



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

www.ekos-sl.sk

R O Z B O R

plnenia finančno - podnikateľského plánu za rok 2014

V Starej Ľubovni 6.4.2015

Predkladá:
Ing. Juraj Špes
konateľ - výkonný riaditeľ

Plnenie finančného plánu za rok 2014

tab.č.1

Ukazovateľ	Skut. 2012	Skut. 2013	Plán 2014	Skut. 2014	% plnenia oproti plánu	Index Rastu 14/13
Spotreba materiálu	62 849	73 556	66 400	85 166	128,3	1,16
Spotreba PHM, olejov	117 394	120 337	113 700	106 948	94,1	0,89
Spotreba EE, vody, plynu	25 553	32 893	30 800	27 473	89,2	0,84
Opravy a udržiavanie	43 473	41 021	42 100	32 400	76,9	0,79
Cestovné	324	967	1 200	1 183	98,6	1,22
Služby výr.a nevýr.povahy	115 954	131 158	126 000	124 018	98,4	0,95
Mzdové náklady	448 220	485 983	490 000	502 240	102,5	1,03
Náklady na soc. zabezpeč.	152 373	176 299	176 800	178 023	100,7	1,01
Sociálne náklady	33 450	34 519	34 100	36 016	105,6	1,04
Poistenia a dane	31 570	29 279	30 900	29 066	94,1	0,99
Ostatné náklady	48 716	27 659	57 000	63 423	111,3	2,29
Odpisy	200 334	214 778	198 400	192 705	97,1	0,89
Náklady celkom	1 280 210	1 368 449	1 367 400	1 378 661	100,8	1,01
Zúčtovanie dotácií čas.met.	31 894	30 627	30 013	30 627	102,0	1,00
Tržby za vývoz a skládkov.	786 315	774 254	790 000	810 818	102,6	1,05
Separ. zber a NO	161 988	147 344	150 000	145 520	97,0	0,99
Tržby za drevo	153 532	181 149	173 000	162 758	94,1	0,90
Tržby za les. výrobky	13 363	11 273	9 000	11 020	122,4	0,98
+ - zmena stavu zásob	- 8 957	-6 546	- 2 100	+ 803	-	-
Tržby za výrobky SH	11 081	10 949	10 000	8 938	89,4	0,82
Tržba za práce pre MsÚ	85 733	85 917	85 900	85 916	100,0	1,00
Tržba za práce cudz.SH-VZ	9 392	7 031	6 000	3 638	60,6	0,52
Ostatné prevádzk. výnosy	84 098	135 662	120 600	137 347	113,9	1,01
Výnosy celkom	1 328 439	1 377 660	1 372 413	1 397 385	101,8	1,01
Výsledok hospodárenia	+ 48 229	+9 211	+ 5 013	+ 18 724	-	-

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 obchod. styku								
▪ odložená daň. povinnosť	5 465							5 465
CELKOM	117 787	23 426	13 476	3 945	3 647	478	1 880	141 213

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2014 v objeme 23 426,- Eur , rizikovými sú pohľadávky voči spoločnosti PIENSTAV a. s. - Pohľadávky prihlásené do konkurzu, doposiaľ nebolo rozhodnuté o výške uspokojenia prihlásených pohľadávok. Spoločnosť na tieto pohľadávky vytvorila v zmysle zákona opravnú položku vo výške 748,99 Eur.

- Pohľadávky voči spoločnosti Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., boli prihlásené do reštrukturalizácie vo výške 1554,04 Eur. Pohľadávky boli uspokojené schváleným reštrukturalizačným plánom na 100%, avšak splatnosť týchto pohľadávok plyní až do 12/2018

- Pohľadávky voči pod. subjektu Mačuga Jozef vo výške 2 190,64 Eur – sú riešené prostredníctvom právneho zástupcu,

-Pohľadávky voči spoločnosti ELSOLE Gajdoš vo výške 195 ,64 Eur – sú riešené prostredníctvom právneho zástupcu.

Aktuálny stav pohľadávok z obchodného styku k 31.3.2015 predstavuje sumu 78 910,16 Eur.

