



spol. s r.o.
Stará Ľubovňa

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

Fax 052/42-611-13

E-mail ekos1@stonline.sk

www.ekos-sl.sk

R O Z B O R

plnenia finančno – podnikateľského plánu rok 2018

V Starej Ľubovni 26.03.2019

Predkladá:
RNDr. Ján Kundľa
konateľ - riaditeľ

Plnenie finančného plánu za rok 2018

tab.č.1

Ukazovateľ	Skut. 2016	Skut. 2017	Plán 2018	Skut. 2018	% plneni a oproti plánu	Index Rastu 18/17
Spotreba materiálu	61 535	66 582	67 000	71 092	106,1	1,07
Spotreba PHM, olejov	85 276	98267	106 000	107 596	101,5	1,09
Spotreba EE, vody, plynu	29 030	28 809	31 900	25 687	80,5	0,89
Opravy a udržiavanie	66 043	79 229	64 800	83 642	129,10	1,06
Cestovné	-	-	1 000	4	-	-
Služby výr.a nevýr.povahy	410 036	452 046	454 000	439 686	96,08	0,97
Mzdové náklady	485 688	549 861	515 000	600 489	116,6	1,09
Náklady na soc. zabezpeč.	165 620	195 243	187 000	212 931	113,9	1,09
Sociálne náklady	40 417	41 748	47 500	49 955	105,2	1,2
Poistenia a dane	33 486	31 412	32 800	30 614	93,3	0,97
Ostatné náklady	30 985	38 705	37 100	82 676	222,8	2,14
Odpisy	149 555	112 193	93 100	91 919	98,7	0,82
Náklady celkom	1 557 671	1 694 095	1 637 200	1 796 291	109,7	1,06
Zúčtovanie dotácií čas.met.	28 160	28 444	29 860	29 860	100,0	1,05
Tržby za vývoz a skládkov.	859 317	917 762	920 000	972 773	105,7	1,06
Separ. zber, NO, ZO elektro	177 996	193 943	233 000	260 595	111,8	1,34
Tržby za drevo	227 366	250 140	252 500	243 988	96,6	0,98
Tržby za les. výroby	12 550	9 027	7 000	9 586	136,9	1,06
+ - zmena stavu zásob	+59	- 4 566	-	+1 724	-	-
Tržby za výroby SH	6 229	7 951	7 000	7 664	109,5	0,96
Tržba za práce pre MsÚ	92 581	105 720	100 000	122 476	122,5	1,16
Tržba za práce cudz.SH-VZ	3 861	4 099	3 000	5 302	176,7	1,29
Ostatné prevádzk. výnosy	154 418	187 621	90 000	190 804	212,0	1,02
Výnosy celkom	1 562 537	1 700 141	1 642 360	1 844 772	112,3	1,09
Výsledok hospodárenia	+4 866	+ 6 046	+5 160	+48 481	-	-

Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2018								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	149 989	31 214	21 548	6 739	989	565	1 373	181 203
▪ z obch. styku	144 786	31 214	21 548	6 739	989	565	1 373	176 000
▪ daňové	3 202							3 202
▪ iné pohľadávky	2 001							2 001
2/ Dlhodobé	7 616							7 616
▪ z obchod. styku								
▪ odložená daň. povinnosť	7 616							7 616
CELKOM	157 605	31 214	21 548	6 739	989	565	1 373	188 819

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti nad 180 dní predstavujú najmä pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze v objeme 1 278,29 EUR a to:

- Pienstav, a.s. – konkurz - 748,99 EUR
- ST OMEGA, s.r.o. – konkurz - 529 ,30 EUR

Z celkového stavu pohľadávok po lehote splatnosti v sume 31 214,- EUR ostali k 26.3.2019 neuhradené pohľadávky v sume 2 886,- Eur.

Aktuálny stav pohľadávok z obchodného styku k 26.3.2019 predstavuje sumu 121 379,- Eur.

