



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

web: www.ekos-sl.sk

R O Z B O R

plnenia finančno - podnikateľského plánu za I. polrok 2016

V Starej Ľubovni 05.09.2016

Predkladá:

RNDr. Valent Jaržembovský
konateľ - výkonný riaditeľ

Plnenie finančného plánu za I. polrok 2016

Ukazovateľ V EUR	Skut. 2014	Skut. 2015	Plán 2016	Skutoč. 1polr. 2016	% plnenia oproti plánu
Spotreba materiálu	85 166	65 285	68 400	30 969	45,3
Spotreba PHM a olejov	106 948	97 575	106 800	41 015	38,4
Spotreba EE, vody, plynu	27 473	31 324	32 300	17 833	55,2
Opravy a udržiavanie	32 400	29 425	38 500	29 732	77,2
Cestovné	1 183	122	300	-	-
Služby výr.a nevýr.povahy	124 018	230 861	287 000	220 276	76,8
Mzdové náklady vr. OON	502 240	511 021	490 000	228 755	46,7
Náklady na soc. zabezpeč.	178 023	184 444	177 800	81 364	45,8
Sociálne náklady	36 016	40 126	38 500	17 724	46,0
Poistenia a dane	29 066	29 343	32 200	22 606	70,2
Ostatné náklady	63 423	46 382	55 200	4 998	9,1
Odpisy	192 705	172 847	155 000	91 649	59,1
Náklady celkom	1 378 661	1 438 755	1 482 000	786 921	53,1
Vyspor. dotácií čas. metódou	30 627	30 625	28 160	14 080	50,0
Tržby za vývoz a skládkov.	810 818	844 080	844 000	426 053	50,5
Separ. zber a NO	145 520	152 398	150 000	81 453	54,3
Tržby za drevo	162 758	177 016	220 000	109 089	49,6
Tržby za les. výrobky	11 020	10 686	10 000	9 195	92,0
+ - zmena stavu zásob	+ 803	+ 197	+ 1 340	-727	-
Tržby za výrobky SH	8 938	6 601	7 000	4 544	64,9
Tržba za práce pre MsÚ	85 916	85 916	87 500	67 858	77,6
Tržba za práce cudz. SH-VZ	3 638	3 381	3 000	2 078	69,3
Ostatné prevádzk. výnosy	137 347	159 986	131 000	52 149	39,8
Výnosy celkom	1 397 385	1 470 886	1 482 000	765 772	51,7
Výsledok hospodárenia	+ 18 724	+ 32 131	0	-21 149	-

**Porovnanie plnenia finančného plánu
za I. polrok 2016 oproti I. polroku 2015**

Ukazovateľ V Eur	I. polrok 2013	I. polrok 2014	I. polrok 2015	I. polrok 2016	Index rastu
Spotreba materiálu	33 929	31 896	33 467	30 969	0,93
Spotreba PHM a olejov	58 906	54 946	50 373	41 015	0,81
Spotr. EE-vody, plynu	15 530	17 723	16 330	17 833	1,09
Opravy a udržiavanie	19 840	18 160	18 529	29 732	1,60
Cestovné	521	744	122	-	-
Sl. výr.a nevýr. povahy	54 336	63 245	69 644	220 276	3,16
Mzdové náklady vr. OON	222 303	229 963	248 415	228 755	0,92
Náklady na soc. zabez.	79 946	82 767	88 662	81 364	0,92
Sociálne náklady	16 372	16 307	17 222	17 724	1,03
Poistenia a dane	19 817	21 008	20 486	22 606	1,10
Ostatné náklady	30 243	29 672	26 342	4 998	0,19
Odpisy	92 919	89 230	71 196	91 649	1,29
Náklady celkom	644 662	655 661	660 788	786 921	1,19
Vyspor. dotácií čas. met.	-	-	-	14 080	-
Tržby za výv. a skládk.	376 435	401 544	408 899	426 053	1,04
Separ. zber a NO	65 964	68 659	72 608	81 453	1,12
Tržby za drevo	91 901	109 836	113 927	109 089	0,96
Tržby za les. výrobky	9 753	9 690	8 362	9 195	1,10
+ - zmena stavu zásob	+440	+3 648	+ 466	-727	-
Tržby za výrobky SH	8 504	7 231	4 904	4 544	0,93
Trž. za práce pre MsÚ	53 717	60 408	59 877	67 858	1,13
Trž. za práce cudz.VZ	3 126	1 391	1 539	2 078	1,35
Ost. prevádzk. výnosy	39 455	67 293	50 089	52 149	1,04
Výnosy celkom	649 295	729 700	720 671	765 772	1,06
Výsledok hospodárenia	+4 633	+74 039	+ 59 883	-21 149	-