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/ Dlhodobé	5 175							5 175
▪ z obch. 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

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 so splatnosťou nad 1 rok	92 974							92 974
▪ Unicredit leasing úver splatnosť nad 1 rok	4 646							4 646
▪ Sociálny fond	15 876							15 876

Stav záväzkov po lehote splatnosti predstavuje k 31.12.2014 sumu 853 EUR.

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

- splátka leasingu Kompaktor spl. 06/2018 v objeme 127 612,73 EUR
- splátka vozidla Dokker cez Unicredit leasing spl. 08/2017 v objeme 6 962,38 EUR

Aktuálny stav záväzkov z obchodného styku k 31.3.2015 predstavuje sumu 12 350 EUR.

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 záväzky	24 932							24 932
- ostatné záväzky	53 166							53 166
2/ dlhodobé:	186 758							186 758
▪ ČSOB leasing	127 613							127 613
▪ bankový úver Prima banka	45 428							45 428
▪ Sociálny fond	13 717							13 717

Plnenie rozvojového programu

za obdobie roka 2014

Akcia	predpokladaný výdaj v EUR	Plnenie k 31.12.2014 v EUR
1. Splátka úveru - Dexia banka	45 428	45 428
2. Splátka leasingu – zberové vozidlo MAN	18 348	18 348
3. Splátka leasingu kompaktor TANA	33 268	33 268
4. Nákup majetku nespĺňajúceho limit ocenenia	5 000	905
5. Nákup zberového vozidla na komunálny odpad Akontácia + splátka istiny	cca 30 000	-
6. Nákup kosačky pre stredisko SHaVZ	4 000	2 929
7. Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre výstavbu IV. kazety skládky	5 000	393
8. Nákup vozidla pre zvoz BRO	7 500	9 918

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE ROKA 2014 V POROVNANÍ
S PREDCHÁDZAJÚCIMI ROKMI**

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014
Výnosy celkom V Eur	1375 363	1 328 439	1 377 660	1 397 385
Náklady celkom V Eur	1 341 487	1 280 210	1 368 449	1 378 661
Výsledok hospodár. V Eur	33 876	48 229	9 211	18 724
Pridaná hodnota V Eur	850 662	876 162	888 213	949 342
Priemerný evid. stav pracovníkov	58	53	61	61
Priemerná mesačná mzda v Eur	640,61	653,51	638,44	653,47
Celková zadlženosť Doporučené hodnoty do 60%	73,46 %	71,51	67,79	65,45
Pohotovostná likvidita -optimum 0,2	0,75	0,59	0,63	0,88
Bežná likvidita -optimum 1,5	1,13	0,84	0,88	1,10
Celková likvidita -optimum 2,5	1,19	0,89	0,94	1,17
Priemerná doba obratu zásob v dňoch	9,79	9,58	9,64	11,14
Priemerná doba inkasa pohl. v dňoch len z obchodného styku	38,20	50,98	45,51	36,27
Doba obratu celkových aktív v dňoch	608,08	605,10	514,77	479 33
Ukazovateľ úverovej zadĺženosti vr. leasingov Doporučené hodnoty minimalizovať	19,94 %	18,33 %	12,25 %	7,69 %



