



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: 052/4261111

Email: info@ekos-sl.sk

Web: www.ekos-sl.sk

R O Z B O R

plnenia finčno - podnikateľského plánu za rok 2021

V Starej Ľubovni 12.4.2022

Predkladá:

PhDr. Ľuboš Tomko

Konateľ

Plnenie finančného plánu za rok 2021

Ukazovateľ v EUR	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Plán 2021	Skut. 2021	% plnen ia oproti plánu	Inde x rast u 202 1/20 20
Spotreba materiálu	71 092	75 306	65 499	60 000	88 142	146,9	1,34
Spotreba PHM a olejov	107 596	97 816	78 737	80 000	92 440	115,6	1,17
Spotreba EE, vody, plynu	25 687	23 074	25 350	25 000	23 410	93,6	0,92
Opravy a udržiavanie	83 642	62 909	37 793	60 000	87 048	145,1	2,3
Cestovné	4	60	-	100	-	-	-
Služby výr. a nevýr. povahy	439 686	533 046	740 829	725 000	844 078	116,4	1,14
Mzdové náklady vr. OON	600 489	645 707	583 764	600 000	613 080	102,2	1,05
Náklady na soc. zabezpeč.	212 931	229 053	208 152	215 000	214 060	99,2	1,03
Sociálne náklady	49 955	62 023	58 607	50 000	52 122	104,2	0,89
Poistenie a dane	30 614	31 951	31 983	33 000	31 287	94,8	0,98
Ostatné náklady	82 676	26 648	36 255	30 000	72 161	240,5	1,99
Odpisy	91 919	86 888	102 057	120 000	113 878	94,9	1,12
Náklady celkom	1 796 291	1 874 181	1 968 976	1 998 100	2 231 709	111,7	1,13
Zúčt. dotácií čas. met.	29 860	29 860	29 858	33 438	33 438	100,0	1,12
Tržby za vývoz a skládkov.	972 773	1 029 581	1 157 443	1 230 000	1 265 104	102,9	1,09
Separ. Zber a NO	260 595	334 410	328 976	375 000	478 564	127,6	1,45
Tržby za drevo	243 988	203 983	193 035	205 800	254 874	123,8	1,32
Tržby za les. výrobky	9 586	9 096	6 591	4 000	7 447	186,2	1,13
+/- zmena stavu zásob	+1 724	+1 457	-5 719	-	-2 641	-	-
Tržby za výrobky SH	7 664	1 566	-	-	-	-	-
Tržby za práce pre MsÚ	122 476	113 335	-	-	-	-	-
Tržba za práce cudz.SH-VZ	5 302	4 092	260	-	-	-	-
Ostatné prevádzk. výnosy	190 804	181 765	306 807	160 000	227 203	142,0	0,74
Výnosy celkom	1 844 772	1 909 145	2 017 221	2 008 238	2 263 989	112,7	1,12
Výsledok hospodárenia	+ 48 481	+34 964	+48 245	+10 238	+32 283	-	-

Štruktúra záväzkov

Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2021								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:	244 395	4 242	4 242					248 637
▪ z obch. styku	109 214	4 242	4 242					113 456
▪ voči zamestn.	45 281							45 281
▪ zo soc. zabezp.	28 715							28 715
▪ daňové záväzky	22 670							22 670
▪ ostatné záväzky	38 515							38 515
2/ dlhodobé:	78 240							78 240
▪ Leasing MERLO Splatnosť nad 1 rok	-							-
▪ Sociálny fond	22 802							22 802
▪ Leasing SCANIA Splatnosť nad 1 rok	55 438							55 438

Spoločnosť eviduje záväzky u uzatvorených úverových a leasingových zmlúv a to:

- splátka úveru ČSOB banka- ad. budova spl.01/2026 zostatok v sume 56 350,-
- splátka leasingu MERLO spl.10/2022 zostatok v sume 14 205,05
- splátka leasingu SCANIA spl.10/2025 zostatok v sume 75 462,46

Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2020								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:	228 581	4 159	4 159					232 740
▪ z obch. styku	118 453	4 159	4 159					122 612
▪ voči zamestn.	34 925							34 925
▪ zo soc. zabezp.	21 404							21 404
▪ daňové záväzky	15 347							15 347
▪ ostatné záväzky	38 452							38 452
2/ dlhodobé:	111 686							111 686
▪ Leasing MERLO Splatnosť nad 1 rok	14 436							14 436
▪ Sociálny fond	22 036							22 036
▪ Leasing SCANIA Splatnosť nad 1 rok	75 214							75 214

