



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 finančno- podnikateľského plánu za I. polrok 2022

V Starej Ľubovni, 06.09.2022

Predkladá:

PhDr. Ľuboš Tomko

Konateľ spoločnosti

Plnenie finančného plánu
za I. polrok 2022

Ukazovateľ v EUR	Skut. 2020	Skut. 2021	Plán 2022	Skut. I. polrok 2022	% plnenie oproti plánu
Spotreba materiálu	65 499	88 142	80 000	37 751	47,2
Spotreba PHM a olejov	78 737	92 440	110 000	59 922	54,5
Spotreba EE, vody, plynu	25 350	23 410	25 000	13 594	54,4
Opravy a udržiavanie	37 793	87 048	65 000	29 677	45,6
Cestovné	-	-	100	-	-
Služby výr. a nevýrobnej povahy	740 829	844 078	900 000	407 616	45,3
Mzdové náklady vr. OON	583 764	613 080	600 000	317 045	52,8
Náklady na soc. zabezpeč.	208 152	214 060	215 000	114 214	53,1
Sociálne náklady	58 607	52 122	55 000	33 692	61,3
Poistenie a dane	31 983	31 287	33 000	26 426	80,1
Ostatné náklady	36 255	72 161	40 000	4 464	11,2
Odpisy	102 057	113 878	120 000	56 881	47,4
Náklady celkom	1 968 976	2 231 709	2 243 100	1 101 282	49,1
Vyspor. dotácií čas. metódou	29 858	33 438	29 858	14 919	50,0
Tržby za vývoz a skládkovanie	1 157 443	1 265 104	1 315 000	678 988	51,6
Separ. Zber,NO,ZO	328 976	478 564	430 000	231 335	53,8
Tržby za drevo	193 035	254 874	290 000	170 760	58,9
Tržby za les. výrobky	6 591	7 447	6 000	4 220	70,3
+/- zmena stavu zásob	-5 719	-2 641	-	-2 129	-
Tržby za výrobky SH	-	-	-	-	-
Tržby za práce pre MsÚ	-	-	-	-	-
Tržba za práce cudz.SH-VZ	260	-	-	-	-
Ostatné prevádzkové výnosy	306 807	227 203	180 000	87 581	48,7
Výnosy celkom	2 017 221	2 263 989	2 250 858	1 185 674	52,7
Výsledok hospodárenia	+48 245	+32 283	+7 758	+84 392	-

Porovnanie plnenia finančného plánu
za I. polrok 2022 oproti I. polroku 2021

Ukazovateľ v EUR	I. polrok 2019	I. polrok 2020	I. polrok 2021	I. polrok 2022	Index rastu
Spotreba materiálu	37 047	25 176	40 452	37 751	0,93
Spotreba PHM a olejov	47 968	40 758	42 762	59 922	1,40
Spotreba EE, vody, plynu	15 087	15 012	13 438	13 594	1,01
Opravy a udržiavanie	21 323	14 778	37 440	29 677	0,79
Cestovné	-	-	-	-	-
Služby výr. a nevýrobnej povahy	227 857	336 759	394 054	407 616	1,03
Mzdové náklady vr. OON	308 022	287 507	279 981	317 045	1,13
Náklady na soc. zabezpeč.	109 058	103 385	97 276	114 214	1,17
Sociálne náklady	30 109	33 845	23 149	33 692	1,46
Poistenie a dane	21 843	24 971	27 291	26 426	0,97
Ostatné náklady	4 918	3 336	9 715	4 464	0,46
Odpisy	37 824	51 001	56 328	56 881	1,01
Náklady celkom	860 696	936 528	1 021 886	1 101 282	1,08
Vyspor. dotácií čas. metódou	14 930	14 930	14 929	14 919	1,00
Tržby za vývoz a skládkovanie	507 760	564 838	575 900	678 988	1,18
Separ. Zber, NO,ZO,elek.	145 514	167 417	237 131	231 335	0,98
Tržby za drevo	108 272	100 370	150 668	170 760	1,13
Tržby za les. výrobky	5 877	5 086	5 485	4 220	0,77
+ - zmena stavu zásob	972	-2 233	-1 467	-2 129	-
Tržby za výrobky SH	-	-	-	-	-
Tržby za práce pre MsÚ	70 856	-	-	-	-
Tržby za práce cudzím VZ	2 451	260	-	-	-
Ostatné prevádzkové výnosy	74 432	157 096	96 535	87 581	0,91
Výnosy celkom	931 063	1 007 764	1 079 181	1 185 674	1,10
Výsledok hospodárenia	+70 367	+71 236	+57 295	+ 84 392	-

Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2022								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:	288 799	20 708	14 798	3 209	1 279	542	880	309 507
▪ z obch. styku	284 712	20 708	14 798	3 209	1 279	542	880	305 420
▪ daňové	1 822							1 822
▪ iné pohľadávky	2 265							2 265
2/ dlhodobé:	360 221							360 221
▪ fin. účelová rezerva MŽP	344 696							344 696
▪ odložená daň. povinnosť	15 525							15 525

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti nad 180 dní v objeme 880,- Eur

predstavujú pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze sumu 529,- Eur.

Na tieto pohľadávky je vytvorená OP.

Aktuálny stav pohľadávok z obchodného styku k 30.6.2022 predstavuje sumu 110 572,18 Eur.

Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2021								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:	273 287	21 259	13 384	4 291	169	2 231	1 184	294 546
▪ z obch. styku	269 753	21 259	13 384	4 291	169	2 231	1 184	291 012
▪ daňové	1 255							1 255
▪ iné pohľadávky	2 279							2 279
2/ dlhodobé:	357 581							357 581
▪ fin. účelová rezerva MŽP	344 656							344 656
▪ odložená daň. povinnosť	12 925							12 925

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE I. POLROKA 2022

Ukazovateľ	I. polrok 2019	I. polrok 2020	I. polrok 2021	I. polrok 2022	Index rastu 06-22/ 06-21
Výnosy celkom	931 063	1 007 764	1 079 181	1 185 674	1,10
Náklady celkom	860 696	936 528	1 021 886	1 101 282	1,08
Výsledok hospodárenia	+70 367	+71 236	+57 295	+84 392	-
Pridaná hodnota	557 056	452 185	521 434	616 284	1,18
PP z výnosov na 1 pracovníka	13 494	16 521	19 621	22 371	1,14
Priemerný evid. stav pracovníkov	69	61	55	56	1,02
Priemerná mesačná mzda	734,43	768,85	842,60	920,08	1,09
Zásoby materiálu, tovaru	9 008	8 210	8 465	7 084	0,84
Ukazovateľ celkovej zadlženosti doporučené hodnoty do 0,60	0,62	0,62	0,60	0,57	0,95
Ukazovateľ úverovej zadlženosti doporučené hodnoty minimalizovať	0,07	0,11	0,09	0,06	0,67

**Plnenie rozvojového programu
za obdobie I. polroka 2022**

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR	Plnenie k 30.6.2022 v EUR
1. Splátka leasingu MERLO	14 205	8 644
2. Splátka úveru na obstaranie administratívnej budovy - rok 2022	13 800	6 900
3. Splátka leasingu úžitkového vozidla SCANIA	19 776	9 863
4. Obstaranie úžitkového vozidla na zber komunálneho odpadu	cca 70 000	-
5. Obstaranie majetku nespĺňajú- ceho limit pre odpisovanie	5 000	851
6. Evidenčný dochádzkový systém	cca 4 000	-