



EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

spol. s r.o.
Stará Ľubovňa

Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 3487/P,
IČO: 36168475, DIČ /IC DPH : 2020003293/ SK 202 000 3293

Tel. 052/42-611-11

Fax 052/42-611-13

E-mail ekos1@stonline.sk

www.ekos-sl.sk

R O Z B O R

plnenia finančno – podnikateľského plánu rok 2016

V Starej Ľubovni 04.04.2017

Predkladá:

**RNDr. Valent Jaržembovský
konateľ - výkonný riaditeľ**

Plnenie finančného plánu za rok 2016

tab.č.1

Ukazovateľ	Skut. 2014	Skut. 2015	Plán 2016	Skut. 2016	% plneni a oproti plánu	Index Rastu 16/15
Spotreba materiálu	85 166	65 285	68 400	61 535	90,0	0,94
Spotreba PHM, olejov	106 948	97 575	106 800	85 276	79,8	0,87
Spotreba EE, vody, plynu	27 473	31 324	32 300	29 030	89,9	0,93
Opravy a udržiavanie	32 400	29 425	38 500	66 043	171,5	2,24
Cestovné	1 183	122	300	-	-	-
Služby výr.a nevýr.povahy	124 018	230 861	287 000	410 036	142,9	1,78
Mzdové náklady	502 240	511 021	490 000	485 688	99,1	0,95
Náklady na soc. zabezpeč.	178 023	184 444	177 800	165 620	93,1	0,90
Sociálne náklady	36 016	40 126	38 500	40 417	105,0	1,01
Poistenia a dane	29 066	29 343	32 200	33 486	105,1	1,14
Ostatné náklady	63 423	46 382	55 200	30 985	56,1	0,67
Odpisy	192 705	172 847	155 000	149 555	96,5	0,87
Náklady celkom	1 378 661	1 438 755	1 482 000	1 557 671	105,1	1,08
Zúčtovanie dotácií čas.met.	30 627	30 625	28 160	28 160	100,0	0,92
Tržby za vývoz a skládkov.	810 818	844 080	844 000	859 317	101,8	1,02
Separ. zber a NO	145 520	152 398	150 000	177 996	118,7	1,17
Tržby za drevo	162 758	177 016	220 000	227 366	103,3	1,28
Tržby za les. výrobky	11 020	10 686	10 000	12 550	125,5	1,17
+ - zmena stavu zásob	+ 803	+ 197	+1 340	+59	-	-
Tržby za výrobky SH	8 938	6 601	7 000	6 229	89,0	0,94
Tržba za práce pre MsÚ	85 916	85 916	87 500	92 581	105,8	1,08
Tržba za práce cudz.SH-VZ	3 638	3 381	3 000	3 861	128,7	1,14
Ostatné prevádzk. výnosy	137 347	159 986	131 000	154 418	117,9	0,97
Výnosy celkom	1 397 385	1 470 886	1 482 000	1 562 537	105,4	1,06
Výsledok hospodárenia	+ 18 724	+ 32 131	0	+4 866	-	-

Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2016								v EUR
Pohľadávky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti						Pohľadávky celkom
		po lehote splatnosti spolu	do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	do 180 dní	nad 180 dní	
1/ krátkodobé	130 425	41 176	34 116	1 588	360	253	4 859	171 601
▪ z obch. styku	125 504	41 176	34 116	1 588	360	253	4 859	166 680
▪ daňové	2 997							2 997
▪ iné pohľadávky	1 924							1 924
2/ Dlhodobé	6 384							6 384
▪ z obchod. styku	-							-
▪ odložená daň. povinnosť	6 384							6 384
CELKOM	136 809	41 176	34 116	1 588	360	253	4 859	177 985

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti nad 180 dní predstavuje najvyšší podiel pohľadávka voči p. Mačugovi / za drevo/ vo výške 2 597,29 Eur, z ktorej bolo k 17.3.2017 uhradených 500,- Eur. Zostatok ostáva vo výške 2 097,29 Eur.

Ďalej sú to pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu a reštrukturalizácie a to:

-PIENSTAV, a. s. – konkurz – 748,99 Eur

-Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s. – reštrukturalizácia do r. 2018 – 523,70 Eur

-ST OMEGA, s.r.o. – konkurz 529,30 Eur

-AMI TRADE, s. r.o. – konkurz – 187,95 Eur, /bližšia špecifikácia v prílohe č.1/

Spoločnosť má vytvorené OP k týmto rizikovým pohľadávkam vo výške 1 801,99 Eur.

