



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

OBSAH

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Vlastnícka štruktúra skupiny TRANSTRADE

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE DOSIAHNUTÉ V ROKU 2021, POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIMI OBDOBAMI, OČAKÁVANÝ VÝVOJ

Obrat, ziskovosť

Zákazníci, produktová skladba

MAJETKOVÉ INVESTÍCIE

FINANČNÉ INVESTÍCIE

Nadobudnutie obchodného podielu v spoločnosti MEDIFOODS PL

Výnosy z finančných investícií, hodnota finančných investícií k 31.12.2021

ORGANIZÁCIA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI, LUDSKÉ ZDROJE

OČAKÁVANÝ VÝVOJ V ROKU 2022

VÝPLATA PODIELOV NA ZISKU

VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO 31.12.2021

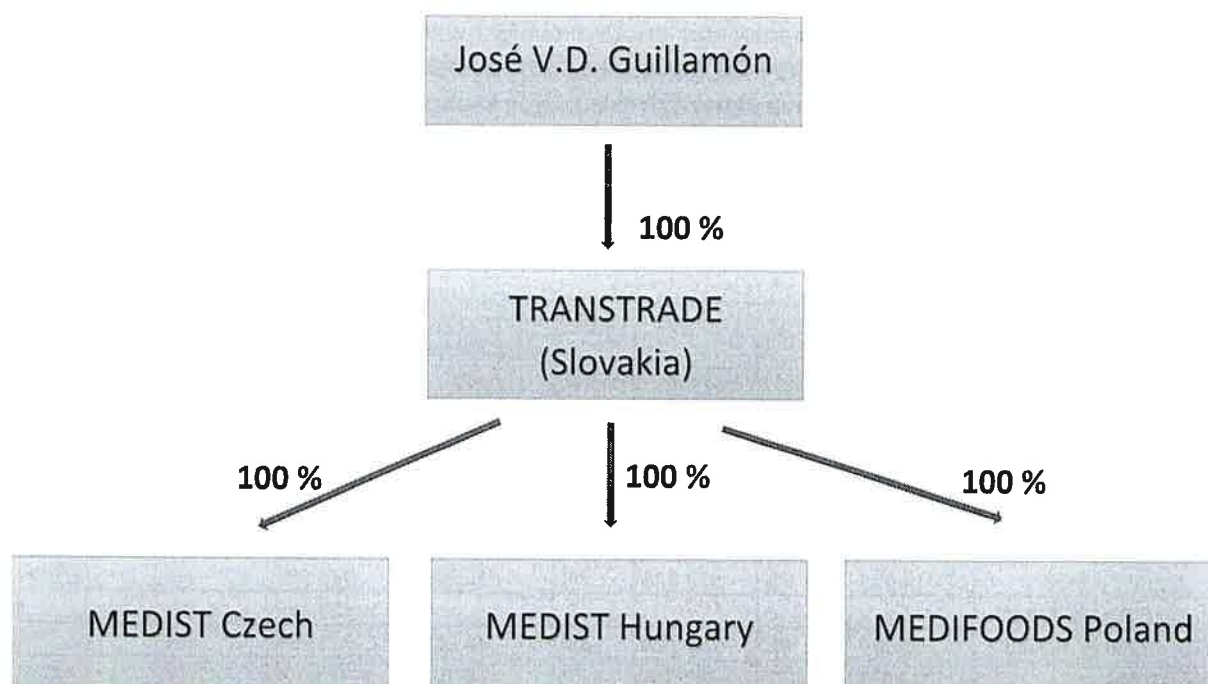
NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU DOSIAHNUTÉHO V ROKU 2021

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Názov a sídlo spoločnosti:	TRANSTRADE s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji
Dátum založenia spoločnosti:	13.01.1993
Dátum zápisu do obchodného registra:	17.02.1993
IČO:	31 342 591
Hlavné činnosti podľa výpisu z OR:	obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti, reklamná a propagačná činnosť, skladovanie manipulácia s tovarom
Vlastník spoločnosti:	José V. D. Guillamón – 100 % vlastnícky podiel
Konateľ:	José V. D. Guillamón

TRANSTRADE s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) sa zaoberá dovozom potravín prevažne zo Španielska, a ich distribúciou na slovenskom trhu. Spoločnosť zabezpečuje aj skladovanie a dodávky tovaru pre potreby dcérskych spoločností MEDIST Czech, MEDIST Hungary a MEDIFOODS Poland, ktoré následne zabezpečujú distribúciu na českom, maďarskom trhu resp. poľskom trhu.

