

Výroční správa 2021

DALITRANS, s.r.o.

913 11 Velké Bierovce 266

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	DALITRANS, s.r.o.
IČO:	36 298 883
DIČ, IČ DPH:	2020174706, SK2020174706
Adresa sídla:	913 11 Veľké Bierovce 266
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 10596/E
Konateľ spoločnosti:	Dalibor Janega
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www.dalitrans.com; mail:dalitrans@dalitrans.com

Štatutárnym orgánom spoločnosti DALITRANS, s.r.o. je konateľ spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravuje Spoločenská zmluva.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2021	Zisk 891.777 EUR
Splatené základné imanie (účet 411)	5.000.000 EUR
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	117.752 EUR
Priemerný počet zamestnancov	469
Hlavná činnosť	-prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy -medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu - sprostredkovanie dopravy -oprava motorových vozidiel -maloobchodný a veľkoobchodný predaj pohonných hmôt - pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prev. priestorov - prevádzkovanie výdajne stravy

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, končiaci 31.12. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti.

Spoločnosť nie je vlastnená inou spoločnosťou a nespĺňa podmienky na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1997 a pôsobí na tuzemskom i zahraničnom trhu.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť má vzhľadom na povahu svojej obchodnej činnosti vplyv na znečistenie ovzdušia emisiou výfukových plynov. Tento vplyv je však minimálny, nakoľko spoločnosť používa vozidlá s najvyššími normami EURO. Spoločnosť nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, a nebezpečné odpady likviduje podľa právnych predpisov.

K 31.12.2021 zamestnávala spoločnosť 478 kmeňových zamestnancov, z toho 25 zamestnancov so zdravotným postihnutím. V nasledujúcom roku spoločnosť predpokladá udržanie počtu pracovných miest a v prípade prízivého vývoja predpokladá mierny nárast zamestnanosti.

Spoločnosť DALITRANS, s.r.o. pravidelne vykonáva odborné vzdelávanie zamestnancov v snahe zabezpečiť bezpečnú prevádzku dopravy a obchodu.

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2021	ROK 2020
MAJETOK SPOLU	34.061.896	29.363.779
A. Neobežný majetok	23.244.095	21.083.929
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok	185	1.303
A.II Dlhodobý hmotný majetok	23.243.910	21.082.626
A.III Dlhodobý finančný majetok		
B. Obežný majetok	10.589.340	8.058.922
B.I Zásoby	1.907.712	1.365.514
B.II Dlhodobé pohľadávky	148.658	1.969
B.III Krátkodobé pohľadávky	6.898.807	5.723.068
B.IV Krátkodobý finančný majetok		
B. V Finančné účty	1.634.163	968.371
C. Časové rozlíšenie	204.696	220.928

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2021	ROK 2020
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	34.061.896	29.363.779
A. Vlastné imanie	12.359.992	11.468.214
A.1 Základné imanie	5.000.000	5.000.000
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy	594.210	594.210
A.IV Zákonné rezervné fondy	117.752	117.752
A.V Ostatné fondy zo zisku		
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	5.756.252	3.878.297
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	891.778	1.877.955
B. Záväzky	21.688.815	17.888.149
B.I Dlhodobé záväzky	2.088.344	3.261.801
B.II Dlhodobé rezervy		
B.III Dlhodobé bankové úvery	4.132.729	2.755.209
B. IV Krátkodobé záväzky	13.176.795	9.473.239
B.V Krátkodobé rezervy	367.584	289.193
B.VI Bežné bankové úvery	1.923.363	2.108.707
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci		
C. Časové rozlíšenie	13.089	7.416

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 zaznamenala zvýšenie celkových aktív o 4.698.117 EUR a to nasledovne: zvýšenie neobežného majetku o 2.160.166 EUR, nárast obežného majetku o 2.530.418 EUR, z toho najmä nárast zásob o 542.198 EUR, nárast dlhodobých pohľadávok 146.689 EUR, nárast krátkodobých pohľadávok o 1.175.739 EUR a nárast finančných účtov o 665.792 EUR a tiež nárast časového rozlíšenia o 7.533 EUR.

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom, ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov a taktiež z cudzích zdrojov – bankový úver a majetkom prenajatým formou finančného leasingu.

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér.

Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je dohodobo nepriaznivý, celkový objem pohľadávok po splatnosti predstavuje sumu vo výške 2.367.263 EUR. K pohľadávkam po lehote splatnosti spoločnosť vytvorila opravné položku podľa zákona spolu vo výške 640.240 EUR.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – havarijné a zákonné poistenie vozidiel, poistenie majetku a činnosti a služby platené vopred.