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE I. POLROKA 2016**

	I. polrok 2013	I. polrok 2014	I. polrok 2015	I. polrok 2016	Index rastu 06-16/06-15
Výnosy celkom	649 295	729 700	720 671	765 772	1,06
Náklady celkom	644 662	655 661	660 788	786 921	1,19
Výsledok hospodárenia	4 633	74 039	59 883	-21 149	-
Pridaná hodnota	449 102	517 088	512 732	389 091	0,76
PP z výnosov na 1 pracovníka	10 822	12 162	11 624	13 203	1,14
Priemerný evid. stav pracovníkov	60	60	62	58	0,94
Priemerná mesačná mzda	588,59	622,41	649,80	660,56	1,02
Zásoby materiálu, tovaru	13 507	20 749	15 790	10 136	0,64
Ukazovateľ celkovej zadlženosti doporučené hodnoty do 0,60	0,71	0,65	0,64	0,67	1,05
Ukazovateľ úverovej zadlženosti doporučené hodnoty minimalizovať	0,13	0,08	0,06	0,12	2,0

Štruktúra záväzkov ku dňu 30.6.2016								v EUR
Závazky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti						Závazky celkom
		po lehote splatnosti spolu	do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	do 180 dní	nad 180 dní	
1/ krátkodobé	171 834	395	43	-	-	-	352	172 229
▪ z obch. styku	71 837	395	43	-	-	-	352	72 232
▪ nevyfakt. dodáv.	1035							1035
▪ voči zamestn.	36 264							36 264
▪ zo soc. zabezp.	24 513							24 513
▪ daňové	13 791							13 791
▪ ostatné záväzky	24 394							24 394
2/ dlhodobé:	209 997							209 997
▪ ČSOB líziny so spl. nad 1 rok	56 917							56 917
▪ bankový úver	132 250							132 250
▪ UNICREDIT úver	1 929							1 929
▪ Sociálny fond	18 901							18 901

Spoločnosti vyplývajú z uzatvorených úverových , leasingových a nájomných zmlúv a splátkových kalendárov nasledovné záväzky:

- splátka lízingu Kompaktor	spl. 06/2018	v objeme	75 119,16
Eur			
- splátka lízingu Dacia Dokker	spl. 08/2017	v objeme	3 026,22
Eur			
- splátka úveru ČSOB banka- Ad. budova	spl. 01/2026	v objeme	132 250,-
Eur			
- splátka vozidla /nájom/pre Mesto Stará Ľubovňa	spl. rok 2019	v objeme	55 991,73
Eur			
- splátka za majetok pre LRZMaO	spl. rok 2020	v objeme	30 000,-
Eur			

Štruktúra záväzkov ku dňu 30.6.2015								v EUR
Závazky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti						Závazky 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
▪ Závazky so spl. nad 1 rok	97 620							97 620
▪ Sociálny fond	16 118							16 118

Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2016								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	178 466	17 671	8 809	1 989	2 722	1 696	2 455	196 137
▪ z obch. styku	176 918	17 671	8 809	1 989	2 722	1 696	2 455	194 589
▪ daňové								
▪ iné pohľadávky	1 548							1 548
2/ Dlhodobé	8 017							8 017
▪ z obchod. styku								
▪ odložená daň. povinnosť	8 017							8 017
CELKOM	186 483	17 671	8 809	1 989	2 722	1 696	2 455	204 154

Pohľadávky po lehote splatnosti nad 180 dní sú v objeme 2 455,- Eur. Tieto pohľadávky sú prihlásené do konkurzu, resp. reštrukturalizácie. Jedná sa najmä o :

-pohľadávky voči spoločnosti **Pienstav, a.s.** – konkurz- pohľadávky vo výške 748,99 Eur

-pohľadávky voči spoločnosti **Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.**- reštrukturalizácia, pohľadávky splácané do roku 2018 – zostatok vo výške 727,09 Eur

-pohľadávky voči spoločnosti **AMI TRADE Podolíneč** – konkurz – 187,95 Eur

-pohľadávky voči spoločnosti **ST Omega, s.r.o.** – konkurz -529,30 Eur.

V súčasnom období je riešený splátkový kalendár na pohľadávky voči Jozefovi Mačugovi vo výške 3 097,29 Eur za drevo /zostatok k 30.8.2016 vo výške 2 597,29 Eur/.

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

Plnenie rozvojového programu

za obdobie I. polroka 2016

Akcia	predpokladaný výdaj v EUR	Plnenie k 30.6.2016 v EUR
1. Splátka lízingu kompaktora TANA	36 057	17 854
2. Splátka vozidla Dacia Dokker	2 498	1 401
3. Akontácia na obst. administratívnej budovy + aliquot. časť splátok na rok 2016	22 800	15 898
4. Splátka majetku obstaraného od LRZMaO pre Rok 2016	6 000	-
5. Obstaranie majetku nespĺňajúceho limit ocenenia pre odpisovanie	3 000	700
6. Obstaranie jazdeného vozidla pre potreby strediska lesov	cca 7 000	-
7. Vypracovanie geo - plánu na rekonštrukciu lesnej cesty	cca 3 000	-