



VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti Cargofleet s.r.o.

za rok 2021

Za spoločnosť predkladá:

Ing. Mikuláš Bobák, CSc. – konateľ spoločnosti

Ing. Soňa Švantnerová – konateľ spoločnosti

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Soňa Švantnerová, written over the text of her name.

Nitra, jún 2022

Obsah

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Profil spoločnosti
3. Vlastnícka štruktúra
4. Organizačná štruktúra spoločnosti
5. Hlavné udalosti roku 2021
6. Vývoj podniku z ekonomického pohľadu
7. Návrh na rozdelenie zisku
8. Predpokladaný budúci vývoj
9. Ostatné

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	Cargofleet s.r.o.
Sídlo:	Cabajská 10, 950 22 Nitra
Identifikačné číslo:	46 719 661
Dátum vzniku:	22.6.2012
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie:	50 000 EUR
Zápis v obchodnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Nitra
	Oddiel: Sro, vložka číslo: 31960/N

2. Profil spoločnosti

Základnými predmetmi činnosti spoločnosti sú:

- vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do aj nad 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- zasielateľská činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Vlastnícka štruktúra

Rozhodnutím oboch spoločníkov bola spoločenskou zmluvou založená spoločnosť Cargofleet s.r.o., dátum vzniku spoločnosti sa datuje k 22.6.2012. Základné imanie spoločnosti bolo k dátumu vzniku spoločnosti 5.000 EUR, toto základné imanie bolo celé upísané aj splatené.

Dňa 30.7.2012 sa konalo Valné zhromaždenie spoločnosti, kde sa spoločníci uzniesli na zvýšení základného imania spoločnosti o sumu 45.000 EUR, a to novým peňažným vkladom, ktorý bol do podania návrhu na zápis zmeny aj splatený.

Výška základného imania spoločnosti k 31.12.2021: 50.000 EUR splatené v celom rozsahu.

Štruktúra spoločníkov spoločnosti k 31.12.2021:

Spoločník	Hodnota ZI	%-ný podiel na ZI
Ing. Mikuláš Bobák, CSc.	25.000 €	50
Ing. Soňa Švantnerová	25.000 €	50

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie.

Cargofleet s.r.o. Cabajská 10, 950 22 Nitra

Zapísaná v OS OR Nitra, Odd.: Sro., vložka č.: 31960/N * IČO: 46 719 661 * IČ DPH: SK2023546415

4. Organizačná štruktúra spoločnosti

4.1 Vedenie spoločnosti

Ing. Mikuláš Bobák, CSc. – konateľ

Ing. Soňa Švantnerová - konateľ

Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.

4.2. Počet pracovníkov

Spoločnosť mala k 31.12.2021 spolu 58,2 zamestnancov (priemerný počet), z toho všetci boli zamestnaní na riadny pracovný pomer. Oproti roku 2020, nedošlo v roku 2021 k výraznému zníženiu v počtu zamestnancov.

Spoločnosť nevykonáva svoju činnosť formou prenájmu zamestnancov.

ROK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Priemerný počet zamestnancov	29	39	42,3	44	46,7	52,4	60,3	60,3	58,2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka	38	41	45	46	47	61	60	63	61

5. Hlavné udalosti roku 2021

Aj rok 2021 bol poznamenaný celosvetovou pandémiou Covid 19 a s tým spojenými globálnymi obmedzeniami ekonomiky, čo koncom roka viedlo k rastúcim cenám pohonných hmôt a AD Blue. Podarilo sa nám na tieto skutočnosti operatívne reagovať a nastaviť fungovanie spoločnosti tak, aby sme minimalizovali negatívny dopad na našu spoločnosť. Boli zavedené procesy na ochranu zdravia zamestnancov, čím sa dokázala udržať plne fungujúca prevádzka. Boli dodržiavané platné opatrenie a nariadenia v súvislosti s pandémiou Covid 19.

Súčasný stav spoločnosti dáva dobrý predpoklad pre udržanie tohto stavu aj v roku 2022.

Aj napriek nepriaznivej situácii v ekonomike, sme neboli nútení požiadať o odklad splátok leasingov, nemuseli sme odstaviť vozidlá a dočasne pristúpiť k ich odhláseniu. Firma ani tento rok nežiadala o korona dotácie.

Tak ako aj po minulé roky, aj v tomto sme sa snažili poskytovať našim klientom služby na zodpovedajúcej úrovni. Prispôbili sme sa potrebám destinačnému mixu klientov, zamerali sme sa na rozšírenie našich služieb, vzniklo niekoľko nových distribučných kanálov na rozvoz výrobkov. V tomto roku sme v rámci nášho segmentu podnikania zaznamenali zníženie konkurenčného prostredia, ale zároveň aj zvýšenie cien dopravcov vzhľadom na situáciu na trhu s pohonnými látkami. Táto situácia komplikovala pozíciu nás ako zasielateľa, kedy sme boli nútení vynaložiť vyššie úsilie pre zabezpečenie subdodávateľov pre našich klientov za tých istých podmienok ako v minulosti. Koncom roka 2021 sme uzavreli kontrakt na zvoz mlieka zo zahraničia na Slovensko pre nového odberateľa.

