



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

E-mail: info@ekos-sl.sk

Web: www.ekos-sl.sk

R O Z B O R

plnenia finančno - podnikateľského plánu rok 2020

V Starej Ľubovni, 08.04.2021

Predkladá:
RNDr. Ján Kundľa
konateľ a riaditeľ

Plnenie finančného plánu za rok 2020

Tab. č. 1

Ukazovateľ	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Plán 2020	Skut. 2020	% plnenia oproti plánu	Index rastu 2020/ 2019
Spotreba materiálu	66 582	71 092	75 306	61 000	65 449	107,3	0,87
Spotreba PHM, olejov	98 267	107 596	97 816	92 100	78 737	85,5	0,80
Spotreba EE, vody, plynu	28 809	25 687	23 074	24 000	25 350	105,6	1,10
Opravy a udržiavanie	79 229	83 642	62 909	60 000	37 793	63,0	0,60
Cestovné	-	4	60	200	-	-	-
Služby výr. a nevýr. povahy	452 046	439 686	533 046	547 200	740 829	135,4	1,39
Mzdové náklady	549 861	600 489	645 707	610 000	583 764	95,7	0,90
Náklady na soc. zabezpeč.	195 243	212 931	229 053	220 720	208 152	94,3	0,91
Sociálne náklady	41 748	49 955	62 023	60 000	58 607	97,7	0,94
Poistenia a dane	31 412	30 614	31 951	33 100	31 983	96,6	1,00
Ostatné náklady	38 705	82 676	26 648	30 600	36 215	118,5	1,36
Odpisy	112 193	91 919	86 888	100 000	102 057	102,1	1,17
Náklady celkom	1 694 095	1 796 291	1 874 181	1 838 920	1 968 976	107,1	1,05
Zúčtovanie dotácií čas. met.	28 444	29 860	29 860	29 860	29 858	100,0	1,00
Tržby za vývoz a skládok.	917 762	972 773	1 029 581	1 100 000	1 157 443	105,2	1,12
Separ. zber, NO, ZO, elektro	193 943	260 595	334 410	300 000	328 946	109,6	0,98
Tržby za drevo	250 140	243 988	203 983	190 000	193 035	101,6	0,95
Tržby za les. výrobky	9 027	9 586	9 096	5 000	6 591	131,8	0,72
+ - zmena stavu zásob	- 4 566	+1 724	1 457	-	-5 719	-	-
Tržby za výrobky SH	7 951	7 664	1 566	-	-	-	-
Tržba za práce pre MsÚ	105 720	122 476	113 335	-	-	-	-
Tržba za práce cudz.SH-VZ	4 099	5 302	4 092	260	260	100,0	0,06
Ostatné prevádzk. výnosy	187 621	190 804	181 765	225 000	306 807	136,4	1,68
Výnosy celkom	1 700 141	1 844 772	1 909 145	1 850 120	2 017 221	109,0	1,06
Výsledok hospodárenia	+ 6 046	+48 481	+34 964	+11 200	+48 245	-	-

Štruktúra pohľadávok

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

V priebehu roka 2021 bola zrušená OP k pohľadávke spoločnosti Pienstav, a.s. v sume 748,99 Eur z dôvodu ukončenia konkurzu. Prijatý výťažok predstavoval sumu 93,72 Eur.

Celkovú sumu pohľadávok po splatnosti nad 180 dní v sume 942,- Eur predstavujú najmä rizikové pohľadávky /ST Omega konkurz v sume 529,30 Eur, SWM Holding v sume 306,77 Eur a pod./

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti v sume 12 760,- Eur, zostali k 15.3.2021 neuhradené pohľadávky v sume 1813,- Eur.

Aktuálny stav pohľadávok k 8.4.2021 predstavuje sumu 146 120,- Eur.

Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2019 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	190 150	48 613	42 570	2 451	1 037	297	2 258	238 763
▪ z obch. styku	180 869	48 613	42 570	2 451	1 037	297	2 258	229 482
▪ daňové	7 177							7 177
▪ iné pohľadávky	2 104							2 104
2/ Dlhodobé	354 629							354 629
▪ fin. účelová rezerva MŽP	341 778							341 778
▪ odložená daň. povinnosť	12 851							12 851

Štruktúra záväzkov

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

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

- splátka úveru ČSOB banka - ad. budova: spl. 01/2026 v sume 70 150,- Eur
- splátka leasingu MERLO: spl. 10/2022 v sume 31 569,07 Eur
- splátka leasingu SCANIA: spl. 10/2025 v sume 94 792,95 Eur

Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2019 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	220 126	138	138					220 264
-z obch. styku	92 839	138	138					92 977
-voči zamestn.	40 068							40 068
- zo soc. zabezp.	25 111							25 111
- daňové záväzky	20 777							20 777
- ostatné záväzky	41 331							41 331
2/ dlhodobé:	148 223							148 223
- Leasing MERLO Splatnosť nad 1 rok	31 569							31 569
▪ Sociálny fond	21 861							21 861
- Leasing SCANIA Splatnosť nad 1 rok	94 793							94 793

Plnenie rozvojového programu za obdobie roka 2020

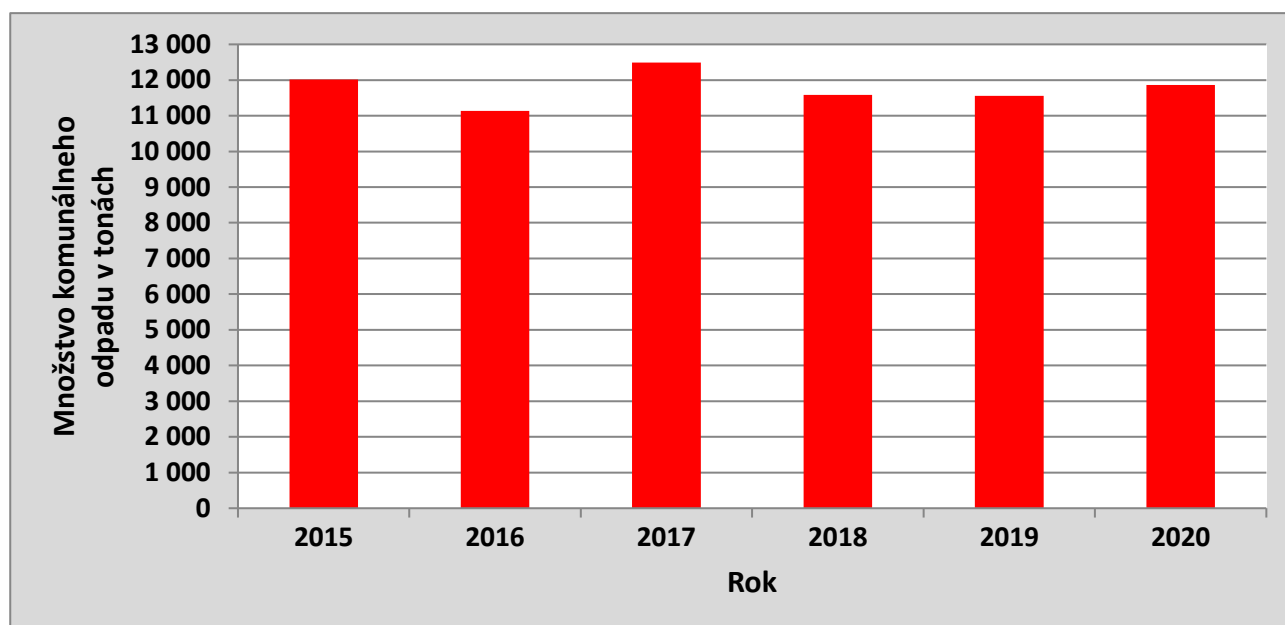
Akcia	Predpokladaný výdaj v EUR	Plnenie k 31.12.2020 v EUR
1. Splátka leasingu MERLO	16 927,-	16 927,-
2. Splátka úveru obstarania admin. budovy za rok 2020	13 800,-	13 800,-
3. Splátka majetku obstaraného od ĽRZM a O pre rok 2020	6 000,-	6 000,-
4. Obstaranie majetku nesplň. limit ocenenia pre odpisovanie	6 000,-	1 595,-
5. Obstaranie ramenového nakladača	-	57 236,-
6. Splátka leasingu úžitkového vozidla SCANIA	19 384,-	19 384,-
7. Rozšírenie kamerového systému	-	799,-
8. Obstaranie váhy na úžitkové vozidlo pre zber komunálnych odpadov	cca 23 000,-	-

