
Výroční správa 2021

Základné údaje:

Názov : *SERGIO s.r.o..*
Adresa : *Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš*
IČO : *44697481*
DIČ : *2022794708*
IČ DPH : *SK2022794708*
Kontaktná osoba : *Matľak Sergej- konateľ*

Právna forma : *Právnická osoba – spol. s r.o.*
Základné imanie : *20 000 EUR*
Dátum založenia : *13.03.2009*
Hl. predmet činnosti : *Nákladná cestná doprava*

1. Predstavenie firmy, jej história a súčasnosť

Firma SERGIO s.r.o. vznikla v roku 2009. Počas doterajšieho trvania si našla pevné miesto medzi dopravcami. Roky pôsobenia v odbore sú dôkazom odbornej spôsobilosti pre podnikanie v doprave.

Spoločnosť mala v roku 2021 čistý obrat vo výške **7.408.950,- Eur** (súčet účtov 601, 602, 604, 606), čo je oproti minulému roku nárast o **877.285,- Eur**.

Majetok a záväzky			
		r.2021	r.2020
	SPOLU MAJETOK	5 155 666,00 €	4 718 664,00 €
A.	Neobežný majetok	3 570 171,00 €	3 466 866,00 €
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	3 570 171,00 €	3 466 866,00 €
A.III.	Dlhodobý finančný majetok		
B.	Obežný majetok	1 587 618,00 €	1 194 372,00 €
B.I.	Zásoby	598 801,00 €	418 639,00 €
B.II.	Dlhodobé pohľadávky		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	875 362,00 €	764 637,00 €
B.V.	Finančné účty	83 455,00 €	11 096,00 €
C.	Časové rozlíšenie	27 877,00 €	57 426,00 €
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé		
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé	27 877,00 €	57 426,00 €
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	5 155 666,00 €	4 718 664,00 €
A.	Vlastné imanie	1 684 964,00 €	1 357 064,00 €
A.I.	Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	1 295 587,00 €	1 085 587,00 €
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	2 000,00 €	2 000,00 €
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	249 477,00 €	146 332,00 €
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	117 900,00 €	103 145,00 €

B.	Závazky	3 470 702,00 €	3 361 600,00 €
B.I.	Dlhodobé záväzky	898 982,00 €	1 095 932,00 €
B.II.	Dlhodobé rezervy		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	464 449,00 €	356 509,00 €
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 519 012,00 €	1 182 446,00 €
B.V.	Krátkodobé rezervy	67 046,00 €	60 657,00 €
B.VI.	Bežné bankové úvery	521 213,00 €	666 056,00 €
C.	Časové rozlíšenie		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé		
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé		

Výnosy a náklady		
	r.2021	r.2020
Čistý obrat	7 408 950,00 €	6 531 665,00 €
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	7 743 362,00 €	6 772 523,00 €
Tržby z predaja tovaru	764 714,00 €	674 306,00 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov		
Tržby z predaja služieb	6 644 236,00 €	5 857 359,00 €
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	47 369,00 €	40 252,00 €
Ostatné výnoy z hospodárskej činnosti	287 043,00 €	200 606,00 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu	7 526 705,00 €	6 516 086,00 €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	586 678,00 €	494 012,00 €
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	1 990 271,00 €	1 803 818,00 €
Opravné položky k zásobám		
Služby	1 989 877,00 €	1 681 152,00 €
Osobné náklady	1 825 953,00 €	1 663 465,00 €
Dane a poplatky	85 635,00 €	72 861,00 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	885 213,00 €	663 086,00 €
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	13 056,00 €	16 799,00 €
Opravné položky k pohľadávkam	3 171,00 €	593,00 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	146 851,00 €	120 300,00 €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	216 657,00 €	256 437,00 €
Výnosy z finančnej činnosti spolu	1 207,00 €	398,00 €
Výnosové úroky	1 187,00 €	370,00 €
Kurzové zisky	20,00 €	28,00 €
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Náklady na finančnú činnosť spolu	67 014,00 €	69 526,00 €
Nákladové úroky	49 591,00 €	52 216,00 €
Kurzové straty	538,00 €	410,00 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť	16 885,00 €	16 900,00 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-65 807,00 €	-69 128,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	150 850,00 €	187 309,00 €
Daň z príjmov	32 950,00 €	84 164,00 €
Daň z príjmov splatná	36 162,00 €	23 061,00 €
Daň z príjmov odložená	-3 212,00 €	61 103,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	117 900,00 €	103 145,00 €

2. Informácie o vplyve na životné prostredie

Spoločnosť SERGIO, s.r.o. neprevádzkuje zdroj znečistenia, a tým pádom jej nevzniká ani žiadna poplatková povinnosť.

3. Informácie o vplyve na zamestnanosť

Spoločnosť zamestnávala v roku 2021 priemerne 163 zamestnancov a vedie vyrovnanú politiku vzhľadom na svoju činnosť a potreby.