Vlastnícka štruktúra skupiny TRANSTRADE



ZÁKLADNÉ UKAZOVATEĽE DOSIAHNUTÉ V ROKU 2021, POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIMI OBDOBAMI, OČAKÁVANÝ VÝVOJ

Obrat, ziskovosť

Spoločnosť v roku 2021 dosiahla celkové výnosy z hospodárskej činnosti 16 150 228 EUR, pri ktorých vytvorila zisk po zdanení 431 919 EUR.

Výnosy z hlavnej činnosti – predaja tovaru – boli vo výške 15 187 583 EUR, čo predstavuje 94 % celkových výnosov. Medziročne je to nárast o 3 %. Tržby z predaja služieb boli vo výške 902 290 EUR, predovšetkým z marketingových služieb a marketingovej podpory poskytovanej pre dodávateľov tovaru na území v pôsobnosti spoločnosti, a účtovných a podporných služieb poskytovaných dcérskej spoločnosti MEDIST Czech.

Z tržieb za predaj tovaru boli tržby na slovenskom trhu 9 073 115 EUR – 60 % celkových tržieb, vývoz (okrem dcérskych spoločností) bol 156 551 EUR – 1 %, tržby z predaja tovaru dcérskej spoločnosti MEDIST Czech 4 555 579 - 30 %, dcérskej spoločnosti MEDIST Hungary 946 187 – 6 % a dcérskej spoločnosti MEDIFOODS PL 456 151 – 3 %.

V porovnaní s minulými obdobiami medziročne pokračoval trend nárastu tržieb z predaja tovaru. Podiely predaja na domácom trhu, a predaja dcérskym spoločnostiam sa udržujú na úrovni minulých období.

Prevádzkový hospodársky výsledok – zisk - bol vo výške 223 502 EUR, marža prevádzkového HV je 1,4 %. Medziročne je to pokles o 13 %. Je to z dôvodu nárastu prevádzkových nákladov – nárast osobných nákladov - zvýšenie počtu zamestnancov - 1 skladník a 1 pracovník fakturačného oddelenia - súvisiace s rozšírením skladových priestorov, a akvizíciou spoločnosti MEDIFOODS PL, a nárast odpisov v nadväznosti na investíciu do rozšírenia skladovacích kapacít chladeného tovaru. Tieto vplyvy sú ale investíciou do budúcnosti, aby bola spoločnosť pripravená efektívne a plynule priamo zo svojho skladu obsluhovať zákazníkov na slovenskom trhu, ale aj zákazníkov dcérskych spoločností v Čechách, Poľsku a Maďarsku, bez potreby prenajímania externých skladových kapacít v týchto krajinách.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je predovšetkým ovplyvnený výnosmi z finančných investícií – vyplatením podielu na zisku z dcérskej spoločnosti MEDIST Czech v sume 270 000 EUR. Výsledok hospodárenia pred zdanením bol 474 898 EUR.

v EUR	2019		2020			2021		
	hodnota	podiel	hodnota	podiel	medziročná zmena	hodnota	podiel	medziročná zmena
celkové výnosy	14 109 670		15 523 782		10,02%	16 150 228		4,04%
tržby z predaja tovaru	13 336 142	95%	14 741 102	95%	10,53%	15 187 583	94%	3,03%
<i>domáci trh</i>	8 604 892	65%	9 402 858	64%	9,27%	9 073 115	60%	-3,51%
<i>vývoz</i>	170 922	1%	133 863	1%	-21,68%	156 551	1%	16,95%
<i>MEDIST Czech</i>	3 344 229	25%	4 230 556	29%	26,50%	4 555 579	30%	7,68%
<i>MEDIST Hungary</i>	1 216 099	9%	973 825	7%	-19,92%	946 187	6%	-2,84%
<i>MEDIFOODS Poland</i>						456 151	3%	
tržby z predaja služieb	765 029	5%	758 128	5%	-0,90%	902 290	6%	19,02%
prevádzkový HV	212 626	1,5%	257 708	1,7%	21,20%	223 502	1,4%	-13,27%
pridaná hodnota	1 204 788	8,5%	1 266 961	8,2%	5,16%	1 319 760	8,2%	4,17%
finančný HV	184 223	1,3%	132 449	0,9%	-28,10%	251 396	1,6%	89,81%
<i>z toho výn. z dividend</i>	200 000	1,5%	150 000			270 000		
HV pred zdanením	396 849	2,81%	390 157	2,51%	-1,69%	474 898	2,94%	21,72%
HV po zdanení	351 499	2,5%	340 511	2,2%	-3,13%	431 919	2,7%	26,84%