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

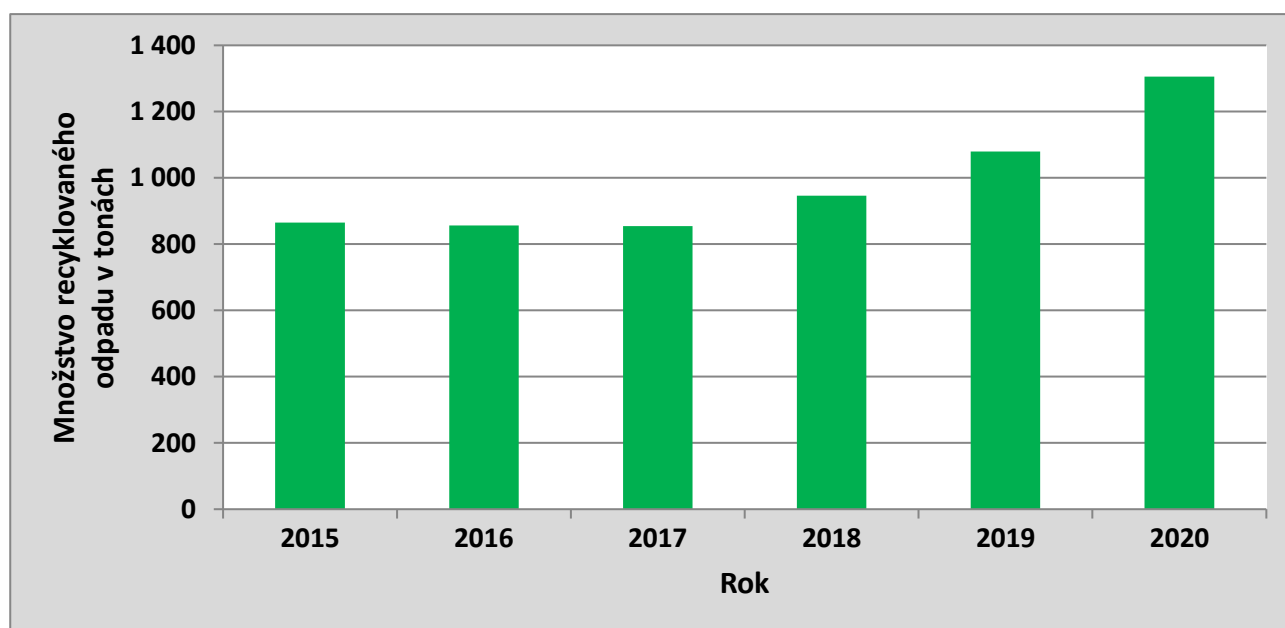
Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020
Výnosy celkom v Eur	1 562 537	1 700 141	1 844 772	1 909 145	2 017 221
Náklady celkom v Eur	1 557 671	1 694 095	1 796 291	1 874 181	1 968 976
Výsledok hospodárenia v Eur	4 866	6 046	48 481	34 964	48 245
Pridaná hodnota v Eur	793 554	849 648	1 010 336	1 031 373	852 750
Priemerný evidenčný stav pracovníkov	59	75	71	71	58
Priemerná hrubá mesačná mzda v Eur	664,48	597,82	684,84	747,67	822,60
Celková zadlženosť Doporučené hodnoty do 60%	64,82	64,08	64,12	64,63	61,84
Pohotovostná likvidita - optimum 0,2	1,15	1,23	1,46	0,74	0,80
Bežná likvidita - optimum 1,5	1,43	1,52	1,77	1,13	1,17
Celková likvidita - optimum 2,5	1,50	1,58	1,83	1,19	1,23
Priemerná doba obratu zásob v dňoch	8,53	6,09	6,47	5,37	4,64
Priemerná doba inkasa pohl'. v dňoch len z obchodného styku	38,83	37,95	36,58	45,50	42,69
Doba obratu celkových aktív v dňoch	456,29	414,12	404,03	409,83	410,53
Ukazovateľ úverovej zadlženosti vr. leasingov; doporučené hodnoty minimalizovať	10,20 %	7,31 %	8,45 %	12,00 %	9,67

Stručný grafický prehľad v rámci odpadov za obdobie roka 2020 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi

Množstvo komunálneho odpadu (prevažne skládkovaný) v t/rok

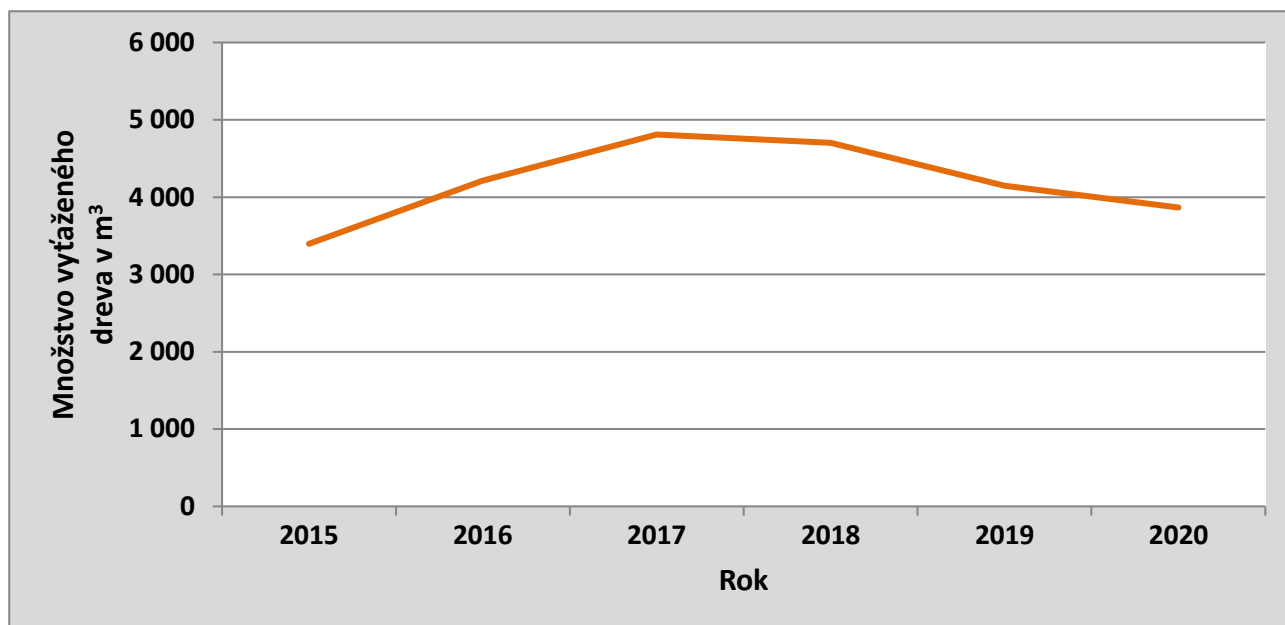


Množstvo recyklovaného odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, kompozit/tetrapak) v t/rok

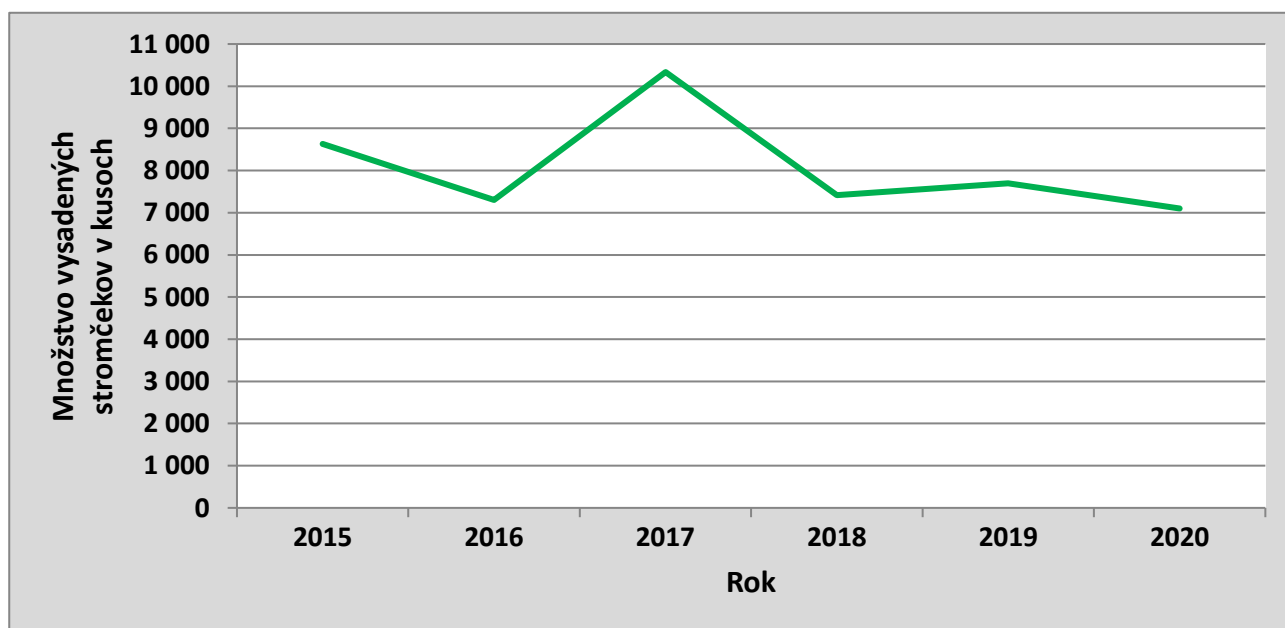


Stručný grafický prehľad v rámci lesov za obdobie roka 2020 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi

Ťažba dreva v lesoch v m³/rok



Zalesňovanie lesa (stromčeky) v ks/rok



Návrh prerozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2020

Výsledok hospodárenia po zdanení
za rok 2020 (zisk) 48 244,75 €

z toho:

- nerozdelený zisk 48 244,75 €

V Starej Ľubovni 08.04.2021

RNDr. Ján Kundľa
konateľ a riaditeľ