4. Finančno-ekonomická situácia podniku – vybrané ekonomické ukazovatele

Výpočet likvidity 2021

A	Pokladňa	32 921,00 €	
B	Bankové účty	50 534,00 €	
C	Krátkodobé cenné papiere	0,00 €	
D	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	851 191,00 €	
E	Pohľadávky voči daňovému úradu		934 646,00 €
F	Krátkodobé záväzky+krátkodobé úvery	2 040 225,00 €	2 040 225,00 €
G	Materiál	130 851,00 €	
H	Tovar	467 950,00 €	
I	Výrobky		598 801,00 €

L1-Pohotovú likviditu	0,04
L2-Bežná likvidita	0,46
L3-Celková likvidita	0,75

Celková likvidita charakterizuje predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období. Pozitívna je hodnota 1.5 -2.5, nie pod 1.0. Spoločnosti SERGIO s.r.o. sa nachádza pod úrovňou považovanou za pozitívnu, čo vyjadruje, že krátkodobé záväzky nie sú dobre kryté krátkodobými aktívami.

Stabilita 2021

Závazky (r.č.101)	3 470 702,00 €
Celkový kapitál (r.č.79)	5 155 666,00 €
Celková zadĺženosť	67,32%

Celková zadĺženosť spoločnosti v roku 2021 predstavovala 67,32 %. To znamená, že 67,32 % majetku, spoločnosť kryla cudzími zdrojmi a zvyšok tvoril vlastný kapitál. Za optimálnu hodnotu sa všeobecne považuje hodnota pod 70%, resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny.

5. Návrh na rozdelenie zisku

Valné zhromaždenie má v úmysle preúčtovať zisk vo výške **117.900,35 Eur** na účet **428** nerozdelený zisk.

6. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť je možné hodnotiť ako perspektívnu.

7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V spoločnosti nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili jej činnosť, a tým aj zostavenie účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2021.

8. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2021 neevidovala žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

9. Informácie o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10. Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť sa v rámci svojej činnosti vystavuje uvedeným rizikám:

úverovému riziku

riziku likvidity

prevádzkovému riziku

Úverové riziko

Spoločnosť sa vystavuje úverovému riziku z dôvodu svojich obchodných činností. Spoločnosť sa snaží minimalizovať úverové riziko pred vstupom do obchodného vzťahu, ako aj počas jeho priebehu.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na nekrytú výšku rizika po odpočítaní akceptovateľnej hodnoty predmetu zabezpečenia v prípadoch, keď dochádza k prechodnému zníženiu ich hodnoty v účtovníctve. Pokiaľ pominú dôvody na úpravu ocenenia, uvedené opravné položky sa zrušia. Nesplácané pohľadávky sa pravidelne prehodnocujú, kontroluje sa stav omeškaných splátok a riešia sa individuálne ďalšie kroky (osobné rokovania s dlžníkmi, upomínanie dlžníkov).

Riziko likvidity

Spoločnosť definuje ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúcich z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát.

Prevádzkové riziko

Je spoločnosťou definované ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca z nedostatkov v systéme vnútornej kontroly, systéme organizácie a v systéme riadenia rizík. Toto riziko je funkciou vnútorných kontrolných mechanizmov, informačných systémov, bezúhonnosti pracovníkov a prevádzkových procesov. Existuje pri všetkých produktoch, službách a procesoch a vzniká denne vo všetkých spoločnostiach pri spracovaní transakcií.

11. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, ani akcie a obchodné podiely materskej spoločnosti za rok 2021.

12. Základné imanie a vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti k 1.1.2021 bolo vo výške 20 000 EUR. V priebehu roka nebolo základné imanie navýšené. Hodnota základného imania k 31.12.2021 je 20 000 EUR.

Vývoj vlastného imania za posledné dva kalendárne roky je nasledovný:

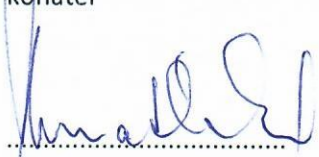
Položka vlastného imania	01.01.2021	31.12.2021
Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
Ostatné kapitálové fondy	1 085 587,00 €	1 295 587,00 €
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 000,00 €	2 000,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
Štatutárne fondy a ostatné fondy		
Nerozdelený zisk minulých rokov	146 332,00 €	249 477,00 €
Neuhrazená strata minulých rokov		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	103 145,00 €	117 900,00 €
Vlastné imanie	1 357 064,00 €	1 684 964,00 €

13. Pandémia COVID - 19

V súvislosti s pandemiou účtovná jednotka v roku 2021 pocítila minimálny pokles obratu a ziskovosti, čo nemalo vplyv na nepretržité trvanie účtovnej jednotky.

V Šariši 10.5.2022


Sergej Matľak
konateľ


Mgr. Zuzana Matľaková
konateľ