Štruktúra pohľadávok

Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2021								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:	258 125	10 828	7 883	709	1 325	176	735	268 953
▪ z obch. styku	253 080	10 828	7 883	709	1 325	176	735	263 908
▪ daňové	2 872							2 872
▪ iné pohľadávky	2 173							2 173
2/ dlhodobé:	360 181							360 181
▪ fin. účelová rezerva MŽP	344 656							344 656
▪ odložená daň. povinnosť	15 525							15 525

Celkovú sumu pohľadávok po splatnosti nad 180 dní v sume 735,- Eur predstavujú rizikové pohľadávky a to ST OMEGA – konkurz v sume 529,30 Eur /vytvorená OP k pohľadávke/ a SKICOMP FAKLOVKA s.r.o. v sume 154,64 Eur, a pod.

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti v sume 10 828,- Eur zostali k 31.3.2022 neuhradené pohľadávky v sume 1 062,- Eur.

Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2020								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:	223 265	12 760	7 205	1 526	2 929	158	942	236 025
▪ z obch. styku	199 037	12 760	7 205	1 526	2 929	158	942	211 797
▪ daňové	7 657							7 657
▪ iné pohľadávky	16 571							16 571
2/ dlhodobé:	355 903							355 903
▪ fin. účelová rezerva MŽP	342 978							342 978
▪ odložená daň. povinnosť	12 925							12 925

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE ROKA 2020 V POROVNANÍ S PREDCHÁDZAJÚCIMI ROKMI

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021
Výnosy celkom v Eur	1 700 141	1 844 772	1 909 145	2 017 221	2 263 989
Náklady celkom v Eur	1 694 095	1 796 291	1 874 181	1 968 976	2 231 706
Výsledok hospodárenia v Eur	6 046	48 481	34 964	48 245	32 283
Pridaná hodnota v Eur	849 648	1 010 336	1 031 373	852 750	995 573
Priemerný evidenčný stav pracovníkov	75	71	71	58	57
Priemerná hrubá mesač. mzda v Eur	597,82	684,84	747,67	822,60	886,56
Celková zadlženosť Doporučené hodnoty do 60%	64,08	64,12	64,63	61,84	59,61
Pohotovostná likvidita – optimum 0,2	1,23	1,46	0,74	0,80	0,84
Bežná likvidita -optimum 1,5	1,52	1,77	1,13	1,17	1,32
Celková likvidita -optimum 2,5	1,58	1,83	1,19	1,23	1,37
Priemerná doba obratu zásob v dňoch	6,09	6,47	5,37	4,64	3,21
Priemerná doba inkasa pohľ. v dňoch len z obchod. styku	37,95	36,58	45,50	42,69	44,99
Doba obratu celkových aktív v dňoch	414,12	404,03	409,83	410,53	341,52
Ukazovateľ úverovej zadlženosti vr. Leasingov, doporučené hodnoty minimalizovať	7,31 %	8,45 %	12,00 %	9,67 %	7,30 %

**Plnenie rozvojového programu
za obdobie roka 2021**

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR	Plnenie k 31.12.2021 v EUR
1. Splátka leasingu MERLO	17 132	17 132
2. Splátka úveru na obstaranie administratívnej budovy - rok 2021	13 800	13 800
3. Splátka leasingu úžitkového vozidla SCANIA	19 579	19 579
4. Obstaranie úžitkového vozidla na zber komunálneho odpadu	48 256	48 256
5. Obstaranie majetku nespĺňajú- ceho limit pre odpisovanie	6 000	2 929
6. Obstaranie váh na úžitkové vozidlá pre zber komunálneho odpadu	cca 23 000	-
7. Projektová dokumentácia na výstavbu MBÚ linky		-
8. Rozšírenie kamerového a zabezp. systému	-	1 852
9.Obstaranie VOK kontajnerov	-	8 260
10.Obstaranie elek. kladkostroja	-	2 863
11.Obstaranie snehovej radlice	-	2 687

Návrh prerozdelenia
výsledku hospodárenia za rok 2021

Výsledok hospodárenia po zdanení
za rok 2021 (zisk)

32 282,64 €

z toho:

-nerozdelený zisk

32 282,64 €

V Starej Ľubovni 12.4.2022

PhDr. Ľuboš Tomko
konateľ

