**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](mailto:ekos1@stonline.sk) web: [www.ekos-sl.sk](http://www.ekos-sl.sk)

**R O Z B O R**

**plnenia finančno - podnikateľského**

**plánu za I. polrok 2018**

**V Starej Ľubovni 24.8.2018**

**Predkladá:**

**RNDr. Ján Kundľa**

**konateľ - riaditeľ**

**Plnenie finančného plánu**

**za I. polrok 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ**  **V EUR** | **Skut.**  **2016** | **Skut.**  **2017** | **Plán**  **2018** | **Skut.**  **I. polrok 2018** | **% plnenia oproti plánu** |
| Spotreba materiálu | 61 535 | 66 582 | 67 000 | 39 291 | 58,6 |
| Spotreba PHM a olejov | 85 276 | 98 267 | 106 000 | 52 586 | 49,6 |
| Spotreba EE, vody, plynu | 29 030 | 28 809 | 31 900 | 16 074 | 50,4 |
| Opravy a udržiavanie | 66 043 | 79 229 | 64 800 | 33 058 | 51,0 |
| Cestovné | - | - | 1 000 | - | - |
| Služby výr.a nevýr.povahy | 410 036 | 452 046 | 454 000 | 230 989 | 50,9 |
| Mzdové náklady vr. OON | 485 688 | 549 861 | 515 000 | 266 725 | 51,8 |
| Náklady na soc. zabezpeč. | 165 620 | 195 243 | 187 000 | 94 202 | 50,4 |
| Sociálne náklady | 40 417 | 41 748 | 47 500 | 20 157 | 42,4 |
| Poistenia a dane | 33 486 | 31 412 | 32 800 | 22 054 | 67,2 |
| Ostatné náklady | 30 985 | 38 705 | 37 100 | 7 948 | 21,4 |
| Odpisy | 149 555 | 112 193 | 93 100 | 55 589 | 59,7 |
| **Náklady celkom** | **1 557 671** | **1 694 095** | **1 637 200** | **838 673** | **51,2** |
| Vyspor. dotácií čas. metódou | 28 160 | 28 444 | 29 860 | 14 930 | 50,0 |
| Tržby za vývoz a skládkov. | 859 317 | 917 762 | 920 000 | 465 716 | 50,6 |
| Separ. zber a NO | 177 996 | 193 943 | 233 000 | 128 051 | 54,9 |
| Tržby za drevo | 227 366 | 250 140 | 252 500 | 141 827 | 56,2 |
| Tržby za les. výrobky | 12 550 | 9 027 | 7 000 | 5 763 | 82,3 |
| + - zmena stavu zásob | +59 | -4 566 | - | -148 | - |
| Tržby za výrobky SH | 6 229 | 7 951 | 7 000 | 6 040 | 86,3 |
| Tržba za práce pre MsÚ | 92 581 | 105 720 | 100 000 | 72 578 | 72,6 |
| Tržba za práce cudz. SH-VZ | 3 861 | 4 099 | 3 000 | 2 996 | 99,9 |
| Ostatné prevádzk. výnosy | 154 418 | 187 621 | 90 000 | 60 341 | 67,0 |
| **Výnosy celkom** | **1 562 537** | **1 700 141** | **1 642 360** | **898 094** | **54,7** |
| **Výsledok hospodárenia** | **+4 866** | **+6 046** | **+5 160** | **+59 421** | **-** |

