



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 2019

V Starej Ľubovni 21.8.2019

Predkladá:
RNDr. Ján Kundľa
konateľ - riaditeľ

**Plnenie finančného plánu
za I. polrok 2019**

Ukazovateľ V EUR	Skut. 2017	Skut. 2018	Plán 2019	Skut. I. polrok 2019	% plnenia oproti plánu
Spotreba materiálu	66 582	71 092	71 500	37 047	51,8
Spotreba PHM a olejov	98 267	107 596	111 000	47 968	43,2
Spotreba EE, vody, plynu	28 809	25 687	27 400	15 087	55,1
Opravy a udržiavanie	79 229	83 642	65 000	21 323	32,8
Cestovné	-	4	500	-	-
Služby výr.a nevýr.povahy	452 046	439 686	451 000	227 857	50,5
Mzdové náklady vr. OON	549 861	600 489	610 000	308 022	50,5
Náklady na soc. zabezpeč.	195 243	212 931	220 250	109 058	49,5
Sociálne náklady	41 748	49 955	54 200	30 109	55,5
Poistenia a dane	31 412	30 614	32 800	21 483	65,5
Ostatné náklady	38 705	82 676	41 200	4 918	11,9
Odpisy	112 193	91 919	81 000	37 824	46,7
Náklady celkom	1 694 095	1 796 291	1 765 850	860 696	48,7
Vyspor. dotácií čas. metódou	28 444	29 860	29 860	14 930	50,0
Tržby za vývoz a skládokv.	917 762	972 773	1 000 000	507 760	50,8
Separ. zber a NO	193 943	260 595	260 000	145 514	55,9
Tržby za drevo	250 140	243 988	250 000	108 272	43,3
Tržby za les. výrobky	9 027	9 586	9 000	5 877	65,3
+ - zmena stavu zásob	-4 566	+1 724	-	972	-
Tržby za výrobky SH	7 951	7 664	1 500	-	-
Tržba za práce pre MsÚ	105 720	122 476	115 000	70 856	61,6
Tržba za práce cudz. SH-VZ	4 099	5 302	5 000	2 451	49,0
Ostatné prevádzk. výnosy	187 621	190 804	117 000	74 432	63,6
Výnosy celkom	1 700 141	1 844 772	1 787 360	931 063	52,1
Výsledok hospodárenia	+6 046	+48 481	+21 510	+70 367	-

**Porovnanie plnenia finančného plánu
za I. polrok 2019 oproti I. polroku 2018**

Ukazovateľ V Eur	I. polrok 2016	I. polrok 2017	I. polrok 2018	I. polrok 2019	Index rastu
Spotreba materiálu	30 969	29 045	39 291	37 047	0,94
Spotreba PHM a olejov	41 015	49 558	52 586	47 968	0,91
Spotr. EE-vody, plynu	17 833	15 480	16 074	15 087	0,94
Opravy a udržiavanie	29 732	44 277	33 058	21 323	0,65
Cestovné	-	-	-	-	-
Sl. výr.a nevýr. povahy	220 276	221 054	230 989	227 857	0,97
Mzdové náklady vr. OON	228 755	248 952	266 725	308 022	1,15
Náklady na soc. zabez.	81 364	88 401	94 202	109 058	1,15
Sociálne náklady	17 724	20 515	20 157	30 109	1,49
Poistenia a dane	22 606	22 521	22 054	21 483	0,97
Ostatné náklady	4 998	8 896	7 948	4 918	0,62
Odpisy	91 649	55 827	55 589	37 824	0,68
Náklady celkom	786 921	804 526	838 673	860 696	1,03
Vyspor. dotácií čas. met.	14 080	14 080	14 930	14 930	1,00
Tržby za výv. a skládk.	426 053	451 568	465 716	507 760	1,09
Separ. zber a NO	81 453	100 052	128 051	145 514	1,14
Tržby za drevo	109 089	148 481	141 827	108 272	0,76
Tržby za les. výrobky	9 195	6 344	5 763	5 877	1,02
+ - zmena stavu zásob	-727	+905	-148	972	-
Tržby za výrobky SH	4 544	6 255	6 040	-	-
Trž. za práce pre MsÚ	67 858	68 684	72 578	70 856	0,97
Trž. za práce cudz.VZ	2 078	1 370	2 996	2 451	0,82
Ost. prevádzk. výnosy	52 149	48 493	60 341	74 432	1,23
Výnosy celkom	765 772	846 232	898 094	931 063	1,04
Výsledok hospodárenia	-21 149	+41 706	+59 421	+70 367	-