Zákazníci, produktová skladba

V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad najvýznamnejších zákazníkov na domácom trhu z pohľadu objemu predaja:

Zákazník	Obrat v EUR	Podiel
BILLA s.r.o.	2 237 431	25%
KAUFLAND Slovenská republika	1 590 289	18%
TESCO STORES SR, a.s.	1 135 119	13%
Pierre Baguette s.r.o.	1 045 522	12%
TERNO real estate s.r.o.	539 418	6%
METRO Cash & Carry SR s.r.o.	441 264	5%
COOP Jednota	406 967	4%
LABAŠ s.r.o.	126 429	1%
Klas veľkoobchod s.r.o.	94 756	1%
NITRAZDROJ, a.s.	91 259	1%
<i>ostatné</i>	<i>1 364 660</i>	<i>15%</i>
Spolu predaj na domácom trhu	9 073 115	

Najväčšími zákazníkmi sú rovnako ako v roku 2020 BILLA, KAUFAND a TESCO.

V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad najvýznamnejších tovarov z pohľadu objemu predaja na domácom trhu:

NÁZOV PRODUKTU	Podiel na tržbách	podiel
Ryža klasická (modrá) 1000g	711 819	8%
Tuniak v olivovom oleji 3x80g	636 357	7%
Olej oliv.Extra panenský 500ml	522 180	6%
ICEBERG šalát 300g KG	477 030	5%
Little GEM- hlávkový šalát150g KG	424 856	5%
Tuniak v OO 4x80g	272 565	3%
Tuniak v TOMATE 3x80g	250 731	3%
Olej oliv.Extra panenský 750ml	195 734	2%
Tuniak v OO 6x80g	187 018	2%
Tuniak v slnečnicovom ol.3x80g	174 716	2%
<i>Ostatné</i>	<i>5 220 111</i>	<i>58%</i>
Spolu tržby na domácom trhu	9 073 115	

Najpredávanějšími produktami v roku 2021 boli už tradične ryža (klasická guľatá), tuniakové konzervy CALVO v rôznych baleniach a formách, a extra panenský olivový olej BORGES.

Medzi 10 najpredávanějšími výrobkami už viac rokov patrí druhý rok patrí aj čerstvý šalát, ktorý spoločnosť dováža výhradne pre významného slovenského výrobcu čerstvých obložených bagiet a sendvičov.

Spoločnosť v roku 2021 uviedla viacero nových príchuť ovocných štiav Limenita, a chladené osviežujúce nápoje na báze kombuchy značky Komvida.

MAJETKOVÉ INVESTÍCIE

V roku 2021 došlo k významnej zmene v oblasti využívania skladových priestorov spoločnosti. K 30.4.2021 bol ukončený nájomný vzťah na prenájom časti skladových priestorov v budove spoločnosti, a spoločnosť začala využívať celú skladovú plochu budovy v rozsahu 2 400 m². Zároveň sa v júni a máji v rámci skladu zrealizovala významná prestavba boxov na skladovanie chladeného tovaru. V rámci týchto úprav bol postavený nový komplex chladiacich boxov, zahŕňajúci veľký box na skladovanie 100 % ovocných štiav LIMENITA s kapacitou 234 paletových miest, menší chladiaci box na skladovanie ostatného chladeného tovaru – syry, šunky atď. – s kapacitou 30 paletových miest, a chladená zakrytá plocha na prípravu chladeného tovaru na expedíciu s rozmermi 22x9 m.

Zároveň boli do zostávajúcej časti skladu inštalované regálové miesta s výškou 10 m, čím sa vytvorila kapacita skladovacích priestorov na suchý tovar v objeme 2 151 paletových miest.

V sklade bol zároveň vytvorený dostatočný manipulačný priestor na prípravu, nakládku, vykládku a kontrolu prijatého tovaru s plochou cca. 230 m².

Nový komplex chladiacich boxov bol uvedený do prevádzky v júli 2021.

Významné navýšenie príkonu elektrických zariadení v nových chladiacich boxoch si zároveň vyžiadalo kompletnú rekonštrukciu elektrických rozvodov v rámci budovy. Pôvodná kabeláž od trafostanice aj v rámci budovy bola nahradená novými káblami s vyššou kapacitou, a bola vybudovaná nová centrálna rozvodná skriňa.

Spoločnosť v tomto období začala využívať aj kancelárske priestory ktoré boli predtým dané do prenájmu, s rozmermi cca. 120 m², ich využívanie si vyžiadalo investície do úpravy – maľovanie, nový nábytok, rekonštrukcia sociálneho zázemia.

