 Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 3487/P,

IČO: 36168475, DIČ /IC DPH : 2020003293/ SK 202 000 3293

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Držiteľ Ceny ministra ŽP SR v roku 2004 za prínos v starostlivosti o životné prostredie**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tel. O52/42-611-11 Fax 052/42-611-13 E-mail** [ekos1@stonline.sk](mailto:ekos1@stonline.sk)[**www.ekos-sl.sk**](http://www.ekos-sl.sk)

|  |
| --- |
| **R O Z B O R**  **plnenia finančno - podnikateľského**  **plánu za rok 2013** |

**V Starej Ľubovni 04.04.2014**

**Predkladá:**

**Mgr. Anton Karniš**

**konateľ - výkonný riaditeľ**

**Plnenie finančného plánu**

**za rok 2013**

tab.č.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Skut.**  **2011** | **Skut.**  **2012** | **Plán**  **2013** | **Skut.**  **2013** | **% plnenia**  **oproti**  **plánu** | **Index**  **Rastu**  **13/12** |
| Spotreba materiálu | 59 827 | 62 849 | 68 900 | 73 556 | 106,7 | 1,17 |
| Spotreba PHM, olejov | 117 614 | 117 394 | 114 250 | 120 337 | 105,3 | 1,03 |
| Spotreba EE, vody, plynu | 27 574 | 25 553 | 28 900 | 32 893 | 113,8 | 1,29 |
| Opravy a udržiavanie | 52 284 | 43 473 | 42 300 | 41 021 | 96,9 | 0,94 |
| Cestovné | 17 | 324 | 1 000 | 967 | 96,7 | 2,98 |
| Služby výr.a nevýr.povahy | 128 223 | 115 954 | 124 000 | 131 158 | 105,8 | 1,13 |
| Mzdové náklady | 466 976 | 448 220 | 487 000 | 485 983 | 99,8 | 1,08 |
| Náklady na soc. zabezpeč. | 157 642 | 152 373 | 173 600 | 176 299 | 101,6 | 1,16 |
| Sociálne náklady | 31 731 | 33 450 | 36 700 | 34 519 | 94,1 | 1,03 |
| Poistenia a dane | 25 731 | 31 570 | 31 500 | 29 279 | 92,9 | 0,93 |
| Ostatné náklady | 98 500 | 48 716 | 68 300 | 27 659 | 40,5 | 0,57 |
| Odpisy | 176 035 | 200 334 | 220 000 | 214 778 | 97,6 | 1,07 |
| **Náklady celkom** | **1 341 487** | **1 280 210** | **1 396 450** | **1 368 449** | **97,9** | **1,07** |
| Zúčtovanie dotácií čas.met. | 20 834 | 31 894 | 30 123 | 30 627 | 101,7 | 0,96 |
| Tržby za vývoz a skládkov. | 812 362 | 786 315 | 800 000 | 774 254 | 96,8 | 0,98 |
| Separ. zber a NO | 151 680 | 161 988 | 160 000 | 147 344 | 92,1 | 0,91 |
| Tržby za drevo | 171 661 | 153 532 | 175 000 | 181 149 | 103,5 | 1,18 |
| Tržby za les. výrobky | 11 899 | 13 363 | 8 000 | 11 273 | 140,9 | 0,84 |
| + - zmena stavu zásob | -5 105 | - 8 957 | - 3 000 | -6 546 | - | - |
| Tržby za výrobky SH | 11 081 | 11 081 | 12 000 | 10 949 | 91,2 | 0,99 |
| Tržba za práce pre MsÚ | 84 999 | 85 733 | 85 900 | 85 917 | 100,0 | 1,00 |
| Tržba za práce cudz.SH-VZ | 9 915 | 9 392 | 12 000 | 7 031 | 58,6 | 0,75 |
| Ostatné prevádzk. výnosy | 106 037 | 84 098 | 127 200 | 135 662 | 106,6 | 1,61 |
| **Výnosy celkom** | **1 375 363** | **1 328 439** | **1 407 223** | **1 377 660** | **97,9** | **1,04** |
| **Výsledok hospodárenia** | **+33 876** | **+ 48 229** | **+ 10 773** | **+9 211** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2013 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** | 143 113 | 1 556 |  |  |  |  |  | 144 669 |
| * **z obch. styku** | 20 876 | 1 556 |  |  |  |  |  | 22 432 |
| * **nevyfakt. dodáv.** | 310 |  |  |  |  |  |  | 310 |
| * **voči zamestn.** | 25 809 |  |  |  |  |  |  | 25 809 |
| * **zo soc. zabezp.** | 18 020 |  |  |  |  |  |  | 18 020 |
| * **daňové** | 24 932 |  |  |  |  |  |  | 24 932 |
| * **ostatné záväzky** | 53 166 |  |  |  |  |  |  | 53 166 |
| **2/ dlhodobé:** | 186 758 |  |  |  |  |  |  | 186 758 |
| * **ČSOB lízingy so spl. nad l rok** | 127 613 |  |  |  |  |  |  | 127 613 |
| * **bankový úver**   **Prima banka** | 45 428 |  |  |  |  |  |  | 45 428 |
| * **Sociálny fond** | 13 717 |  |  |  |  |  |  | 13 717 |

