

NAD – RESS Senica, a.s.

Železničná 329/21, 905 01 Senica

V Ý R O Č N Á S P R Á V A spoločnosti NAD- RESS Senica, a.s. **za rok 2021**

Senica, máj 2022

Obsah:

1. Profil spoločnosti	str.1
Zhodnotenie jednotlivých činností spoločnosti v roku 2021	
2. Štatutárne orgány spoločnosti	str.4
3. Účtovná závierka k 31.12.2021	str.5
Zhodnotenie ekonomických výsledkov spoločnosti.	
3.1 Súvaha k 31.12.2021	
(zhodnotenie stavu aktív a pasív, porovnanie s obdobím roka 2020)	
3.2 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021	
(zhodnotenie jednotlivých zložiek nákladov a výnosov v rozdelení na prevádzkovú a finančnú činnosť, porovnanie s obdobím roka 2020)	
4. Celkové hospodárske výsledky za rok 2021	str.9
4.1	Tabuľka vybraných ukazovateľov hospodárenia
4.2	Zhodnotenie dopadu pandémie Covid-19
5. Návrh úhradu straty za rok 2021	str.11
6. Predpokladaný vývoj spoločnosti	str.11
7. Ostatné informácie	str.11

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Nákladná Automobilová Doprava - RESS Senica, so sídlom Železničná 329/21, 905 01 Senica, predkladá, v zmysle stanov, Valnému zhromaždeniu túto Výročnú správu o podnikateľskej činnosti, stave majetku a o hospodárení spoločnosti za rok 2021.

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť NAD – RESS Senica, a.s. vznikla dňom zápisu Obchodného registra Okresného súdu Trnava / 3.9.1997 /, avšak svoju činnosť začala reálne od 1.6.1997.

Hlavným predmetom činnosti a.s. sú :

- kamiónová doprava
- rozvoz potravín v režime ATP a preprava vozidlami do 15t
- Doprava chladeného a mrazeného tovaru
- Doprava plachtovými návesmi
- Colná deklarácia
- opravárenská činnosť

Rok 2021 bol 24-tým rokom pôsobenia a.s. na dopravnom trhu. Spoločnosť naďalej pokračovala v rozvoji a skvalitňovaní ponúkaných služieb v oblasti dopravy, pričom v tomto roku prevádzkovala viac ako 350 vozových jednotiek.

V roku 2021 spoločnosť zamestnávala v priemere 269 zamestnancov s priemerným hrubým mesačným príjmom 1 305 EUR.

• kamiónová doprava

Hlavný predmet podnikania spoločnosti, ktorý sa na celkových výnosoch spoločnosti podieľal 99 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení čiastku 20,68 mil. EUR . Predovšetkým vykonávame prepravy na území SR a v reláciách Francúzsko, Španielsko, Nemecko, ale aj v ostatných krajinách EÚ.

Prehľad vozidiel

Typ vozidla	Stredisko 110	Stredisko 120	Stredisko 150	CELKOM
valník Iveco			6	6
valník Volvo	18	2	6	26
valník Mercedes	12		24	36
valník Mitsubishi			2	2
ťahač Volvo	74	4		80
ťahač Mercedes	10	45		55
CELKOM	114	51	38	205

Prehľad návesov a prívesov

Typ návesu / prívesu	Stredisko 110	Stredisko 120	Stredisko 150	CELKOM
príves	4	2		6
náves - valník	24	49		71
náves - chladiarenský	15			15
náves – mraziarenský	57	2		59
CELKOM	98	53	0	151

- **opravárenská činnosť**

Priestory opravárenských dielní prenajímané od 01.11.2020 NAD TRADE, s.r.o. .

- **colná deklarácia**

V roku 2020 sme začali prevádzkovať colnú deklaráciu, ktorá sídli v budove Colného úradu Senica. Poskytujeme služby colného zastupovania, vystavovanie dokladov ECV, EUR1 a EUR2. Tiež poskytujeme služby v oblasti INTRASTATu.