Využívanie nových skladových priestorov a kancelárie si vyžiadalo aj rozšírenie zabezpečovacieho a kamerového systému, ktorý tieto priestory doteraz nepokrýval.

Celkové náklady na tieto investície dosiahli sumu 457 885,- EUR, investície boli financované z prevádzkových zdrojov spoločnosti a z pôžičky od dcérskej spoločnosti MEDIST CZ.

Dôvodom realizácie týchto investícií bola skutočnosť, že od roku 2021 sklad spoločnosti TRANSTRADE zásobuje priamymi dodávkami aj zákazníkov dcérskej spoločnosti na českom, poľskom a maďarskom trhu. Prenájom skladových priestorov alebo skladovacích služieb v týchto krajinách je ekonomicky aj organizačne neefektívny, priame dodávky zo skladu TRANSTRADE sú efektívnejšie, a z toho dôvodu bolo potrebné skladové priestory upraviť tak, aby zvládli nárast objemu obsluženého tovaru, ktorý v porovnaní so situáciou pred 2- 3 rokmi o viac ako 1/3.

V súvislosti s nadobudnutím obchodného podielu a manažerskej kontroly v spoločnosti MEDIFOODS PL sa spoločnosť rozhodla rozšíriť implementáciu informačného a účtovného systému Navision aj o databázu a lokalizáciu pre túto spoločnosť. Projekt sa realizoval od septembra do decembra 2021, od 1.1.2022 boli účtovníctvo, skladové hospodárstvo a fakturácia na zákazníkov spoločnosti MEDIFOODS PL preklopené do systému NAV. Od januára do mája 2022 ešte prebiehali finálne úpravy systému pre databázu MEDIFOODS, definitívne bol projekt ukončený až 31.5.2022. Celkové náklady na realizáciu projektu sú 42 963 EUR, ale keďže začiatok používania je 1.1.2022, a úplná funkčnosť k 31.5.2022, do majetku bude táto investícia zaradená postupne počas roka 2022. Náklady na odpisy a na údržbu databázy MEDIFOODS PL budú z TRANSTRADE fakturované na MEDIFOODS PL.

FINANČNÉ INVESTÍCIE

Nadobudnutie obchodného podielu v spoločnosti MEDIFOODS PL

Dňa 5.8.2021 bola podpísaná kúpna zmluva o kúpe 100 % obchodného podielu v spoločnosti MEDIFOODS Sp. Z o.o. so sídlom vo Varšave, medzi TRANSTRADE, s.r.o. a pánom Nicolas Ganter. Kúpna cena bola dohodnutá na 201 799,30 EUR, splatná do v troch splátkach, po podpise zmluvy, do 31.3.2022 a do 31.5.2022. Na základe skutočností zistených pri zostavovaní účtovnej závierky

MEDIFOODS k 31.12.2021 bola kúpna cena dodatkom k zmluve v máji 2022 znížená o sumu 6 122,35 EUR, konečná kúpna cena je 195 676,95 EUR.

MEDIFOODS PL je distribútorom produktov z portfólia spoločnosti TRANSTRADÉ na poľskom trhu. Touto akvizíciou si TRANSTRADÉ zabezpečila kontrolu nad distribúciou svojich produktov na tomto trhu. Výnosy z predaja tovaru MEDIFOODS boli v roku 2021 9,3 mil. PLN, zámerom je rozšírenie portfólia predávaných produktov aj zákazníkov, aj s využitím synergického efektu s ostatnými spoločnosťami v skupine.

Výnosy z finančných investícií, hodnota finančných investícií k 31.12.2021

Dňa 28.12.2021 TRANSTRADÉ ako jediný spoločník spoločnosti MEDIST CZ prijala rozhodnutie o vyplatení podielu na zisku zo spoločnosti MEDIST Czech vo výške 270 000 EUR.

Výplata bola započítaná voči splátke skupinového úveru, ktorý v roku 2021 TRANSTRADÉ čerpala od dcérskej spoločnosti MEDIST Czech. Po započítaní bol zostatok úveru k 31.12.2021 vo výške 130 000 EUR.