Stav záväzkov po lehote splatnosti predstavuje k 31.12.2013 sumu 1 556,- Eur.

Aktuálny stav záväzkov z obchodného styku k 4.4.2014 predstavuje sumu12 800,- Eur

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

-splátka leasingu MAN spl. 07/2014 v objeme 18 348,17 Eur

-splátka úveru skládka spl. 06/2014 v objeme 45 427,89 Eur

-splátka leasingu KOMPAKTOR spl. 06/2018 v objeme 160 880,63 Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2012 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** | 164 163 | 857 | 857 |  |  |  |  | 165 020 |
| * **z obch. styku** | 28 498 | 857 | 857 |  |  |  |  | 29 355 |
| * **nevyfakt. dodáv.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * **voči zamestn.** | 23 970 |  |  |  |  |  |  | 23 970 |
| * **zo soc. zabezp.** | 17 050 |  |  |  |  |  |  | 17 050 |
| * **daňové** | 21 317 |  |  |  |  |  |  | 21 317 |
| * **ostatné záväzky** | 73 328 |  |  |  |  |  |  | 73 328 |
| **2/ dlhodobé:** | 328 011 |  |  |  |  |  |  | 328 011 |
| * **ČSOB leasing** | 179 329 |  |  |  |  |  |  | 179 329 |
| * **bankový úver Prima banka** | 136 335 |  |  |  |  |  |  | 136 335 |
| * **Sociálny fond** | 12 347 |  |  |  |  |  |  | 12 347 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2013 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** | 149 061 | 21 671 | 8 284 | 4 772 | 3 873 | 3 727 | 1 015 | 170 732 |
| * **z obch. styku** | 142 136 | 21 671 | 8 284 | 4 772 | 3 873 | 3 727 | 1 015 | 163 807 |
| * **daňové** | 5 400 |  |  |  |  |  |  | 5 400 |
| * **iné pohľadávky** | 1 525 |  |  |  |  |  |  | 1 525 |
| **2/ Dlohodbé** | 5 175 |  |  |  |  |  |  | 5 175 |
| * **z obchod. styku** | - |  |  |  |  |  |  | - |
| * **odložená daň. povinnosť** | 5 175 |  |  |  |  |  |  | 5 175 |
| **CELKOM** | 154 236 | 21 671 | 8 284 | 4 772 | 3 873 | 3 727 | 1 015 | 175 907 |

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti rizikovými sú pohľadávky voči spoločnosti PIENSTAV a. s. - nebola realizovaná posledná splátka 5 % z uznaných pohľadávok v súlade so schváleným reštrukturalizačným plánom z roku 2010 vo výške 639 , 99Eur.

