



spol. s r.o.  
Stará Ľubovňa

**EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa**, Popradská 24, 064 01 Stará  
Ľubovňa  
IČO: 36168475, IČ DPH: SK 202 000 3293, číslo účtu: SK48 5200 0000 0000 0251 7118  
Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3487/P

---

telefón: 052 42 611 11

email: [ekos1@stonline.sk](mailto:ekos1@stonline.sk)

web: [www.ekos-sl.sk](http://www.ekos-sl.sk)

---

# R O Z B O R

## plnenia finančno - podnikateľského plánu za I. polrok 2015

V Starej Ľubovni 13.8.2015

Predkladá:  
Ing. Juraj Špes  
konateľ - výkonný riaditeľ

**Plnenie finančného plánu  
za I. polrok 2015**

Ukazovateľ V EUR	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Skutoč. 1polr. 2015	% plnenia oproti plánu
Spotreba materiálu	73 556	85 166	69 900	33 467	47,9
Spotreba PHM	120 337	106 948	114 100	50 373	44,1
Spotreba EE, vody, plynu	32 893	27 473	30 500	16 330	53,5
Opravy a udržiavanie	41 021	32 400	37 000	18 529	50,1
Cestovné	967	1 183	1 200	122	10,2
Služby výr.a nevýr.povahy	131 158	124 018	124 000	69 644	56,2
Mzdové náklady vr. OON	485 983	502 240	477 000	248 415	52,1
Náklady na soc. zabezpeč.	176 299	178 023	172 200	88 662	51,5
Sociálne náklady	34 519	36 016	36 500	17 222	47,2
Poistenia a dane	29 279	29 066	30 000	20 486	68,3
Ostatné náklady	27 659	63 423	60 000	26 342	43,9
Odpisy	214 778	192 705	182 700	71 196	38,9
<b>Náklady celkom</b>	<b>1 368 449</b>	<b>1 378 661</b>	<b>1 335 100</b>	<b>660 788</b>	<b>49,5</b>
Vyspor. dotácií čas. metódou	30 627	30 627	30 070	-	-
Tržby za vývoz a skládkov.	774 254	810 818	775 000	408 899	52,8
Separ. zber a NO	147 344	145 520	150 000	72 608	48,4
Tržby za drevo	181 149	162 758	165 000	113 927	69,0
Tržby za les. výrobky	11 273	11 020	9 500	8 362	88,0
+ - zmena stavu zásob	-6 546	+ 803	-	+ 466	-
Tržby za výrobky SH	10 949	8 938	8 600	4 904	57,0
Tržba za práce pre MsÚ	85 917	85 916	85 900	59 877	69,7
Tržba za práce cudz. SH-VZ	7 031	3 638	4 000	1 539	38,5
Ostatné prevádzk. výnosy	135 662	137 347	118 500	50 089	42,3
<b>Výnosy celkom</b>	<b>1 377 660</b>	<b>1 397 385</b>	<b>1 346 570</b>	<b>720 671</b>	<b>53,5</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>+9 211</b>	<b>+ 18 724</b>	<b>+ 11 470</b>	<b>+ 59 883</b>	<b>-</b>

**Porovnanie plnenia finančného plánu  
za I. polrok 2015 oproti I. polroku 2014**

Ukazovateľ V Eur	I. polrok 2012	I. polrok 2013	I. polrok 2014	I. polrok 2015	Index rastu
Spotreba materiálu	29 724	33 929	31 896	33 467	1,05
Spotreba PHM	58 784	58 906	54 946	50 373	0,92
Spotr. EE-vody, plynu	14 998	15 530	17 723	16 330	0,92
Opravy a udržiavanie	26 216	19 840	18 160	18 529	1,02
Cestovné	-	521	744	122	0,16
Sl. výr.a nevýr. povahy	60 643	54 336	63 245	69 644	1,10
Mzdové náklady vr. OON	208 002	222 303	229 963	248 415	1,08
Náklady na soc. zabez.	69 360	79 946	82 767	88 662	1,07
Sociálne náklady	17 522	16 372	16 307	17 222	1,06
Poistenia a dane	18 142	19 817	21 008	20 486	0,98
Ostatné náklady	30 877	30 243	29 672	26 342	0,89
Odpisy	72 118	92 919	89 230	71 196	0,80
<b>Náklady celkom</b>	<b>606 386</b>	<b>644 662</b>	<b>655 661</b>	<b>660 788</b>	<b>1,01</b>
Vyspor. dotácií čas. met.	-	-	-	-	-
Tržby za výv. a skládk.	386 136	376 435	401 544	408 899	1,02
Separ. zber a NO	79 439	65 964	68 659	72 608	1,06
Tržby za drevo	92 733	91 901	109 836	113 927	1,04
Tržby za les. výrobky	11 474	9 753	9 690	8 362	0,86
+ - zmena stavu zásob	+ 2 405	+440	+3 648	+ 466	-
Tržby za výrobky SH	8 265	8 504	7 231	4 904	0,68
Trž. za práce pre MsÚ	56 301	53 717	60 408	59 877	0,99
Trž. za práce cudz.VZ	2 450	3 126	1 391	1 539	1,11
Ost. prevádzk. výnosy	34 838	39 455	67 293	50 089	0,74
<b>Výnosy celkom</b>	<b>674 041</b>	<b>649 295</b>	<b>729 700</b>	<b>720 671</b>	<b>0,99</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>+67 655</b>	<b>+4 633</b>	<b>+74 039</b>	<b>+ 59 883</b>	<b>-</b>

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI  
ZA OBDOBIE I. POLROKA 2015**