Činnosť spoločnosti je z hľadiska podnikateľského rizika vystavená čoraz väčším vplyvom konkurenčného prostredia, taktiež nie príliš ústretovej politike štátu v oblasti podpory cestnej nákladnej dopravy a neistotu do budúcnosti v podstatnej miere ovplyvňuje čoraz väčší nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nárastu cien pohonných hmôt.

2. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY

V spoločnosti prišlo v priebehu hodnoteného obdobia k zmenám v oblasti akcionárskej štruktúry, ako i v obsadení riadiacich a dozorných orgánov spoločnosti.

- ***Predstavenstvo*** spoločnosti pracovalo ku dňu vydania tejto správy v nasledovnom obsadení :

Predseda: JUDr. Lucia Pagáčiková Halabrinová

Podpredseda: Ing. Pavol Kosík

Členovia: Ing. Hana Búzeková
Ing. Marcela Halabrinová

- **Dozorná rada :** pracovala ku dňu vydania tejto správy v nasledovnom obsadení

Predseda: Ing. Pavol Horeš

Členovia: Dana Halabrinová
Vladimír Pagáčik

- **Manažment :** pracoval ku dňu vydania tejto správy v nasledovnom obsadení :

Ing. Pavol Kosík – generálny riaditeľ
Ing. Hana Búzeková – ekonomický riaditeľ
Ing. Pavol Cibulka – technický riaditeľ

Z pohľadu akcionárskej štruktúry, prišlo k akcionárskemu vysporiadaniu a spoločnosť má k dátumu vydania správy jedného akcionára.

3. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

3.1 Súvaha

Aktíva	R_2020	R_2021	Rozdiel 2020 - 2021	Zmena voči 2020	Podiel v %
Majetok spolu	17 474 550	15 471 232	-2 003 318	-11,46%	100,00%
Neobežný majetok	10 616 399	9 039 594	-1 576 805	-14,85%	58,43%
dlhodobý nehmotný majetok	35 394	579	-34 815	-98,36%	0,01%
dlhodobý hmotný majetok	7 596 243	6 595 253	-1 000 990	-13,18%	72,96%
dlhodobý finančný majetok	2 984 762	2 443 762	-541 000	-18,13%	27,03%
Obežný majetok	6 776 916	6 398 489	-378 427	-5,58%	41,36%
zásoby	160 933	180 388	19 455	12,09%	2,82%
dlhodobé pohľadávky	260 603	259 506	-1 097	-0,42%	4,06%
krátkodobé pohľadávky	6 301 039	5 866 050	-434 989	-6,90%	91,68%
finančné účty	54 341	92 545	38 204	70,30%	1,45%
Časové rozlíšenie	81 235	33 149	-48 086	-59,19%	0,21%

V roku 2021 dosiahla a.s. NAD-RESS Senica bilančnú sumu 15 471 tis. €, z toho neobežný majetok predstavoval 58,43 %, pričom 0,01 % tvorí dlhodobý nehmotný majetok 72,96 % tvorí dlhodobý hmotný majetok a 27,03 % dlhodobý finančný majetok.

V rámci dlhodobého hmotného majetku vlastní spoločnosť nákladné automobily, osobné automobily, stroje, prístroje, stavby, pozemky. V roku 2021 prišlo k vyradeniu majetku v celkovej hodnote 5 663 tis. € a obstaral sa nový majetok v celkovej hodnote 2 851 tis. €. V roku 2021 sa zrealizovalo financovanie nákupu nákladných vozidiel spätným leasingom v hodnote 2 375 tis. €.