**Porovnanie plnenia finančného plánu**

**za I. polrok 2018 oproti I. polroku 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ**  **V Eur** | **I. polrok**  **2015** | **I. polrok**  **2016** | **I. polrok**  **2017** | **I. polrok**  **2018** | **Index**  **rastu** |
| Spotreba materiálu | 33 467 | 30 969 | 29 045 | 39 291 | 1,35 |
| Spotreba PHM a olejov | 50 373 | 41 015 | 49 558 | 52 586 | 1,06 |
| Spotr. EE-vody, plynu | 16 330 | 17 833 | 15 480 | 16 074 | 1,04 |
| Opravy a udržiavanie | 18 529 | 29 732 | 44 277 | 33 058 | 0,75 |
| Cestovné | 122 | - | - | - | - |
| Sl. výr.a nevýr. povahy | 69 644 | 220 276 | 221 054 | 230 989 | 1,04 |
| Mzdové náklady vr. OON | 248 415 | 228 755 | 248 952 | 266 725 | 1,07 |
| Náklady na soc. zabez. | 88 662 | 81 364 | 88 401 | 94 202 | 1,07 |
| Sociálne náklady | 17 222 | 17 724 | 20 515 | 20 157 | 0,98 |
| Poistenia a dane | 20 486 | 22 606 | 22 521 | 22 054 | 0,98 |
| Ostatné náklady | 26 342 | 4 998 | 8 896 | 7 948 | 0,89 |
| Odpisy | 71 196 | 91 649 | 55 827 | 55 589 | 0,99 |
| **Náklady celkom** | **660 788** | **786 921** | **804 526** | **838 673** | **1,04** |
| Vyspor. dotácií čas. met. | - | 14 080 | 14 080 | 14 930 | 1,06 |
| Tržby za výv. a skládk. | 408 899 | 426 053 | 451 568 | 465 716 | 1,03 |
| Separ. zber a NO | 72 608 | 81 453 | 100 052 | 128 051 | 1,28 |
| Tržby za drevo | 113 927 | 109 089 | 148 481 | 141 827 | 0,96 |
| Tržby za les. výrobky | 8 362 | 9 195 | 6 344 | 5 763 | 0,91 |
| + - zmena stavu zásob | + 466 | -727 | +905 | -148 | - |
| Tržby za výrobky SH | 4 904 | 4 544 | 6 255 | 6 040 | 0,97 |
| Trž. za práce pre MsÚ | 59 877 | 67 858 | 68 684 | 72 578 | 1,06 |
| Trž. za práce cudz.VZ | 1 539 | 2 078 | 1 370 | 2 996 | 2,19 |
| Ost. prevádzk. výnosy | 50 089 | 52 149 | 48 493 | 60 341 | 1,24 |
| **Výnosy celkom** | **720 671** | **765 772** | **846 232** | **898 094** | **1,06** |
| **Výsledok hospodárenia** | **+ 59 883** | **-21 149** | **+41 706** | **+59 421** | **-** |

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI**

**ZA OBDOBIE I. POLROKA 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. polrok 2015** | **I. polrok 2016** | **I. polrok 2017** | **I. polrok**  **2018** | **Index rastu**  **06-18/06-17** |
| Výnosy celkom | 720 671 | 765 772 | 846 232 | 898 094 | 1,06 |
| Náklady celkom | 660 788 | 786 921 | 804 526 | 838 673 | 1,04 |
| Výsledok hospodárenia | 59 883 | -21 149 | +41 706 | +59 421 | - |
| Pridaná hodnota | 512 732 | 389 091 | 460 523 | 506 037 | 1,09 |
| PP z výnosov na  1 pracovníka | 11 624 | 13 203 | 13 019 | 13 607 | 1,05 |
| Priemerný evid. stav  pracovníkov | 62 | 58 | 65 | 66 | 1,02 |
| Priemerná mesačná  mzda | 649,80 | 660,56 | 622,33 | 653,76 | 1,05 |
| Zásoby materiálu,  tovaru | 15 790 | 10 136 | 13 620 | 12 021 | 0,88 |
| Ukazovateľ celkovej  zadlženosti  doporučené hodnoty do 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,98 |
| Ukazovateľ úverovej  zadlženosti  doporučené hodnoty minimalizovať | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Štruktúra záväzkov ku dňu 30.6.2018 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** | 148 079 | 7 582 | 7 582 |  |  |  |  | 155 661 |
| * **z obch. styku** | 55 174 | 7 582 | 7 582 |  |  |  |  | 62 756 |
| * **nevyfakt. dodáv.** | - |  |  |  |  |  |  | - |
| * **voči zamestn.** | 39 312 |  |  |  |  |  |  | 39 312 |
| * **zo soc. zabezp.** | 24 900 |  |  |  |  |  |  | 24 900 |
| * **daňové** | 26 851 |  |  |  |  |  |  | 26 851 |
| * **ostatné záväzky** | 1 842 |  |  |  |  |  |  | 1 842 |
| **2/ dlhodobé:** | 129 821 |  |  |  |  |  |  | 129 821 |
| * **Záväzky so splat. nad l rok** | 12 000 |  |  |  |  |  |  | 12 000 |
| * **bankový úver** | 97 750 |  |  |  |  |  |  | 97 750 |
| * **UNICREDIT úver** | - |  |  |  |  |  |  | - |
| * **Sociálny fond** | 20 071 |  |  |  |  |  |  | 20 071 |

Spoločnosť eviduje dlhodobý záväzok z uzatvorenej úverovej zmluvy a to:

- zostatok splátky úveru ČSOB– ad. budova spl. 01/2026 v objeme 104 650,- EUR

Aktuálny stav záväzkov z obchodného styku k 24.8.2018 predstavuje sumu 33 908,43 EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Štruktúra záväzkov ku dňu 30.6.2017 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** | 201 416 | 1 797 | 1 445 |  |  |  | 352 | 203 213 |
| * **z obch. styku** | 92 091 | 1 797 | 1 445 |  |  |  | 352 | 93 888 |
| * **nevyfakt. dodáv.** | 780 |  |  |  |  |  |  | 780 |
| * **voči zamestn.** | 40 246 |  |  |  |  |  |  | 40 246 |
| * **zo soc. zabezp.** | 25 362 |  |  |  |  |  |  | 25 362 |
| * **daňové** | 19 052 |  |  |  |  |  |  | 19 052 |
| * **ostatné záväzky** | 23 885 |  |  |  |  |  |  | 23 885 |
| **2/ dlhodobé:** | 168 170 |  |  |  |  |  |  | 168 170 |
| * **Záväzky so spl. nad l rok** | 37 364 |  |  |  |  |  |  | 37 364 |
| * **Bankový úver** | 111 550 |  |  |  |  |  |  | 111 550 |
| * **Unikredit úver** | - |  |  |  |  |  |  | - |
| * **Sociálny fond** | 19 256 |  |  |  |  |  |  | 19 256 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2018 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** | 207 810 | 18 122 | 12 427 | 2 992 | 758 | 116 | 1 829 | 225 932 |
| * **z obch. styku** | 205 762 | 18 122 | 12 427 | 2 992 | 758 | 116 | 1 829 | 223 884 |
| * **daňové** |  |  |  |  |  |  |  | - |
| * **iné pohľadávky** | 2 048 |  |  |  |  |  |  | 2 048 |
| **2/ Dlohodbé** | 5 276 |  |  |  |  |  |  | 5 276 |
| * **z obchod. styku** | - |  |  |  |  |  |  | - |
| * **odložená daň. povinnosť** | 5 276 |  |  |  |  |  |  | 5 276 |
| **CELKOM** | 213 086 | 18 122 | 12 427 | 2 992 | 758 | 116 | 1 829 | 231 208 |

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti k 30.06.2018 nad 180 dní predstavujú najmä pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze a reštrukturalizácii v objeme 1 482,35 EUR

Aktuálny stav pohľadávok k 24.08.2018 predstavuje sumu 56 574,02 EUR,

z toho po termíne splatnosti 15 727,88 EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2017 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** | 178 355 | 48 408 | 25 342 | 17 318 | 1 601 | 735 | 3 412 | 226 763 |
| * **z obch. styku** | 176821 | 48 408 | 25 342 | 17 318 | 1 601 | 735 | 3 412 | 225 229 |
| * **daňové** | - |  |  |  |  |  |  | - |
| * **iné pohľadávky** | 1 534 |  |  |  |  |  |  | 1 534 |
| **2/ Dlohodbé** | 6 384 |  |  |  |  |  |  | 6 384 |
| * **z obch. styku** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * **odložená daň. povinnosť** | 6 384 |  |  |  |  |  |  | 6 384 |
| **CELKOM** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Plnenie rozvojového programu**

**za obdobie I. polroka 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akcia** | **Predpokladané výdaje**  **v EUR** | **Plnenie k**  **30.6.2018**  **v EUR** |
| 1. Splátka leasingu kompaktora TANA | 19 364 | 19 364 |
| 2. Splátka úveru obstarania admin. budovy – rok 2018 | 13 800 | 6 900 |
| 3. Splátka majetku obstaraného od ĽRZMaO pre  rok 2018 | 6 000 | - |
| 4. Obstaranie majetku nesplň. limit ocenenia pre  odpisovanie | 3 000 | 225 |
| 5. Akontácia + alikv. časť splátok – nákup  univerzálneho nakladača | 20 000 | - |
| 6. Alikvotná časť splátok za vozidla pre Mesto St.  Ľubovňa pre rok 2018 | 11 075 | - |
| 7. Projektová príprava „ Rekonštrukcia lesnej  Cesty VABEC - PODSADOK | 8 000 | - |
| 8. Obstaranie osobného motorového vozidla | cca 14 000 | - |
| 9. Obstaranie nákladného vozidla pre potreby  zvozu komunálneho odpadu - akontácia | cca 20 000 | - |