Aj naďalej ostávame hrdým členom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, ako aj Zväzu cestných dopravcov SR – ČESMAD.

6. Vývoj podniku z ekonomického pohľadu

V roku 2021 spoločnosť poskytovala služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy a zasielateľstva.

Ekonomické ukazovatele vývoja spoločnosti sú v nasledujúcich tabuľkách:

Popis	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Spolu majetok	1876203	2405349	3051212	3527382	1172933	1111140
Neobežný majetok	652850	1265929	1865897	2351649	204992	87520
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	0	0	0	0	0	0
Softvér (013) - /073, 091A/	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	652850	1265929	1865897	2351649	204992	87520
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) -/082, 092A/	636843	1245830	1841706	2351649	204992	87520
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) - / 089, 08X, 092A/	16007	20099	24191	0	0	0
Obežný majetok	1172011	1118045	1137985	1137611	962294	1020524
Zásoby súčet	35121	31665	26141	4816	3059	8059
Materiál (112, 119, 11X) - / 191,19X /	35121	31665	26141	4816	3059	8059
Dlhodobé pohľadávky súčet	1010	979	756	962	290	3
Odložená daňová pohľadávka (481A)	1010	979	756	962	290	3
Krátkodobé pohľadávky súčet	910313	950961	946060	958209	662305	596941
Pohľadávky z obchodného styku súčet	719947	785164	736169	666364	551979	419848
Ostatné pohľadávky z obchodného styku(311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-/ 391A/	719947	785164	736169	666364	551979	419848
Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu	82023	77380	73000	133000	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347) - /391A/	0	15482	31534	29539	18556	39852
Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,374A,375A,378A) - /391A/	108343	72935	105357	129305	91770	137241
Finančné účty	225567	134440	165028	173624	296640	415521
Peniaze (211,213,21X)	54624	61738	88337	72044	44003	37033
Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	170943	72702	76691	101580	252637	378488
Časové rozlíšenie súčet	51342	21375	47330	38122	5647	3096
Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	51342	21375	47330	38122	5647	3096
Spolu vlastné imanie a záväzky	1876203	2405349	3051212	3527381	1172933	1111140
Vlastné imanie	890781	914197	852343	897235	780121	725006

Cargofleet s.r.o. Cabajská 10, 950 22 Nitra

Zapísaná v OS OR Nitra, Odd.: Sro., vložka č.: 31960/N * IČO: 46 719 661 * IČ DPH: SK2023546415

Základné imanie súčet	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Základné imanie (411 alebo +/-491)	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Zákonné rezervné fondy	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A,418,421A,422)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 098 + r.099	376277	797343	842234	725121	670007	565083
Nerozdelený zisk z minulých rokov (428)	421168	842234	842234	725121	670007	565083
Neuhrazená strata z minulých rokov (-)429)	-44891	-44891	0	0	0	0
VH za účtovné obdobie po zdanení (+-)	459504	61854	-44891	117114	55114	104923
Závázky	985422	1491152	2198869	2630146	392812	386134
Dlhodobé závázky súčet	131960	464010	1055962	1580419	82533	36651
Ostatné dlhodobé závázky (479A, 47XA)	120000	120000	120000	120000	0	0
Závázky zo sociálneho fondu (472)	8162	7214	5516	5841	4404	3038
Iné dlhodobé závázky (336A, 372A, 474A, 47XA)	3798	336796	930446	1454578	78129	33613
Krátkodobé závázky súčet	798669	598009	1107387	1022765	285480	323396
Závázky z obchodného styku súčet	236923	276163	421870	336501	185363	259917
Ostatné závázky z obchodného styku (321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA)	236923	276163	421870	336501	185363	259917
Závázky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	60624	60273	55715	62213	38715	32377
Závázky zo sociálneho poistenia (336A)	25212	23635	22419	19830	13576	12095
Daňové závázky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	130465	29768	6652	32147	2398	7056
Iné závázky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	345445	598009	600731	572074	45428	11951
Krátkodobé rezervy	54793	39294	35520	26962	24799	26014
Zákonné rezervy (323A, 451A)	51793	36294	32520	23962	21799	26014
Ostatné rezervy	3000	3000	3000	3000	3000	0
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	0	0	0	0	0	73

