



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 2020

V Starej Ľubovni 26.8.2020

Predkladá:
RNDr. Ján Kundľa
konateľ - riaditeľ

Plnenie finančného plánu za I. polrok 2020

Ukazovateľ V EUR	Skut. 2018	Skut. 2019	Plán 2020	Skut. I. polrok 2020	% plnenia oproti plánu
Spotreba materiálu	71 092	75 306	61 000	25 176	41,3
Spotreba PHM a olejov	107 596	97 816	92 100	40 758	44,3
Spotreba EE, vody, plynu	25 687	23 074	24 000	15 012	62,6
Opravy a udržiavanie	83 642	62 909	60 000	14 778	24,6
Cestovné	4	60	200	-	-
Služby výr.a nevýr.povahy	439 686	533 046	547 200	336 759	61,5
Mzdové náklady vr. OON	600 489	645 707	610 000	287 507	47,1
Náklady na soc. zabezpeč.	212 931	229 053	220 720	103 385	46,8
Sociálne náklady	49 955	62 023	60 000	33 845	56,4
Poistenia a dane	30 614	31 951	33 100	24 971	75,4
Ostatné náklady	82 676	26 648	30 600	3 336	10,9
Odpisy	91 919	86 888	100 000	51 001	51,0
Náklady celkom	1 796 291	1 874 181	1 838 920	936 528	50,9
Vyspor. dotácií čas. metódou	29 860	29 860	29 860	14 930	50,0
Tržby za vývoz a skládkov.	972 773	1 029 581	1 100 000	564 838	51,3
Separ. zber a NO	260 595	334 410	300 000	167 417	55,8
Tržby za drevo	243 988	203 983	190 000	100 370	52,8
Tržby za les. výrobky	9 586	9 096	5 000	5 086	101,7
+ - zmena stavu zásob	+1 724	+1 457	-	-2 233	-
Tržby za výrobky SH	7 664	1 566	-	-	-
Tržba za práce pre MsÚ	122 476	113 335	-	-	-
Tržba za práce cudz. SH-VZ	5 302	4 092	260	260	100,0
Ostatné prevádzk. výnosy	190 804	181 765	225 000	157 096	69,8
Výnosy celkom	1 844 772	1 909 145	1 850 120	1 007 764	54,4
Výsledok hospodárenia	+48 481	+34 964	+11 200	+71 236	-

**Porovnanie plnenia finančného plánu
za I. polrok 2020 oproti I. polroku 2019**

Ukazovateľ V Eur	I. polrok 2017	I. polrok 2018	I. polrok 2019	I. polrok 2020	Index rastu
Spotreba materiálu	29 045	39 291	37 047	25 176	0,68
Spotreba PHM a olejov	49 558	52 586	47 968	40 758	0,85
Spotr. EE,vody, plynu	15 480	16 074	15 087	15 012	0,99
Opravy a udržiavanie	44 277	33 058	21 323	14 778	0,69
Cestovné	-	-	-	-	-
Sl. výr.a nevýr. povahy	221 054	230 989	227 857	336 759	1,48
Mzdové náklady vr. OON	248 952	266 725	308 022	287 507	0,93
Náklady na soc. zabez.	88 401	94 202	109 058	103 385	0,95
Sociálne náklady	20 515	20 157	30 109	33 845	1,12
Poistenia a dane	22 521	22 054	21 483	24 971	1,16
Ostatné náklady	8 896	7 948	4 918	3 336	0,68
Odpisy	55 827	55 589	37 824	51 001	1,35
Náklady celkom	804 526	838 673	860 696	936 528	1,09
Vyspor. dotácií čas. met.	14 080	14 930	14 930	14 930	1,00
Tržby za výv. a skládk.	451 568	465 716	507 760	564 838	1,11
Separ. zber a NO	100 052	128 051	145 514	167 417	1,15
Tržby za drevo	148 481	141 827	108 272	100 370	0,93
Tržby za les. výrobky	6 344	5 763	5 877	5 086	0,87
+ - zmena stavu zásob	+905	-148	972	-2 233	-
Tržby za výrobky SH	6 255	6 040	-	-	-
Trž. za práce pre MsÚ	68 684	72 578	70 856	-	-
Trž. za práce cudz.VZ	1 370	2 996	2 451	260	0,11
Ost. prevádzk. výnosy	48 493	60 341	74 432	157 096	2,11
Výnosy celkom	846 232	898 094	931 063	1 007 764	1,08
Výsledok hospodárenia	+41 706	+59 421	+70 367	+71 236	-

