov.

	2019	2020	2021
<i>Náklady na predaný tovar</i>	3 238 741	1 893 989	1 763 521
<i>Spotreba materiálu</i>	470 976	356 952	442 345
<i>Služby</i>	5 547 443	4 845 706	5 520 818
<i>Osobné náklady</i>	392 655	376 776	396 651
<i>Dane a poplatky</i>	162 212	129 974	136 400
<i>Odpisy HIM</i>	254 533	338 123	431 664
<i>Zostatková cena predan.DHM</i>	15 860	2 138	429
<i>Ostatné prevádzkové náklady</i>	106 378	77 494	93 778
<i>Opravné položky + rezervy</i>	2 057	1 184	999
<i>Finančné náklady</i>	19 974	19 225	19 551
<i>Mimoriadne náklady</i>			
<i>Daň z príjmu – splatná</i>	75 086	85 316	88 872
<i>Daň z príjmu – odložená</i>			
<i>Spolu náklady + daň</i>	10 285 888	8 126 877	8 895 028

Štruktúra majetku spoločnosti

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. k 31.12.2021 vykazuje neobežný majetok vo výške 1 095 400 €, čo predstavuje zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku.

Stav obežného majetku k 31.12.2021 je vo výške 2 280 847 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 198 6141 €. Členenie obežného majetku k 31.12.2021 je nasledovné:

- zásoby	222 684 €
- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	1 548 753 €
- dlhodobé pohľadávky – iné	91 968 €
- štát – daňové pohľadávky	165 742 €
- iné pohľadávky	28 323 €
- finančný majetok	223 377 €

Časové rozlíšenie k 31.12.2021 spoločnosť vykazuje vo výške 22 747 €.

Cudzie zdroje

Spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. vykazuje k 31.12.2021 záväzky vo výške 2 904 304, čo je o 369 265 € viac ako v predchádzajúcom období. Členenie je nasledovné:

- rezervy	23 817 €
- dlhodobé záväzky	304 965 €
Z toho: - odložený daňový záväzok	-
- krátkodobé záväzky	2 575 522 €
Z toho: - záväzky z obchodného styku	393 687 €
- štát - daňové záväzky	8 029 €
- ostatné záväzky	2 173 806 €
- kontokorentný úver	-

Časové rozlíšenie k 31.12.2021 spoločnosť vykazuje vo výške 990 €.

Vlastné imanie

Stav vlastného imania k 31.12.2021 je vo výške 493 700 €. Štruktúra vlastného imania je v nasledovnom členení:

- základné imanie	6 640 €
- zákonný rezervný fond	2 763 €
- hospodársky výsledok minulých rokov	162 616 €
- hospodársky výsledok bežného obdobia	321 681 €

Ukazovateľ zadĺženosti
Vertikálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2019	%	2020	%	2021	%
<i>Majetok celkom</i>	3 051 880		3 032 396		3 398 994	
<i>Neobežný</i>	864 863	28,34	929 777	30,66	1 095 400	32,23
<i>Obežný</i>	2 180 664	71,45	2 082 233	68,67	2 280 847	67,10
<i>Ostatný</i>	6 353	0,21	20 386	0,67	22 747	0,67
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	3 051 880		3 032 396		3 398 994	
<i>Vlastné imanie</i>	418 394	13,71	496 519	16,37	493 700	14,52
<i>Záväzky</i>	2 633 059	86,28	2 535 039	83,6	2 904 304	85,45
<i>Ostatné</i>	427	0,01	838	0,03	990	0,03

Z vertikálnej štruktúry aktív a pasív oproti min. roku vyplýva

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

Ukazovateľ dlhodobej finančnej stability dosiahol hodnotu 14,52% a ukazovateľ veriteľského rizika zaznamenal medziročný nárast 1,85%, pri 0%-nej úverovej zaťažnosti.

Ukazovateľ likvidity
Horizontálna štruktúra aktív a pasív

Ukazovateľ	2019	2020	2021
<i>Obežný majetok</i>	2 180 664	2 082 233	2 280 847
<i>Zásoby</i>	390 093	336 860	222 684
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>	23 420	19 370	91 968
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	1 732 640	1 672 298	1 742 818
<i>Finančný majetok</i>	34 511	53 705	223 377
<i>Obežné pasíva</i>	2 289 236	2 329 536	2 575 522
<i>Krátkodobé záväzky</i>	1 784 374	2 329 536	2 575 522
<i>Krátkodobé úvery, fin.výpomoci</i>	504 862		
<i>Čistý prac.kap.</i>	-155 884	-291 140	-410 460
<i>Celková likv.</i>	1,20597	0,87632	0,84209
<i>Bežná likv.</i>	0,99024	0,73322	0,75642

Ukazovatele likvidity v medziročnom porovnaní zaznamenali výkyvy, čo bolo ovplyvnené najmä nárastom 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	2019	2020	2021
<i>Rentabilita tržieb</i>	2,43	4,03	3,69
<i>Rentabilita výnosov</i>	2,34	3,84	3,49
<i>Rentabilita vloženého kapitálu</i>	58,93	65,36	65,16
<i>Rentabilita celkového kapitálu</i>	8,08	10,70	9,46
<i>Úverová rentabilita</i>	48,83	-	-
<i>Nákladová rentabilita</i>	2,4	3,99	3,62

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

Predpoklady pre ďalšie obdobie

Spoločnosť predpokladá v roku 2022 zvýšiť výnosy z predaja služieb a z prevádzky vlastných kamiónových súprav v medzinárodnej preprave o 5 % oproti roku 2021.

Firma T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. za 22 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 „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. 2021, mierne sa zvýšili náklady na dezinfekciu.

V Nových Zámkoch, 1.03.2022

Ing. Peter Danáč
konateľ