Obežný majetok predstavuje 41,36 % z celkovej bilančnej sumy. Rozhodujúcou položkou obežného majetku sú krátkodobé pohľadávky, najmä pohľadávky z obchodného styku, ktoré predstavujú 91,68 % z bilančnej sumy. Finančné účty dosiahli hodnotu 93 tis. €, čo je 1,45 % bilančnej sumy

Pasíva	R_2020	R_2021	Rozdiel 2020 - 2021	Zmena voči 2020	Podiel v %
Zdroje spolu	17 474 550	15 471 232	-2 003 318	-11,46%	100,00%
Vlastné imanie	2 698 805	2 198 069	-500 736	-18,55%	14,21%
základné imanie	1 923 022	1 923 022	0	0,00%	87,49%
kapitálové fondy	0	0	0	0,00%	0,00%
fondy zo zisku	200 814	200 814	0	0,00%	9,14%
HV minulých rokov	235 000	321 452	86 452	36,79%	14,62%
HV za účtovné obdobie	339 969	-247 219	-587 188	-172,72%	-11,25%
Závazky	14 319 302	12 424 080	-1 895 222	-13,24%	80,30%
rezervy	106 743	263 316	156 573	146,68%	2,12%
dlhodobé záväzky	4 042 295	3 255 166	-787 129	-19,47%	26,20%
krátkodobé záväzky	6 544 366	4 973 485	-1 570 881	-24,00%	40,03%
bankové úvery	3 625 898	3 932 113	306 215	8,45%	31,65%
Časové rozlíšenie	456 443	849 083	392 640		5,49%

Na strane pasív hodnota vlastného imania dosiahla hodnotu 2 198 tis. €, čo je 14,21 % bilančnej hodnoty. Základné imanie je vo výške 1 923 tis. €. Závazky predstavovali 87,49 % celkovej bilančnej sumy, pokles oproti roku 2020 o 1 895 tis. €. Zaznamenali sme pokles záväzkov a to hlavne záväzkov voči leasingovým spoločnostiam.

Z bežných bankových úverov využívala spoločnosť kontokorentný úverový rámec vo výške 3,0 mil. € v VUB.

K pohľadávkam boli vytvorené nové zákonné opravné položky vo výške 631 tis. €, v dôsledku zániku opodstatnenosti boli zrušené OP vo výške 6 tis. €. Celková výška opravných položiek tak predstavuje k 31.12.2021 sumu 1 107 tis. €.

Spoločnosť v roku 2021 účtovala o znížení odloženého daňového záväzku vo výške -329 tis. € z dôvodu rozdielnej účtovnej a daňovej zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku (predaj majetku s inými daňovými a účtovnými odpismi) a o znížení odloženej daňovej pohľadávke vo výške -1 tis. € z dôvodu dočasných rozdielov základu dane. Celkom je zúčtovaná daňová pohľadávka vo výške 260 tis. € a daňový záväzok vo výške 117 tis. €.

Spoločnosť má z dôvodu čerpania kontokorentného úveru zriadené záložné právo na pohľadávky a za investičný úver ručí nehnuteľným majetkom (budovy a pozemky).

3.2 Výkaz ziskov a strát

- **Prevádzková (hospodárska) činnosť** / v nasl. texte aj HČ / údaje v tabuľke členené podľa druhov jednotlivých nákladov resp. výnosov

Ukazovateľ	R_2020	R_2021	Rozdiel 2020 - 2021	Zmena voči 2020	Podiel v %
Tržby za tovar	0	0	0	0,00%	0,00%
Tržby za služby	20 570 640	20 955 576	384 936	1,87%	88,55%
Tržby z predaja DHM	1 232 557	2 077 600	845 043	68,56%	8,78%
Ostatné výnosy z hosp.činn. (HČ)	639 315	630 954	-8 361	-1,31%	2,67%
SPOLU výnosy z HČ	22 442 512	23 664 130	1 221 618	5,44%	100,00%
Náklady na predaný tovar	0	0	0	0,00%	0,00%
Spotreba materiálu a energie	4 409 742	4 878 597	468 855	10,63%	20,46%
Služby	6 327 259	7 409 691	1 082 432	17,11%	31,08%
Osobné náklady	5 704 011	5 900 274	196 263	3,44%	24,74%
Dane a poplatky	230 570	236 704	6 134	2,66%	0,99%
Odpisy DNaHM	2 394 621	2 267 225	-127 396	-5,32%	9,51%
Zostatková cena predaného DHM	1 197 528	1 691 468	493 940	41,25%	7,09%
Tvorba a zúčt.OP k pohľadávkam	562 812	624 096	61 284	10,89%	2,62%
Ostatné prevádzkové náklady	983 066	836 485	-146 581	-14,91%	3,51%
SPOLU náklady na HČ	21 809 609	23 844 540	2 034 931	9,33%	100,00%
HV z hosp.činnosti	632 903	-180 410	-813 313	-128,51%	-