Popis	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Čistý obrat (časť účt.tr. 6 podľa zákona)	6045416	5546702	5579681	4997386	4521708	3797470
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	6187321	5672394	5710953	5107652	4586778	3834974
Tržby z predaja tovaru (604, 607)	280	2361	186	0	1106	2000
Tžby z predaja služieb (602, 606)	6045136	5544341	5579495	4997386	4520602	3795470
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu (641,642)	9000	0	0	10000	4900	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	132905	125692	131272	100266	60170	37504
Náklady na hospodársku činnosť	5586859	5566362	5722763	4943282	4509089	3694383

Cargofleet s.r.o. Cabajská 10, 950 22 Nitra

Zapísaná v OS OR Nitra, Odd.: Sro., vložka č.: 31960/N * IČO: 46 719 661 * IČ DPH: SK2023546415

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	100	1218	180	0	585	2883
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	1255800	984519	1105961	1097485	1026910	808680
Služby (účtovná skupina 51)	2740909	2971628	3070073	2831153	2872917	2334311
Osobné náklady	862428	808630	739585	575226	469665	446408
Mzdové náklady (521, 522)	630197	591493	540396	426639	351765	320759
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	219591	206385	189680	141908	111079	107907
Sociálne náklady (527, 528)	12640	10752	9509	6679	6821	17742
Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	26593	29143	39911	19960	3454	2366
Odpisy o opravné položky dlhodobému NM a dlhodobému HM	609622	617371	614470	301292	38324	28731
Odpisy dlh. NM a dlh. HM (551)	609622	617371	614470	301292	38324	28731
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	3457	0	0	0	3686	0
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	8492	4499	778	10349	32281	20343
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	79458	149354	151805	107817	61267	50661
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02 - r. 10)	600462	106032	-11810	164370	77689	140591
Pridaná hodnota	2048607	1589337	1403467	1068748	621296	651596
Výnosy z finančnej činnosti spolu	4920	4419	331	107	455	532
Výnosové úroky	4643	4380	0	0	1	15
Ostatné výnosové úroky (662A)	4643	4380	0	0	1	15
Kurzové zisky (663)	277	39	331	107	454	517
Náklady na finančnú činnosť spolu	21629	28404	33206	16501	3790	2626
Nákladové úroky (r.50 + r.51)	14117	20421	26535	10226	517	311
Ostatné nákladové úroky (562A)	14117	20421	26535	10226	517	311
Kurzové straty (563)	6924	6633	5487	5380	2375	1695
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	588	1350	1184	895	898	620
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)	-16709	-23985	-32875	-16394	-3335	-2094
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)	583753	82047	-44685	147976	74354	138497
Daň z príjmov	124249	20193	206	30862	19240	33574
Daň z príjmov splatná (591,595)	124281	20416	0	31534	19527	26573
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	-32	-223	206	-672	-287	7001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	459504	61854	-44891	117114	55114	104923

Cargofleet s.r.o. Cabajská 10, 950 22 Nitra

Zapísaná v OS OR Nitra, Odd.: Sro., vložka č.: 31960/N * IČO: 46 719 661 * IČ DPH: SK2023546415

7. Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť Cargofleet s.r.o. dosiahla za rok 2021 čistý zisk vo výške 459 503,99 EUR. Konatelia spoločnosti navrhujú zisk dosiahnutý v roku 2021 v sume 459 503,99 EUR rozdeliť nasledovne:

- celý zisk dosiahnutý v roku 2021 zúčtovať na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
- rezervný fond je vytvorený v plnej výške z predošlých ziskov v zmysle spoločenskej zmluvy, čiže prídelom zo zisku 2021 sa nebude jeho výška zvyšovať.

8. Predpokladaný budúci vývoj

Hlavným cieľom spoločnosti v roku 2022 je opäť zabezpečiť ziskové hospodárenie a zníženie úverového zaťaženia. V roku 2022 končí väčšina leasingových splátok a nie sú v pláne žiadne väčšie investície do obnovy vozového parku, z dôvodu inflácie a jej vplyvu na cenu nových vozidiel.

Aj v roku 2022 budeme pracovať na tom, aby sme uspeli v silnej konkurencii na dopravnom trhu, ktorý je poznačený celosvetovou pandémiou a prebiehajúcou ekonomickou krízou. Hlavne ceny pohonných hmôt a rastúca inflácia majú priamy vplyv na cenotvorbu. Z tohto dôvodu je potrebné ešte viac sledovať situáciu na trhu, aby sme dokázali predpokladať ďalší vývoj a flexibilne reagovali na potreby zákazníka a neohrozili stabilitu spoločnosti.

Budeme naďalej zdokonaľovať procesy a našu ponuku tak, aby viedla k maximálnej spokojnosti našich klientov.

9. Ostatné

- spoločnosť nevynaložila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- činnosť spoločnosti nemá významné negatívne vplyvy na životné prostredie
- spoločnosť neobstarávala vlastné obchodné podiely
- po skončení roku 2021 nenastali žiadne udalosti osobitného významu
- spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí

Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2021.