



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 finčno - podnikateľského plánu za I. polrok 2021

V Starej Ľubovni, 24.8.2021

Predkladá:

RNDr. Ján Kundľa

konateľ a riaditeľ

**Plnenie finančného plánu
za I. polrok 2021**

Ukazovateľ v EUR	Skut. 2019	Skut. 2020	Plán 2021	Skut. I. polrok 2021	% plnenie oproti plánu
Spotreba materiálu	75 306	65 499	60 000	40 452	67,4
Spotreba PHM a olejov	97 816	78 737	80 000	42 762	53,4
Spotreba EE, vody, plynu	23 074	25 350	25 000	13 438	53,7
Opravy a udržiavanie	62 909	37 793	60 000	37 440	62,4
Cestovné	60	-	100	-	-
Služby výr. a nevýr. povahy	533 046	740 829	725 000	394 054	54,3
Mzdové náklady vr. OON	645 707	583 764	600 000	279 981	46,7
Náklady na soc. zabezpeč.	229 053	208 152	215 000	97 276	45,2
Sociálne náklady	62 023	58 607	50 000	23 149	46,3
Poistenie a dane	31 951	31 983	33 000	27 291	82,7
Ostatné náklady	26 648	36 255	30 000	9 715	32,4
Odpisy	86 888	102 057	120 000	56 328	46,9
Náklady celkom	1 874 181	1 968 976	1 998 100	1 021 886	51,1
Vyspor. dotácií čas. metódou	29 860	29 858	33 438	14 929	44,6
Tržby za vývoz a skládkov.	1 029 581	1 157 443	1 230 000	575 900	46,8
Separ. Zber a NO	334 410	328 976	375 000	237 131	63,2
Tržby za drevo	203 983	193 035	205 800	150 668	73,2
Tržby za les. výrobky	9 096	6 591	4 000	5 485	137,1
+/- zmena stavu zásob	+1 457	-5 719	-	-1 467	-
Tržby za výrobky SH	1 566	-	-	-	-
Tržby za práce pre MsÚ	113 335	-	-	-	-
Tržba za práce cudz.SH-VZ	4 092	260	-	-	-
Ostatné prevádzk. výnosy	181 765	306 807	160 000	96 535	60,3
Výnosy celkom	1 909 145	2 017 221	2 008 238	1 079 181	53,7
Výsledok hospodárenia	+34 964	+48 245	+10 238	+57 295	-

**Porovnanie plnenia finančného plánu
za I. polrok 2021 oproti I. polroku 2020**

Ukazovateľ v EUR	I. polrok 2018	I. polrok 2019	I. polrok 2020	I. polrok 2021	Index rastu
Spotreba materiálu	39 291	37 047	25 176	40 452	1,60
Spotreba PHM a olejov	52 586	47 968	40 758	42 762	1,05
Spotreba EE, vody, plynu	16 074	15 087	15 012	13 438	0,90
Opravy a udržiavanie	33 058	21 323	14 778	37 440	2,53
Cestovné	-	-	-	-	-
Služby výr. a nevýr. povahy	230 989	227 857	336 759	394 054	1,17
Mzdové náklady vr. OON	266 725	308 022	287 507	279 981	0,97
Náklady na soc. zabezpeč.	94 202	109 058	103 385	97 276	0,94
Sociálne náklady	20 157	30 109	33 845	23 149	0,68
Poistenie a dane	22 054	21 843	24 971	27 291	1,09
Ostatné náklady	7 948	4 918	3 336	9 715	2,91
Odpisy	55 589	37 824	51 001	56 328	1,10
Náklady celkom	838 673	860 696	936 528	1 021 886	1,09
Vyspor. dotácií čas. metódou	14 930	14 930	14 930	14 929	1,00
Tržby za vývoz a skládkov.	451 568	507 760	564 838	575 900	1,02
Separ. zber a NO	158 051	145 514	167 417	237 131	1,42
Tržby za drevo	141 827	108 272	100 370	150 668	1,50
Tržby za les. výrobky	5 763	5 877	5 086	5 485	1,08
+ - zmena stavu zásob	-148	972	-2 233	-1 467	-
Tržby za výrobky SH	6 040	-	-	-	-
Tržby za práce pre MsÚ	72 578	70 856	-	-	-
Tržby za práce cudzím VZ	2 996	2 451	260	-	-
Ostatné prevádzk. výnosy	60 341	74 432	157 096	96 535	0,61
Výnosy celkom	898 094	931 063	1 007 764	1 079 181	1,07
Výsledok hospodárenia	+59 421	+70 367	+71 236	+57 295	-

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

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti nad 180 dní v objeme 1 184,- Eur predstavujú pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze sumu 529,- Eur.

Na tieto pohľadávky je vytvorená OP.

Aktuálny stav pohľadávok z obchodného styku k 24.8.2021 predstavuje sumu 120 531,91 Eur.

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

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE I. POLROKA 2021

Ukazovateľ	I. polrok 2018	I. polrok 2019	I. polrok 2020	I. polrok 2021	Index rastu 06-21/06-20
Výnosy celkom	898 094	931 063	1 007 764	1 079 181	1,07
Náklady celkom	838 673	860 696	936 528	1 021 886	1,09
Výsledok hospodárenia	+59 421	+70 367	+71 236	+57 295	-
Pridaná hodnota	506 037	557 056	452 185	521 434	1,15
PP z výnosov na 1 pracovníka	13 607	13 494	16 521	19 621	1,18
Priemerný evid. stav pracovníkov	66	69	61	55	0,90
Priemerná mesačná mzda	653,76	734,43	768,85	842,60	1,10
Zásoby materiálu, tovaru	12 021	9 008	8 210	8 465	1,03
Ukazovateľ celkovej zadlženosti doporučené hodnoty do 0,60	0,63	0,62	0,62	0,60	0,97
Ukazovateľ úverovej zadlženosti doporučené hodnoty minimalizovať	0,06	0,07	0,11	0,09	0,08

Plnenie rozvojového programu

za obdobie I. polroka 2021

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR	Plnenie k 30.6.2021 v EUR
1. Splátka leasingu MERLO	17 132	8 524
2. Splátka úveru na obstaranie administratívnej budovy - rok 2021	13 800	6 900
3. Splátka leasingu úžitkového vozidla SCANIA	19 579	9 765
4. Obstaranie úžitkového vozidla na zber komunálneho odpadu	48 256	48 256
5. Obstaranie majetku nespĺňajú- ceho limit pre odpisovanie	6 000	-
6. Obstaranie váh na úžitkové vozidlá pre zber komunálneho odpadu	cca 23 000	-
7. Projektová dokumentácia na výstavbu MBÚ linky		
8. Rozšírenie kamerového a zabezp. systému	-	1 852