Štruktúra záväzkov ku dňu 30.6.2020								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	201 513	1 141	1 141					202 654
▪ z obch. styku	107 406	1 141	1 141					108 547
▪ voči zamestn.	35 023							35 023
▪ zo soc. zabezp	22 216							22 216
▪ daňové	15 076							15 076
▪ ostatné záväzky	21 792							21 792
2/ dlhodobé:	225 123							225 123
▪ bankový úver	77 050							77 050
▪ ČSOB leasing	31 569							31 569
▪ Spor. leasing	94 793							94 793
▪ Sociálny fond	21 711							21 711

Spoločnosť eviduje nasledovné zostatky záväzkov z uzatvorených zmlúv a to:

- **ČSOB úver** – obstaranie administratívnej budovy
splatnosť 01/2026 zostatok istiny v sume 77 050,- Eur
- **ČSOB leasing** – obstaranie nakladača MERLO
splatnosť 10/2022 zostatok istiny v sume 40 058,04 Eur
- **Slov. sporiteľňa leasing** -obstaranie špeciálneho vozidla na zvoz odpadu
splatnosť 09/2025 zostatok istiny v sume 104 509,27 Eur

Aktuálny stav záväzkov z obchodného styku predstavuje k 26.8.2020 sumu 77 293,21 Eur.

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
▪ ČSOB leasing	48 496							48 496
▪ Sociálny fond	21 678							21 678

Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2020								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	272 876	30 422	22 872	4 570	651	605	1 724	303 298
▪ z obch. styku	270 977	30 422	22 872	4 570	651	605	1 724	301 399
▪ daňové	530							530
▪ iné pohľadávky	1 369							1 369
2/ Dlhodobé	355 379							355 379
▪ fin.účelová rezerva MŽP	342 528							342 528
▪ odložená daň. povinnosť	12 851							12 851

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

Aktuálny stav pohľadávok k 26.8.2020 predstavuje sumu 153 902,71 Eur.

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

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE I. POLROKA 2020**

Ukazovateľ	I. polrok 2017	I. polrok 2018	I. polrok 2019	I. polrok 2020	Index rastu 06-20/06- 19
Výnosy celkom	846 232	898 094	931 063	1 007 764	1,08
Náklady celkom	804 526	838 673	860 696	936 528	1,09
Výsledok hospodárenia	+41 706	+59 421	+70 367	+71 236	-
Pridaná hodnota	460 523	506 037	557 056	452 185	0,81
PP z výnosov na 1 pracovníka	13 019	13 607	13 494	16 521	1,22
Priemerný evid. stav pracovníkov	65	66	69	61	0,88
Priemerná mesačná mzda	622,33	653,76	734,43	768,85	1,05
Zásoby materiálu, tovaru	13 620	12 021	9 008	8 210	0,91
Ukazovateľ celkovej zadlženosti doporučené hodnoty do 0,60	0,64	0,63	0,62	0,62	1,00
Ukazovateľ úverovej zadlženosti doporučené hodnoty minimalizovať	0,09	0,06	0,07	0,11	1,57

Plnenie rozvojového programu

za obdobie I. polroka 2020

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR	Plnenie k 30.6.2020 v EUR
1. Splátka leasingu MERLO	16 927	8 438
2. Splátka úveru obstarania ad. budovy-rok 2020	13 800	6 900
3. Splátka majetku obstaraného od ERZMO pre Rok 2020	6 000	-
4. Obstaranie majetku nespĺňajúceho limit ocenenia pre odpisovanie	6 000	1 595
5. Splátka leasingu úžitkového vozidla SCANIA	19 384	9 668
6. Obstaranie váhy na úžitkové vozidlo pre zber komunálnych odpadov	cca 23 000	-