



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 2015

V Starej Ľubovni 24.3.2016

**Predkladá:
Ing. Juraj Špes
konateľ - výkonný riaditeľ**

Plnenie finančného plánu za rok 2015

tab.č.1

Ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Skut. 2015	% plnenia oproti plánu	Index Rastu 15/14
Spotreba materiálu	73 556	85 166	69 900	65 285	93,4	0,77
Spotreba PHM, olejov	120 337	106 948	114 100	97 575	85,5	0,91
Spotreba EE, vody, plynu	32 893	27 473	30 500	31 324	102,7	1,14
Opravy a udržiavanie	41 021	32 400	37 000	29 425	79,5	0,91
Cestovné	967	1 183	1 200	122	10,2	0,10
Služby výr.a nevýr.povahy	131 158	124 018	124 000	230 861	186,2	1,86
Mzdové náklady	485 983	502 240	477 000	511 021	107,1	1,02
Náklady na soc. zabezpeč.	176 299	178 023	172 200	184 444	107,1	1,04
Sociálne náklady	34 519	36 016	36 500	40 126	109,9	1,11
Poistenia a dane	29 279	29 066	30 000	29 343	97,8	1,01
Ostatné náklady	27 659	63 423	60 000	46 382	77,3	0,73
Odpisy	214 778	192 705	182 700	172 847	94,6	0,90
Náklady celkom	1 368 449	1 378 661	1 335 100	1 438 755	107,8	1,04
Zúčtovanie dotácií čas.met.	30 627	30 627	30 070	30 625	101,8	1,00
Tržby za vývoz a skládok.	774 254	810 818	775 000	844 080	108,9	1,04
Separ. zber a NO	147 344	145 520	150 000	152 398	101,6	1,05
Tržby za drevo	181 149	162 758	165 000	177 016	107,3	1,09
Tržby za les. výrobky	11 273	11 020	9 500	10 686	112,5	0,97
+ - zmena stavu zásob	- 6 546	+ 803	-	+ 197	-	-
Tržby za výrobky SH	10 949	8 938	8 600	6 601	76,8	0,74
Tržba za práce pre MsÚ	85 917	85 916	85 900	85 916	100,0	1,00
Tržba za práce cudz.SH-VZ	7 031	3 638	4 000	3 381	84,5	0,93
Ostatné prevádzk. výnosy	135 662	137 347	118 500	159 986	135,0	1,16
Výnosy celkom	1 377 660	1 397 385	1 346 570	1 470 886	109,2	1,05
Výsledok hospodárenia	+ 9 211	+ 18 724	+ 11 470	+ 32 131	-	-

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

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti nad 180 dní vo výške 1 713,- EUR sú predovšetkým pohľadávky, ktoré sú prihlásené do reštrukturalizácie, resp. konkurzu a to:

- pohľadávky voči spoločnosti Pienstav a.s. – konkurz, pohľadávky neuhradené vo výške 748,99 EUR

- pohľadávky voči Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. – reštrukturalizácia pohľadávky splácané postupne do r. 2018, zostatok vo výške 888,83 EUR

Spoločnosť má celkovo vytvorené OP k rizikovým pohľadávkam vo výške 1 694,81 Eur.

Aktuálny stav pohľadávok z obchodného styku k24.3.2016 predstavuje sumu 47 759,-EUR, z toho po splatnosti v sume 14 723,- Eur.

Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2014								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	112 322	23 426	13 476	3 945	3 647	478	1 880	135 748
▪ z obch. styku	110 770	23 426	13 476	3 945	3 647	478	1 880	134 196
▪ daňové								
▪ iné pohľadávky	1 552							1 552
2/ Dlhodobé	5 465							5 465
▪ z obch. styku								
▪ odložená daň. povinnosť	5 465							5 465
CELKOM	117 787	23 426	13 476	3 945	3 647	478	1 880	141 213

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

Stav záväzkov po lehote splatnosti predstavuje k 31.12.2015 sumu 1 234,62 EUR.

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

- splátka leasingu Kompaktor spl. 06/2018 v objeme 92 973,58 EUR
- splátka vozidla Dokker cez Unicredit leasing spl. 08/2017 v objeme 4 427,56 EUR

Aktuálny stav záväzkov z obchodného styku k 24.3.2016 predstavuje sumu 25 900,- Eur.

Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2014 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	128 311	853	501				352	129 164
▪ z obch. styku	9 966	853	501				352	10 819
▪ nevyfakt. dodáv.								
▪ voči zamestn.	26 017							26 017
- zo soc. zabezp.	18 728							18 728
- daňové záväzky	31 311							31 311
- ostatné záväzky	42 289							42 289
2/ dlhodobé:	113 496							113 496
▪ ČSOB leasing	92 974							92 974
▪ Unicredit leasing úver splatnosť nad 1 rok	4 646							4 646
▪ Sociálny fond	15 876							15 876

Plnenie rozvojového programu

za obdobie roka 2015

Akcia	predpokladaný výdaj v EUR	Plnenie k 31.12.2015 v EUR
1. Splátka lízingu kompaktor TANA	34 639	34 639
2. Splátka vozidla Dacia Dokker	2 316	2 535
3. Nákup kolesového traktora pre lesy	cca 40 000	33 849
4. Inžinierska činnosť na IV. kazete skládky	10 000	4 263
5. Obstaranie majetku nespl. limit ocenenia pre odpisovanie	3 000	1 254
6. Nákup kosačky pre stredisko SHaVZ	cca 4 000	4 500
7. Akontácia na obstaranie budovy + al. časť splátok pre rok 2015	cca 16 000	-
8. Vysporiadanie pozemkov areálu skládky	10 000	14 860
9. Obstaranie čerpadla	-	1 825
10. Obstaranie vysokotlakového čističa	-	2 158

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE ROKA 2015 V POROVNANÍ
S PREDCHÁDZAJÚCIMI ROKMI**

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015
Výnosy celkom V Eur	1 328 439	1 377 660	1 397 385	1 470 886
Náklady celkom V Eur	1 280 210	1 368 449	1 378 661	1 438 755
Výsledok hospodár. V Eur	48 229	9 211	18 724	32 131
Pridaná hodnota V Eur	876 162	888 213	949 342	905 103
Priemerný evid. stav pracovníkov	53	61	61	63
Priemerná mesačná mzda v Eur	653,51	638,44	653,47	662,00
Celková zadlženosť Doporučené hodnoty do 60%	71,51	67,79	65,45	63,37
Pohotovostná likvidita -optimum 0,2	0,59	0,63	0,88	1,06
Bežná likvidita -optimum 1,5	0,84	0,88	1,10	1,32
Celková likvidita -optimum 2,5	0,89	0,94	1,17	1,39
Priemerná doba obratu zásob v dňoch	9,58	9,64	11,14	8,98
Priemerná doba inkasa pohl. v dňoch len z obchodného styku	50,98	45,51	36,27	40,66
Doba obratu celkových aktív v dňoch	605,10	514,77	479 33	462,12
Ukazovateľ úverovej zadĺženosti vr. leasingov Doporučené hodnoty minimalizovať	18,33 %	12,25 %	7,69 %	5,62%