Spoločnosť taktiež eviduje pohľadávky voči spoločnosti Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., kde boli prihlásené do reštrukturalizácie pohľadávky vo výške 1554,04 Eur. Doposiaľ nebolo rozhodnuté o výške uspokojenia prihlásených pohľadávok.

Aktuálny stav pohľadávok z obchodného styku k 4.4.2014 predstavuje sumu 139 683,40 Eur.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2012 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** | 126 446 | 60 278 | 35 698 | 8 738 | 11 839 | 1 427 | 2 576 | 186 724 |
| * **z obch. styku** | 113 966 | 60 278 | 35 698 | 8 738 | 11 839 | 1 427 | 2 576 | 174 244 |
| * **daňové** | 11 418 |  |  |  |  |  |  | 11 418 |
| * **iné pohľadávky** | 1 062 |  |  |  |  |  |  | 1 062 |
| **2/ Dlohodbé** | 10 603 |  |  |  |  |  |  | 10 603 |
| * **z obch. styku** | 1 947 |  |  |  |  |  |  | 1 947 |
| * **odložená daň. povinnosť** | 8 656 |  |  |  |  |  |  | 8 656 |
| **CELKOM** | 137 049 | 60 278 | 35 698 | 8 738 | 11 839 | 1 427 | 2 576 | 197 327 |

**Rozhodujúce ukazovatele hospodárenia spoločnosti**

**za obdobie ROKA 2013 v porovnaní s  predchádzajúcimi rokmi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutočnosť**  **2010** | **Skutočnosť**  **2011** | **Skutočnosť**  **2012** | Skutočnosť  2013 |
| Výnosy celkom  V Eur | 1 507 883 | 1375 363 | 1 328 439 | 1 377 660 |
| Náklady celkom  V Eur | 1 497 756 | 1 341 487 | 1 280 210 | 1 368 449 |
| Výsledok hospodár.  V Eur | 10 127 | 33 876 | 48 229 | 9 211 |
| Pridaná hodnota  V Eur | 905 142 | 850 662 | 876 162 | 888 213 |
| Priemerný evid. stav pracovníkov | 58 | 58 | 53 | 61 |
| Priemerná mesačná mzda v Eur | 605,60 | 640,61 | 653,51 | 638,44 |
| Celková zadlženosť  Doporučené hodnoty  do 60% | 76,19 % | 73,46 % | 71,51 | 67,79 |
| **Pohotovostná likvidita**  **-optimum 0,2** | 0,54 | 0,75 | 0,59 | 0,63 |
| Bežná likvidita  -optimum 1,5 | 1,03 | 1,13 | 0,84 | 0,88 |
| Celková likvidita  -optimum 2,5 | 1,09 | 1,19 | 0,89 | 0,94 |
| Priemerná doba obratu zásob v dňoch | 10,76 | 9,79 | 9,58 | 9,64 |
| Priemerná doba inkasa pohľ. v dňoch len z obchodného styku | 37,52 | 38,20 | 50,98 | 45,51 |
| Doba obratu celkových aktív v dňoch | 583,94 | 608,08 | 605,10 | 514,77 |
| Ukazovateľ úverovej zadĺženosti vr. leasingov  Doporučené hodnotyminimalizovať | 21,46 % | 19,94 % | 18,33 % | 12,25 % |

**Plnenie rozvojového programu**

**za obdobie roka 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akcia** | **predpokladaný výdaj**  **v EUR** | **Plnenie k**  **31.12.2013**  **v EUR** |
| 1. Splátka úveru - Dexia banka | 90 720 | 90 720 |
| 1. Splátka leasingu – kosačka ETESIA | 871 | 871 |
| 1. Splátka leasingu – zberové vozidlo MAN | 30 182 | 30 182 |
| 4. Splátka leasingu kompaktor TANA | 31 951 | 31 951 |
| 5. Nákup majetku nespĺňajúceho limit ocenenia | 3 000 | - |
| 6. Nákup zberového vozidla na komunálny odpad  Akontácia + splátka istiny | cca 30 000 | - |
| 7. Nákup kosačky pre stredisko SHaVZ | 4 000 | - |
| 8. Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť  pre výstavbu IV. kazety skládky | 10 000 | 10 935 |
| 9. Nákup pozemkov pred administrat. budovou | 9 340 | 9 340 |
| 10. Vytvorenie záhradného centra EKOS  /bez zásob okrasných drevín/ | - | 3 412 |

 Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 3487/P,

IČO: 36168475, DIČ /IC DPH : 2020003293/ SK 202 000 3293

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Držiteľ Ceny ministra ŽP SR v roku 2004 za prínos v starostlivosti o životné prostredie**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tel. O52/42-611-11 Fax 052/42-611-13 E-mail** [ekos1@stonline.sk](mailto:ekos1@stonline.sk)

|  |
| --- |
| **Finančno - podnikateľský plán spoločnosti EKOS**  **na rok 2014** |

V Starej Ľubovni 4.4.2014

PREDKLADÁ:

Mgr. Anton Karniš

konateľ - výkonný riaditeľ

**Návrh finančného plánu**

**na rok 2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Skut.**  **2011** | **Skut.**  **2012** | **Skut.**  **2013** | **Plán**  **2014** | **Index rastu** |
| Spotreba materiálu | 59 827 | 62 849 | 73 556 | 66 400 | 0,90 |
| Spotreba PHM, olejov | 117 614 | 117 394 | 120 337 | 113 700 | 0,94 |
| Spotreba EE, vody, plynu | 27 574 | 25 553 | 32 893 | 30 800 | 0,94 |
| Opravy a udržiavanie | 52 284 | 43 473 | 41 021 | 42 100 | 1,03 |
| Cestovné | 17 | 324 | 967 | 1 200 | 1,24 |
| Služby výr.a nevýr.povahy | 128 223 | 115 954 | 131 158 | 126 000 | 0,96 |
| Mzdové náklady | 466 976 | 448 220 | 485 983 | 490 000 | 1,01 |
| Náklady na soc. zabezpeč. | 157 642 | 152 373 | 176 299 | 176 800 | 1,01 |
| Sociálne náklady | 31 731 | 33 450 | 34 519 | 34 100 | 0,99 |
| Poistenia a dane | 25 731 | 31 570 | 29 279 | 30 900 | 1,06 |
| Ostatné náklady | 98 500 | 48 716 | 27 659 | 57 000 | 2,06 |
| Odpisy | 176 035 | 200 334 | 214 778 | 198 400 | 0,92 |
| **Náklady celkom** | **1 341 487** | **1 280 210** | **1 368 449** | **1 367 400** | **1,00** |
| Zúčtovanie dotácií | 20 834 | 31 894 | 30 627 | 30 013 | 0,98 |
| Tržby za vývoz a skládkov. | 812 362 | 786 315 | 774 254 | 790 000 | 1,02 |
| Separ. zber a NO | 151 680 | 161 988 | 147 344 | 150 000 | 1,02 |
| Tržby za drevo | 171 661 | 153 532 | 181 149 | 173 000 | 0,96 |
| Tržby za les. výrobky | 11 899 | 13 363 | 11 273 | 9 000 | 0,80 |
| + - zmena stavu zásob | -5 105 | - 8 957 | -6 546 | -2 100 | - |
| Tržby za výrobky SH | 11 081 | 11 081 | 10 949 | 10 000 | 0,91 |
| Tržba za práce pre MsÚ | 84 999 | 85 733 | 85 917 | 85 900 | 1,00 |
| Tržba za práce cudz.SH-VZ | 9 915 | 9 392 | 7 031 | 6 000 | 0,85 |
| Ostatné prevádzk. výnosy | 106 037 | 84 098 | 135 662 | 120 600 | 0,89 |
| **Výnosy celkom** | **1 375 363** | **1 328 439** | **1 377 660** | **1 372 413** | **1,00** |
| **Výsledok hospodárenia** | **+33 876** | **+ 48 229** | **+9 211** | **+5 013** | **-** |