Komentár k súvahe – pasíva:

Spoločnosť v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 zaznamenala zvýšenie celkových pasív o 4.698.117 EUR a to nasledovne: nárast vlastného imania o 891.778 EUR, nárast záväzkov o 3.610.635 EUR a z toho najmä nárast krátkodobých záväzkov o 3.703.556 EUR, pokles dlhodobých záväzkov o 1.198.735 EUR, a tiež nárast krátkodobých rezerv o 89.391 EUR, zvýšenie časového rozlíšenia o 5.673 EUR, a zvýšenie dlhodobých bankových úverov o 1.377.520 EUR a zníženie bežných bankových úverov o 185.344 EUR.

Celé základné imanie spoločnosti v sume 5.000.000 EUR je zapísané v obchodnom registri a je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 12.359.992 EUR, a celkové záväzky sú v sume 21.688.815 EUR. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 367.584 EUR sú najmä – rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie, rezerva na zostavenie účtovnej závierky a audit.

Spoločnosť má dlhodobé bankové úvery spolu vo výške 4.132.729 EUR a bežné bankové úvery v sume 1.923.363 EUR .

Časové rozlíšenie pasív: tvorené vo výške 13.089 EUR.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2021	ROK 2020
ČISTÝ OBRAT	121.508.070	97.034.929
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	106.206.094	98.165.468
I. Tržby z predaja tovaru	95.033.038	73.079.184
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	26.368.671	23.928.055
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	922.094	555.433
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	803.493	575.106
Náklady na hospodársku činnosť spolu	121.589.548	95.375.271
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	88.893.461	67.076.561
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	9.806.032	7.905.517
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	8.876.390	7.791.559
E. Osobné náklady	7.134.210	5.990.102
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	4.977.946	4.776.983
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	458.203	508.893
I. Opravné položky k pohľadávkam	80.870	32.179
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1.016.891	954.859
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1.644.109	2.790.197

Výnosy z finančnej činnosti	9.602	5.873
Náklady na finančnú činnosť	455.457	344.136
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-445.855	-338.263
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	1.198.254	2.451.934
Daň z príjmov splatná	306.476	575.307
Daň z príjmov odložená	-4.542	-1.328
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	891.778	1.877.955

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala nárast výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume 891.778 EUR je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej činnosti spoločnosť dosiahla stratu, ktorá je spôsobená najmä úrokmi a bankovými poplatkami.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude vo výraznej miere ovplyvnený vojnovým konfliktom na Ukrajine a s tým súvisiacim nárastom inflácie. V oblasti poskytovaných dopravných služieb plánujeme naďalej modernizovať vozový park a tým okrem minimalizovania nákladov na údržbu, vytvoriť priaznivé pracovné podmienky pre ich obsluhu. V nasledujúcom období bude kľúčové vyhodnotenie rentabilnosti prepravných výkonov a získanie a udržanie stabilných obchodných partnerov. V oblasti obchodu očakávame mierne utlmenie spotrebiteľského dopytu spojené s nárastom cien pohonných hmôt a energií a očakávaným znížením schopnosti uspokojiť základné potreby domácností.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – O uvedených nákladoch nebolo počas účtovného obdobia účtované.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – Počas účtovného obdobia neboli účtovnou jednotkou nadobúdané vlastné akcie, obchodné podiely ani akcie.

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2021 účtovný zisk po zdanení vo výške 891.778 EUR.

Na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku :

1. preúčtovanie na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 891.778 EUR.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – K uvedenej informácii nemá spoločnosť náplň.

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

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve)

– K uvedenej informácii nemá spoločnosť náplň.

j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík.

k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve.

l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3) Ďalšie informácie

➤ Predajné miesta mimo sídla spoločnosti:

1. Púchovská 36, Bratislava 831 06
2. Bratislavská 306/22, Tôň 946 15
3. Bratislavská 34, Dolný Hričov 031 41
4. Tupá 258, Tupá 953 84
5. Chrenovo 1275, Turany 038 53
6. Centrum I. 1725, Dubnica nad Váhom 018 41
7. Slovenskej armády 9, Nemšová 914 41
8. M. R. Štefánika 487, Šaštín – Stráže 908 41
9. Považská Teplá 585, Považská Teplá 017 05
10. Robotnícka 832, Turčianske Teplice 039 01
11. Hontianske Nemce 235, Hontianske Nemce 962 65
12. Haličská cesta 3200, Lučenec 984 01
13. Nitrianska 507, 925 51 Šintava
14. Centrum I. 150, Dubnica nad Váhom 018 41
15. Družstevná 1, Podhájska 941 48
16. Nový Rad 36, Gbelce 943 42

4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)

Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2021.

Vo Veľkých Bierovciach, dňa 30.06.2022

.....

Dalibor Janega - konateľ