Tržby v porovnaní s rokom 2020 narástli o 5,44 %. Najväčšie percento, t.j. 88,5 % tvoria tržby za poskytnuté služby, zvyšok 11,45% tvoria tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku resp. materiálu, pneumatík resp. náhradných dielov na automobily obchodným partnerom.

Náklady na materiál a energie tvoria 20,46 % z celkových prevádzkových nákladov.

Zo spotrebovaných prevádzkových nákladov väčšiu položku predstavujú **náklady na služby** (31,08 %), pričom z jednotlivých služieb prevažujú predovšetkým opravy vozidiel, cestovné, vo väčšej miere i predané prepravy, či prepravné, diaľničné poplatky, nájomné. Najväčšou položkou zo spotrebovaných služieb sú náklady na diaľničné poplatky a dodávané prepravné služby.

Pridaná hodnota oproti roku 2020 poklesla o 1 166 tis. €.

Osobné náklady sa zvýšili oproti minulému roku o sumu 196 tis. € (3,44 %), pričom dosiahli hodnotu 5 900 tis. €.

Odpisy dosiahli hodnotu 2 267 tis. €, čo predstavuje 9,51 % celkových prevádzkových nákladov.

V roku 2021 sme odpísali pohľadávky – celkový odpis pohľadávok v sume 4 tis. €.

Ku koncu roka sme tvorili zákonné rezervy v nasledovnom členení :

- rezerva na sociálne a mzdové náklady v súvislosti z nevyčerpanou dovolenkou zamestnancov vo výške 270 316 €
- rezerva na audit 3 000 €
- rezerva na poistné plnenia vo výške -10 000 €

Celkový prevádzkový hospodársky výsledok dosiahol hodnotu -180 410 € čo je pokles oproti roku 2020 o 813 313 € (129 %).

• Finančná činnosť

Ukazovateľ	R_2020	R_2021	Rozdiel 2020 - 2021	Zmena voči 2020	Podiel v %
Tržby z predaja cenných papierov	0	350 000	350 000	100,00%	81,63%
Výnosy z dlhodobého fin. majetku	25 596	0	-25 596	-100,00%	0,00%
Úroky výnosové	6 422	78 373	71 951	1120,38%	18,28%
Ostatné výnosové úroky	0	0	0	0,00%	0,00%
Kurzové zisky	388	378	-10	-2,58%	0,09%
SPOLU finančné výnosy	32 406	428 751	396 345	1223,06%	100,00%
Predané cenné papiere a podiely	0	350 000	350 000	0,00%	0,00%
Úroky nákladové	180 968	154 224	-26 744	-14,78%	28,70%
Kurzové straty	14 531	21 341	6 810	46,87%	3,97%
Ostatné finančné náklady	14 962	11 733	-3 229	-21,58%	2,18%
SPOLU finančné náklady	210 461	537 298	326 837	155,30%	34,86%
HV finančná činnosť	-178 055	-108 547	69 508	167,41%	-

V oblasti finančných činností dosiahla spoločnosť výnosy 429 tis. €, z čoho 350 tis. € je zisk z predaja akcií.

Finančné náklady tvorili čiastku 537 tis. €, pričom najväčšou položkou tvoria predané cenné papiere 350 tis. € a nákladové úroky, ktoré predstavujú sumu 154 tis. €.

Hospodársky výsledok z finančnej oblasti predstavuje strata vo výške – 108 547 €.

4. HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY

4.1 Tabuľka vybraných ukazovateľov hospodárenia

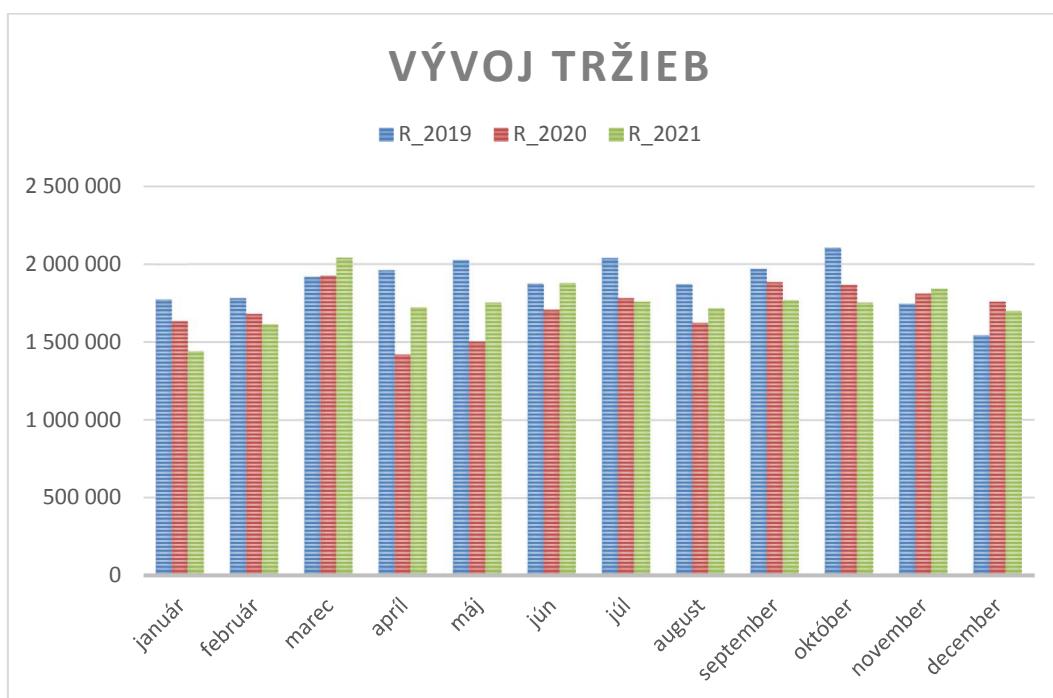
Ukazovateľ	Rok 2020	Rok 2021	Rozdiel v €	Rozdiel v %
SPOLU prevádzkové výnosy	22 442 512	23 664 130	1 221 618	5,44%
SPOLU prevádzkové náklady	21 809 609	23 844 540	2 034 931	9,33%
HV hosp. činnosť	632 903	-180 410	-813 313	-128,51%
SPOLU finančné výnosy	32 406	428 751	396 345	1223,06%
SPOLU finančné náklady	310 461	537 298	226 837	73,06%
HV finančná činnosť	-278 055	-108 547	169 508	-60,96%
HV z HČ pred zdanením	354 848	-288 957	-643 805	-181,43%
Daň z príjmov - splatná	179 678	286 568	106 890	59,49%
Daň z príjmov - odložená	-64 799	-328 306	-263 507	406,65%
Daň z príjmov z bežnej čin.	114 879	-41 738	-156 617	-12,22%
HV mimoriadna činnosť	0	0	0	**
HV za účtovné obdobie	239 969	-247 219	-487 188	-203,02%

- Tabuľka vybraných ukazovateľov za roky 2013-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Počet zamestnancov	264	276	277	283	278	270	264	253	244
Tržby / tis. € /	23 033	21 803	25 020	21 284	22 541	20 529	20 997	20 133	18 280
Pridaná hodnota / tis. € /	8 667	9 834	9 311	8 559	8 271	8 298	6 944	7 189	5 877
Priemerná mzda / € /	1 305	1 211	1 184	1 053	1 055	972	859	770	717
Výsledok hospodárenia /tis. € /	-247	340	449	118	270	86	-205	-361	170