Vývoj hodnoty finančných investícií v dcérskych spoločnostiach v posledných 3 rokoch je nasledovný:

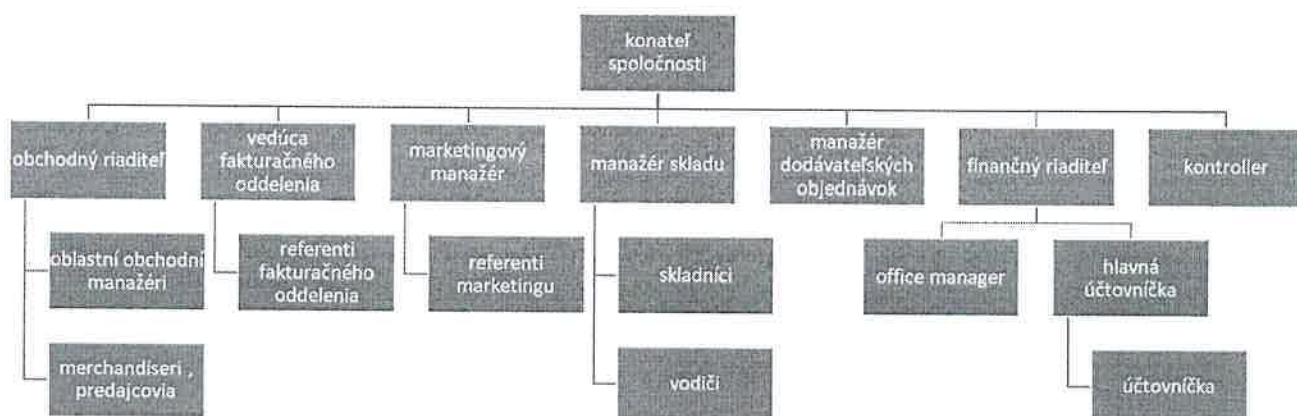
	2019		2020		2021	
	Vl. imanie v lok. mene	Hodnota investície v EUR	imanie v lok. mene	Hodnota investície v EUR	imanie v lok. mene	Hodnota investície v EUR
MEDIST Czech	7 501 741	295 251	8 515 540	324 500	10 833 917	435 832
MEDIST Hungary	3 519 511	10 648	-10 335 000	0	12 667 172	34 311
MEDIFOODS PL	N/A	N/A	N/A	N/A	332 858	72 409

ORGANIZÁCIA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI, ĽUDSKÉ ZDROJE

Vzhľadom na nárast objemu obsluženého tovaru v sklade kvôli priamym dodávkam, bol od júna 2021 prijatý nový pracovník do skladu.

V nadväznosti na kúpu spoločnosti MEDIFOODS PL, kde bol od augusta 2021 zavedený rovnaký spôsob dodávok tovaru ako pri ostatných dcérskych spoločnostiach, čiže tovar od výrobcov nakupuje centrálné TRANSTRADÉ, ktorá ho predáva dcérskym spoločnostiam, bola v auguste 2021 prijatá nová pracovníčka na fakturačné oddelenie, na zabezpečenie fakturačných a administratívnych činností vo vzťahu k MEDIFOODS PL, a zároveň na podporu týchto činností vo vzťahu priamo k zákazníkom MEDIFOODS PL. Fakturačné oddelenie má aktuálne 5 pracovných pozícií.

Aktuálna organizačná štruktúra spoločnosti:



OČAKÁVANÝ VÝVOJ V ROKU 2022

Pre rok 2022 je cieľ zefektívniť organizáciu práce predovšetkým v skladovom hospodárstve, dodávkach tovaru zákazníkom, ale aj v podporných administratívnych činnostiach. V júni 2022 bol tento projekt začatý za účasti externého logistického konzultanta. Výstupom projektu má byť nová organizácia práce v skladovom hospodárstve, v podporných administratívnych činnostiach v komunikácii medzi jednotlivými oddeleniami spoločnosti. Závery projektu by mali byť implementované v priebehu roka 2022. Analyzujú sa aj možné investície do automatizácie niektorých procesov v sklade. Realizácia tohto projektu má zabezpečiť, aby spoločnosť bola schopná maximálne efektívne obsluhovať všetkých zákazníkov vrátane zákazníkov dcérskych spoločností, a aby bola pripravená na výzvy ktoré so sebou prináša aktuálna ekonomická situácia – nárast cien všetkých vstupov, inflácia, možný pokles kúpyschopnosti obyvateľstva, aj očakávaná ďalšia vlna COVID 19.

VÝPLATA PODIELOV NA ZISKU

V roku 2021 nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o vyplatení podielov na zisku jedinému spoločníkovi.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO 31.12.2021

V období od 31.12.2021 do dátumu zostavenia účtovnej závierky a výročnej správy nedošlo k žiadnym udalostiam ktoré je potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU DOSIAHNUTÉHO V ROKU 2021

Jedinému spoločníkovi, vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia, bude predložený návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2021 vo výške 431 918,53 EUR nasledovne:

- zisku za rok 2021 vo výške 431 918,53 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku



José Víctor Davalos Guillamón
konateľ spoločnosti