	<b>I. polrok 2012</b>	<b>I. polrok 2013</b>	<b>I. polrok 2014</b>	<b>I. polrok 2015</b>	<b>Index rastu 06-15/06-14</b>
Výnosy celkom	674 041	649 295	729 700	720 671	0,99
Náklady celkom	606 386	644 662	655 661	660 788	1,01
Výsledok hospodárenia	67 655	4 633	74 039	59 883	-
Pridaná hodnota	455 816	449 102	517 088	512 732	0,99
PP z výnosov na 1 pracovníka	12 718	10 822	12 162	11 624	0,96
Priemerný evid. stav pracovníkov	53	60	60	62	1,03
Priemerná mesačná mzda	594,72	588,59	622,41	649,80	1,04
Zásoby materiálu, tovaru	6 343	13 507	20 749	15 790	0,76
Ukazovateľ celkovej zadlženosti doporučené hodnoty do 0,60	0,70	0,71	0,65	0,64	0,98
Ukazovateľ úverovej zadlženosti doporučené hodnoty	0,12	0,13	0,08	0,06	0,75

Štruktúra záväzkov ku dňu 30.6.2015								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	138 904	6 218	5 866	-	-	-	352	145 122
▪ z obch. styku	31 640	6 218	5 866	-	-	-	352	37 858
▪ nevyfakt. dodáv.	-							-
▪ voči zamestn.	31 546							31 546
▪ zo soc. zabezp.	22 145							22 145
▪ daňové	31 196							31 196
▪ ostatné záväzky	22 377							22 377
2/ dlhodobé:	113 738							113 738
▪ ČSOB lízingy so spl. nad 1 rok	97 620							97 620
▪ Sociálny fond	16 118							16 118

minimalizovať					
---------------	--	--	--	--	--

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

- splátka lízingu Kompaktor	spl. 06/2018 v objeme 110.329,24 EUR
- splátka lízingu Dacia Dokker	spl. 08/2017 v objeme 5.642,31 EUR

Aktuálny stav záväzkov z obchodného styku k 3.8.2015 predstavuje sumu 12.300,- EUR

Štruktúra záväzkov ku dňu 30.6.2014								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	135 090	11 561	10 474	735	-	-	352	146 651
▪ z obch. styku	21 665	11 561	10 474	735	-	-	352	33 226
▪ nevyfakt. dodáv.	6 556							6 556
▪ voči zamestn.	29 764							29 764
▪ zo soc. zabezp.	20 683							20 683
▪ daňové	33 455							33 455
▪ ostatné záväzky	22 967							22 967
2/ dlhodobé:	142 971							142 971
▪ ČSOB lízingy so spl. nad 1 rok	127 613							127 613
▪ bankový úver								

<b>Dexia banka</b>	-							-
▪ <b>Sociálny fond</b>	15 358							15 358

<i>Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2015</i>								<i>v EUR</i>
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	
<b>1/ krátkodobé</b>	198 512	33 196	24 030	3 982	2 140	445	2 599	231 708
▪ <b>z obch. styku</b>	197 017	33 196	24 030	3 982	2 140	445	2 599	230 213
▪ <b>daňové</b>	-							-
▪ <b>iné pohľadávky</b>	1 495							1 495
<b>2/ Dlhodobé</b>	5 465							5 465
▪ <b>z obchod. styku</b>	-							-
▪ <b>odložená daň. povinnosť</b>	5 465							5 465
<b>CELKOM</b>	203 977	33 196	24 030	3 982	2 140	445	2 599	237 173

Pohľadávky po lehote splatnosti nad 180 dní sú vo výške 2.599,- EUR. Jedná sa najmä o pohľadávky v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní:

- PIENSTAV a.s. – pohľadávky prihlásené do konkurzu vo výške 748,99 EUR
- Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. – pohľadávky v rešt. konaní vo výške 1.066,18 EUR
- Mačuga – pohľadávka riešená prostredníctvom právneho zástupcu vo výške 690,64 EUR

Aktuálny stav pohľadávok k 3.8.2015 predstavuje sumu **41.942,- EUR**

<i>Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2014</i>								<i>v EUR</i>
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	
<b>1/ krátkodobé</b>	191 723	85 843	71 428	9 534	1 104	1 167	2 610	277 566
▪ <b>z obch. styku</b>	188 572	85 843	71 428	9 534	1 104	1 167	2 610	274 415
▪ <b>daňové</b>	1 592							1 592
▪ <b>iné pohľadávky</b>	1 559							1 559
<b>2/ Dlhodobé</b>	5 175							5 175
▪ <b>z obch. styku</b>	-							-
▪ <b>odložená daň. povinnosť</b>	5 175							5 175
<b>CELKOM</b>	196 898	85 843	71 428	9 534	1 104	1 167	2 610	282 741

**Plnenie rozvojového programu**  
**za obdobie I. polroka 2015**

Akcia	predpokladaný výdaj v EUR	Plnenie k 30.6.2015 v EUR
1. Splátka lízingu kompaktora TANA	34 639	17 283
2. Splátka vozidla Dacia Dokker	2 316	1 320
3. Nákup kolesového traktora pre potreby lesov	cca 40 000	-
4. Inš. činnosť na IV. kazetu skládky	10 000	1 880
5. Obstaranie majetku nespl. limit ocenenia pre odpisovanie	3 000	566
6. Nákup kosačky pre stredisko SHaVZ	cca 4 000	4 500
7. Akontácia na obstaranie AB + alikvotná časť splátok pre rok 2015	cca 16 000	-
8. Vysporiadanie pozemkov areálu skládky	10 000	-
9. Obstaranie čerpadla	-	1 825