Štruktúra záväzkov ku dňu 30.6.2019								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	208 629	120	120					208 749
▪ z obch. styku	78 259	120	120					78 379
▪ voči zamestn.	49 982							49 982
▪ zo soc. zabezp.	32 018							32 018
▪ daňové	30 244							30 244
▪ ostatné záväzky	11 226							11 226
▪ úver spl do 1.r.	6 900							6 900
2/ dlhodobé:	160 124							160 124
▪ Záväzky spl. nad 1 rok	6 000							6 000
▪ bankový úver	83 950							83 950
▪ CSOB leasing	48 496							48 496
▪ Sociálny fond	21 678							21 678

Spoločnosť má uzatvorenú úverovú a leasingovú zmluvu a to:

- **ČSOB úver** – obstaranie administratívnej budovy
splatnosť 01/2016 zostatok istiny v sume 90 850,- Eur

- **ČSOB leasing** – obstaranie nakladača MERLO
splatnosť 10/2022 zostatok istiny v sume 56 883,62 Eur

Aktuálny stav záväzkov z obchodného styku k 21.8.2019 predstavuje sumu 42 819,70 Eur.

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	154 979	7 582	7 582					162 561
▪ z obch. styku	55 174	7 582	7 582					62 756
▪ úver spl. do 1.r.	6 900							6 900
▪ 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 spl. nad 1 rok	12 000							12 000
▪ Bankový úver	97 750							97 750
▪ Unikredit úver	-							-
▪ Sociálny fond	20 071							20 071

Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2019								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	229 503	53 915	41 566	7 663	1 140	1 853	1 693	283 418
▪ z obch. styku	224 533	53 915	41 566	7 663	1 140	1 853	1 693	278 448
▪ daňové								3 284
▪ iné pohľadávky								1 686
2/ Dlhodobé	7 616							7 616
▪ z obchod. styku								
▪ odložená daň. povinnosť	7 616							7 616
CELKOM	237 119	53 915	41 566	7 663	1 140	1 853	1 693	291 034

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti nad 180 dní v sume 1 693 Eur sú pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze v objeme 1 278,29 Eur. Na tieto pohľadávky je vytvorená aj OP.

Na náraste pohľadávok po lehote splatnosti sa najväčšou mierou podieľala spoločnosť NATUR PACK a.s. sumou 22 802,58 Eur, Mestský podnik Spišská Belá sumou 4 344,- Eur, EKOLUMI sumou 2 373,84 Eur. Zostávajúca časť pohľadávok je u jednotlivých podnikateľských subjektov v rozpätí od 5,45 Eur do 1 000,- Eur.

Aktuálny stav pohľadávok k 21.8.2019 predstavuje sumu 128 992,17 Eur.

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/ Dlhodobé	5 276							5 276
▪ z obch. styku	-							-
▪ odložená daň. povinnosť	5 276							5 276
CELKOM	213 086	18 122	12 427	2 992	758	116	1 829	231 208

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE I. POLROKA 2019**

	I. polrok 2016	I. polrok 2017	I. polrok 2018	I. polrok 2019	Index rastu 06-19/06-18
Výnosy celkom	765 772	846 232	898 094	931 063	1,04
Náklady celkom	786 921	804 526	838 673	860 696	1,03
Výsledok hospodárenia	-21 149	+41 706	+59 421	+70 367	-
Pridaná hodnota	389 091	460 523	506 037	557 056	1,10
PP z výnosov na 1 pracovníka	13 203	13 019	13 607	13 494	0,99
Priemerný evid. stav pracovníkov	58	65	66	69	1,04
Priemerná mesačná mzda	660,56	622,33	653,76	734,43	1,12
Zásoby materiálu, tovaru	10 136	13 620	12 021	9 008	0,75
Ukazovateľ celkovej zadlženosti doporučené hodnoty do 0,60	0,67	0,64	0,63	0,62	0,98
Ukazovateľ úverovej zadlženosti doporučené hodnoty minimalizovať	0,12	0,09	0,06	0,07	1,17

Plnenie rozvojového programu

za obdobie I. polroka 2019

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR	Plnenie k 30.6.2019 v EUR
1. Splátka leasingu MERLO	16 727	8 339
2. Splátka úveru obstarania ad. budovy-rok 2019	13 800	6 900
3. Splátka majetku obstaraného od LRZMO pre Rok 2019	6 000	-
4. Obstaranie majetku nespĺňajúceho limit ocenenia pre odpisovanie	6 000	708
5. Nákup osobného motorového vozidla pre stredisko lesov	cca 13 000	1 500
6. Obstaranie nákladného vozidla pre zvoz komunálneho odpadu	cca 50 000	-
7. Obstaranie kamerového a zabezpečovacieho systému	cca 7 000	-