Aktuálny stav pohľadávok k 04.04.2017 predstavuje sumu 110 184,72 Eur, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 33 693,56 Eur.

Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2015								v EUR
Pohľadávky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti						Pohľadávky celkom
		po lehote splatnosti spolu	do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	do 180 dní	nad 180 dní	
1/ krátkodobé	140 851	15 027	11 528	572	875	339	1 713	155 878
▪ z obch. styku	139 041	15 027	11 528	572	875	339	1 713	154 068
▪ daňové								
▪ iné pohľadávky	1 810							1 810
2/ Dlhodobé	8 017							8 017
▪ z obchod. styku								
▪ odložená daň. povinnosť	8 017							8 017
CELKOM	148 868	15 027	11 528	572	875	339	1 713	163 895

Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2016								v EUR
Záväzky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti						Záväzky celkom
		po lehote splatnosti spolu	do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	do 180 dní	nad 180 dní	
1/ krátkodobé	120 870	8 946	8 594				352	129 816
▪ z obch. styku	31 669	8 946	8 594				352	40 615
▪ nevyfakt. dodáv.								
▪ voči zamestn.	24 318							24 318
- zo soc. zabezp.	17 487							17 487
- daňové záväzky	6 175							6 175
- ostatné záväzky	41 221							41 221
2/ dlhodobé:	56 300							56 300
▪ ČSOB leasing so splatnosťou nad 1 rok	19 364							19 364
▪ Unicredit leasing								
▪ úver splatnosť nad 1 rok	18 000							18 000
▪ Sociálny fond	18 936							18 936

Spoločnosť eviduje záväzky z uzatvorených úverových a leasingových zmlúv v nasledovnom členení:

- splátka leasingu Kompaktor spl. 06/2018 v objeme 56 916,97 EUR
- splátka vozidla Dokker cez Unicredit leasing spl. 08/2017 v objeme 1 929,15 EUR
- splátka úveru ČSOB –adm. budova spl. 01/2026 v objeme 125 350,00 EUR

Stav záväzkov z obchodného styku k 04.04.2017 predstavuje sumu 32 229,11 Eur.

Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2015								v EUR
Záväzky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti						Záväzky celkom
		po lehote splatnosti spolu	do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	do 180 dní	nad 180 dní	
1/ krátkodobé	132 186	1 235	883	-	-	-	352	133 421
▪ z obch. styku	25 807	1 235	883				352	27 042
▪ nevyfakt. dodáv.								
▪ voči zamestn.	23 749							23 749
- zo soc. zabezp.	17 242							17 242
- daňové záväzky	24 972							24 972
- ostatné záväzky	40 416							40 416
2/ dlhodobé:	76 877							76 877
- ČSOB leasing so splatnosťou nad 1 rok	56 917							56 917
▪ Unicredit leasing								
▪ úver splatnosť nad 1 rok	1 929							1 929
▪ Sociálny fond	18 031							18 031

Plnenie rozvojového programu

za obdobie roka 2016

Akcia	predpokladaný výdaj v EUR	Plnenie k 31.12.2016 v EUR
1. Splátka leasingu KOMPAKTORA TANA	36 057	36 057
2. Splátka úveru vozidla DACIA DOKKER	2 498	2 498
3. Akontácia na obstaranie administratívnej budovy + alikvotná časť splátok na rok 2016	22 800	21 648
4. Splátka majetku obstaraného od LRZMaO rok 2016	6 000	6 000
5. Obstaranie majetku nespĺňajúceho limit pre odpisovanie v zmysle zákona	3 000	700
6. Obstaranie jazdeného vozidla pre potreby strediska lesov	cca 7 000	5 016
7. Vypracovanie geo - plánu na rekonštrukciu lesnej cesty	cca 3 000	-
8. Inžinierska činnosť na IV. kazete skládky odpadov SKALKÁ	-	745