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

***Finančno - podnikateľský plán spoločnosti EKOS
na rok 2015***

V Starej Ľubovni 6.4.2015

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

Návrh finančného plánu na rok 2015

Ukazovateľ	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Index rastu
Spotreba materiálu	62 849	73 556	85 166	69 900	0,82
Spotreba PHM, olejov	117 394	120 337	106 948	114 100	1,07
Spotreba EE, vody, plynu	25 553	32 893	27 473	30 500	1,11
Opravy a udržiavanie	43 473	41 021	32 400	37 000	1,14
Cestovné	324	967	1 183	1 200	1,01
Služby výr.a nevýr.povahy	115 954	131 158	124 018	124 000	1,00
Mzdové náklady	448 220	485 983	502 240	477 000	0,95
Náklady na soc. zabezpeč.	152 373	176 299	178 023	172 200	0,97
Sociálne náklady	33 450	34 519	36 016	36 500	1,01
Poistenia a dane	31 570	29 279	29 066	30 000	1,03
Ostatné náklady	48 716	27 659	63 423	60 000	0,95
Odpisy	200 334	214 778	192 705	182 700	0,95
Náklady celkom	1 280 210	1 368 449	1 378 661	1 335 100	0,96
Zúčtovanie dotácií	31 894	30 627	30 627	30 070	0,98
Tržby za vývoz a skládkov.	786 315	774 254	810 818	775 000	0,96
Separ. zber a NO	161 988	147 344	145 520	150 000	1,03
Tržby za drevo	153 532	181 149	162 758	165 000	1,01
Tržby za les. výrobky	13 363	11 273	11 020	9 500	0,86
+ - zmena stavu zásob	- 8 957	-6 546	+803	-	-
Tržby za výrobky SH	11 081	10 949	8 938	8 600	0,96
Tržba za práce pre MsÚ	85 733	85 917	85 916	85 900	1,00
Tržba za práce cudz.SH-VZ	9 392	7 031	3 638	4 000	1,09
Ostatné prevádzk. výnosy	84 098	135 662	137 347	118 500	0,86
Výnosy celkom	1 328 439	1 377 660	1 397 385	1 346 570	0,96
Výsledok hospodárenia	+ 48 229	+9 211	+18 724	+11 470	-

Finančný plán podľa stredísk na rok 2015

Ukazovateľ	Plán na rok 2015				EKOS celkom
	Stredisko OH	Stredisko SH a VZ	Stredisko LH	Správa	
Spotreba materiálu	50 000	8 500	7 000	4 400	69 900
Spotreba PHM	100 000	7 900	5 000	1 200	114 100
Spotr. EE-vody, plynu	18 500	3 500	1 500	7 000	30 500
Opravy a udržiavanie	30 000	3 500	2 000	1 500	37 000
Cestovné	400	-	100	700	1 200
Sl. výr.a nevýr.povahy	45 000	9 000	50 000	20 000	124 000
Mzdové náklady	285 000	42 000	60 000	90 000	477 000
Náklady na soc. zabez.	104 000	14 500	21 000	32 700	172 200
Sociálne náklady	23 000	4 000	4 000	5 500	36 500
Poistenia a dane	24 500	2 600	1 900	1 000	30 000
Ostatné náklady	49 000	1 000	5 000	5 000	60 000
Odpisy	150 000	3 000	27 700	2 000	182 700
Správna réžia	150 404	4 000	16 596	171 000	-
Náklady celkom	1 029 804	103 500	201 796	-	1 335 100
Zúčtovanie dotácií	4 947		25 123		30 070
Tržby za výv. a skládk.	775 000				775 000
Separ. zber a NO	150 000				150 000
Tržby za drevo			165 000		165 000
Tržby za les. výrobky			9 500		9 500
+ - zmena stavu zásob	+1 000		-1 000		-
Tržby za výrobky SH		8 600			8 600
Trž. za práce pre MsÚ		85 900			85 900
Trž. za práce cudz.VZ		4 000			4 000
Ost.prevádzk. výnosy	100 000	6 000	12 500		118 500
Výnosy celkom	1 030 947	104 500	221 123	-	1 346 570
Výsledok hospodárenia	+1 143	+ 1 000	+9 327	-	+11 470

Rozvojový program EKOS

na rok 2015

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR
1. Splátka leasingu kompaktora TANA	34 639
2. Splátka vozidla Dacia Dokker	2 316
3. Nákup kolesového traktora pre potreby lesov	cca 40 000
4. Inžinierska činnosť na IV. kazete skládky	10 000
5. Obstaranie majetku nespl. limit ocenenia pre odpisovanie	3 000
6 Nákup kosačky pre stredisko SHaVZ	cca 4 000
7. Akontácia na obstaranie administratívnej budovy + aliquotná časť splátok pre rok 2015	cca 16 000
8. Vysporiadavanie pozemkov areálu skládky	10 000