4.2 Zhodnotenie dopadu pandémie Covid-19

porovnanie tržieb po mesiacoch	R_2019	R_2020	R_2021	Rozdiel 2019 - 2021	%
január	1 771 564	1 631 021	1 437 549	-334 015	-18,85%
február	1 779 010	1 678 135	1 609 891	-169 119	-9,51%
marec	1 914 808	1 925 619	2 040 759	125 951	6,58%
apríl	1 958 179	1 416 435	1 719 064	-239 115	-12,21%
máj	2 021 730	1 502 068	1 750 205	-271 525	-13,43%
jún	1 872 613	1 704 923	1 876 642	4 029	0,22%
júl	2 036 996	1 780 415	1 756 413	-280 583	-13,77%
august	1 868 036	1 620 756	1 712 939	-155 097	-8,30%
september	1 967 654	1 882 701	1 765 634	-202 020	-10,27%
október	2 107 024	1 862 901	1 750 418	-356 606	-16,92%
november	1 743 252	1 808 343	1 839 013	95 761	5,49%
december	1 540 416	1 757 324	1 697 050	156 634	10,17%
spolu	22 581 284	20 570 640	20 955 577	384 937	
priemer	1 881 774	1 714 220	1 746 298	32 078	



V roku 2021 sme žiadali o náhradu nákladov na testovanie zamestnancov na COVID-19 v celkovej výške 12.439,- EUR.

5. NÁVRH NA ÚHRADU STRATY

V zmysle dosiahnutých hospodárskych a finančných výsledkov spoločnosti za rok 2021 a v zmysle prijatých zásad hospodárenia v akciovej spoločnosti predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu aby dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2021, ktorým je straty vo výške – 247 219,89 € rozdelilo nasledovne:

- Na účet neuhradenej straty 247 219,89 €

6. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sa v nasledujúcom období zameria na stabilizáciu hlavnej činnosti, ktorou je kamiónová doprava, pričom sa bude snažiť ďalej rozvíjať a skvalitňovať doteraz poskytované služby. Okrem kamiónovej dopravy sa zameria na rozšírenie služieb colnej deklarácie.

V oblasti personálnej politiky bude spoločnosť klásť dôraz na skvalitňovanie práce s ľuďmi, vrátane optimalizácie výkonnosti pracovníkov, ich odborného a osobného rastu a sociálneho zabezpečenia, ale na druhej strane bude klásť nároky aj na primeraný rast produktivity práce.

V roku 2022 si spoločnosť stanovila za cieľ pokračovať v nastavenom trende, pričom by chcela dosiahnuť nárast tržieb približne o 5 % oproti minulému obdobiu.

Hlavným investičným zámerom je obnova vozového parku a nákup nových LNG ťahačov.

7. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Okresný súd Trnava zamietol návrh na zápis zlúčenia so spoločnosťou NAD-RESS spedit, s.r.o, Senica IČO: 35 755 962 do Obchodného registra – k zlúčeniu teda neprišlo.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a ani komplementárom komanditnej spoločnosti. Spoločnosť nemá založenú v zahraničí organizačnú zložku.

Účtovná jednotka svojou činnosťou nevplýva negatívne na životné prostredie. Spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj . Nie je tiež vystavená iným významným rizikám a neistotám než tým, ktoré sa uvádzajú na inom mieste v tejto správe. Účtovná jednotka nenadobudla vlastné akcie , dočasné listy a obchodné podiely.

V stále sa meniacej situácii nemožno kvalifikovane predvídať budúce dopady na činnosť spoločnosti. Vedenie spoločnosti zabezpečí pokračovanie v monitorovaní dopadov a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie najmä negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

V Senici 02.05.2022



.....
JUDr. Lucia Pagáčiková Halabrinová - predseda predstavenstva



.....
Ing. Pavol Kosík - podpredseda predstavenstva