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE ROKA 2016 V POROVNANÍ
S PREDCHÁDZAJÚCIMI ROKMI**

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016
Výnosy celkom V Eur	1 377 660	1 397 385	1 470 886	1 562 537
Náklady celkom V Eur	1 368 449	1 378 661	1 438 755	1 557 671
Výsledok hospodár. V Eur	9 211	18 724	32 131	4 866
Pridaná hodnota V Eur	888 213	949 342	905 103	793 554
Priemerný evid. stav pracovníkov	61	61	63	59
Priemerná mesačná mzda v Eur	638,44	653,47	662,00	664,48
Celková zadlženosť Doporučené hodnoty do 60%	67,79	65,45	63,37	64,82
Pohotovostná likvidita -optimum 0,2	0,63	0,88	1,06	1,15
Bežná likvidita -optimum 1,5	0,88	1,10	1,32	1,43
Celková likvidita -optimum 2,5	0,94	1,17	1,39	1,50
Priemerná doba obratu zásob v dňoch	9,64	11,14	8,98	8,53
Priemerná doba inkasa pohl. v dňoch len z obchodného styku	45,51	36,27	40,66	38,83
Doba obratu celkových aktív v dňoch	514,77	479 33	462,12	456,29
Ukazovateľ úverovej zadĺženosti vr. leasingov Doporučené hodnoty minimalizovať	12,25 %	7,69 %	5,62%	11,21 %



spol. s r.o.
Stará Ľubovňa

EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3487/P,
IČO: 36168475, DIČ /IC DPH : 2020003293/ SK 202 000 3293

Tel. 052/42-611-11

Fax 052/42-611-13

E-mail ekos1@stonline.sk

***Finančno - podnikateľský plán spoločnosti EKOS
na rok 2017***

V Starej Ľubovni 04.04.2017

PREDKLADÁ:
RNDr. Valent Jaržembovský
konateľ - výkonný riaditeľ

Návrh finančného plánu na rok 2017

Ukazovateľ	Skut. 2014	Skut. 2015	Skut. 2016	Plán 2017	Index rastu
Spotreba materiálu	85 166	65 285	61 535	67 200	1,09
Spotreba PHM, olejov	106 948	97 575	85 276	95 000	1,11
Spotreba EE, vody, plynu	27 473	31 324	29 030	32 000	1,10
Opravy a udržiavanie	32 400	29 425	66 043	52 500	0,79
Cestovné	1 183	122	-	500	-
Služby výr.a nevýr.povahy	124 018	230 861	410 036	349 010	0,85
Mzdové náklady vrátane OON	502 240	511 021	485 688	500 000	1,03
Náklady na soc. zabezpeč.	178 023	184 444	165 620	182 000	1,10
Sociálne náklady	36 016	40 126	40 417	43 000	1,06
Poistenia a dane	29 066	29 343	33 486	34 250	1,02
Ostatné náklady	63 423	46 382	30 985	26 700	0,86
Odpisy	192 705	172 847	149 555	115 000	0,77
Náklady celkom	1 378 661	1 438 755	1 557 671	1 497 160	0,96
Zúčtovanie dotácií	30 627	30 625	28 160	28 160	-
Tržby za vývoz a skládkov.	810 818	844 080	859 317	870 000	1,01
Separ. zber a NO	145 520	152 398	177 996	160 000	0,90
Tržby za drevo	162 758	177 016	227 366	240 000	1,06
Tržby za les. výrobky	11 020	10 686	12 550	10 000	0,80
+ - zmena stavu zásob	+803	+ 197	+ 59	-	-
Tržby za výrobky SH	8 938	6 601	6 229	6 000	0,96
Tržba za práce pre MsÚ	85 916	85 916	92 581	100 000	1,08
Tržba za práce cudz.SH-VZ	3 638	3 381	3 861	3 000	0,78
Ostatné prevádzk. výnosy	137 347	159 986	154 418	80 000	0,52
Výnosy celkom	1 397 385	1 470 886	1 562 537	1 497 160	0,96
Výsledok hospodárenia	+18 724	+ 32 131	+ 4 866	0	-

Rozvojový program EKOS

na rok 2017

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR
1. Splátka leasingu kompaktora TANA	37 553
2. Splátka vozidla Dacia Dokker	1 929
3. Alikvotná časť splátok úveru na rok 2017- obstaranie admin. budovy	13 800
4. Splátka majetku obstaraného od ĽRZMaO pre rok 2017	6 000
5. Obstaranie majetku nesplň. limit ocenenia pre odpisovanie	3 000
6. Akontácia + alikv. časť splátok – nákup univerz. nakladača	cca 25 000