Štruktúra pohľadávok ku dňu 31.12.2017								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	145 825	34 519	28 195	1 786	2 415	298	1 825	180 344
▪ z obch. styku	131 228	34 519	28 195	1 786	2 415	298	1 825	165 747
▪ daňové	11 790							11 790
▪ iné pohľadávky	2 807							2 807
2/ Dlhodobé	5 276							5 276
▪ z obchod. styku								
▪ odložená daň. povinnosť	5 276							5 276
CELKOM	151 101	34 519	28 195	1 786	2 415	298	1 825	185 620

Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2018								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	160 245	802	802					161 047
▪ z obch. styku	46 840	802	802					47 642
▪ voči zamestn.	40 493							40 493
- zo soc. zabezp.	24 989							24 989
- daňové záväzky	29 631							29 631
- ostatné záväzky	18 292							18 292
2/ dlhodobé:	75 936							75 936
- z obchodného styku so splatnosťou nad 1 rok	6 000							6 000
▪ Sociálny fond	21 440							21 440
- ČSOB leasing Merlo–spl.nad 1 rok	48 496							48 496

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

- splátka úveru ČSOB banka – ad. budova: spl. 01/2026 v sume 97 750,- EUR
- splátka leasingu MERLO : spl. 10/2022 v sume 65 222,86 EUR

Aktuálny stav záväzkov z obchodného styku k 26.3.2019 predstavuje sumu 39 215,- Eur.

Štruktúra záväzkov ku dňu 31.12.2017								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	127 301	3 288	3 288					130 589
▪ z obch. styku	25 088	3 288	3 288					38 736
▪ voči zamestn.	33 792							33 792
- zo soc. zabezp.	20 855							20 855
- daňové záväzky	16 341							16 341
- ostatné záväzky	21 225							22 225
2/ dlhodobé:	31 987							31 987
- z obch. styku so splatnosťou nad 1 rok	12 000							12 000
▪ Sociálny fond	19 987							19 987

Plnenie rozvojového programu
za obdobie roka 2018

Akcia	predpokladaný výdaj v EUR	Plnenie k 31.12.2018 v EUR
1. Splátka leasingu kompaktora TANA	19 364,-	19 364,-
2. Splátka úveru obstarania admin. budovy - rok 2018	13 800,-	13 800,-
3. Splátka majetku obstaraného od LRZMaO pre rok 2018	6 000,-	6 000,-
4. Obstaranie majetku nesplň. limit ocenenia pre odpisovanie	3 000,-	6 990,-
5. Akontácia + alikv. časť splátok – nákup Univerzálneho nakladača	20 000,-	19 768,-
6. Alikvotná časť splátok za vozidla pre Mesto St. Ľubovňa pre rok 2018	11 075,-	-
7. Projektová príprava „Rekonštrukcia lesnej cesty VABEC - PODSADOK	8 000,-	-
8. Obstaranie osobného motorového vozidla	cca 14 000,-	-
9. Obstaranie nákladného vozidla pre potreby Zvozu komunálneho odpadu - akontácia	cca 20 000,-	-
10. Obstaranie čelustí na vysokozdvížný vozík	-	5 340,-

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
ZA OBDOBIE ROKA 2018 V POROVNANÍ
S PREDCHÁDZAJÚCIMI ROKMI**

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
Výnosy celkom V Eur	1 470 886	1 562 537	1 700 141	1 844 772
Náklady celkom V Eur	1 438 755	1 557 671	1 694 095	1 796 291
Výsledok hospodár. V Eur	32 131	4 866	6 046	48 481
Pridaná hodnota V Eur	905 103	793 554	849 648	1 010 336
Priemerný evid. stav pracovníkov	63	59	75	71
Priemerná mesačná mzda v Eur	662,00	664,48	597,82	684,84
Celková zadlženosť Doporučené hodnoty do 60%	63,37	64,82	64,08	64,12
Pohotovostná likvidita -optimum 0,2	1,06	1,15	1,23	1,46
Bežná likvidita -optimum 1,5	1,32	1,43	1,52	1,77
Celková likvidita -optimum 2,5	1,39	1,50	1,58	1,83
Priemerná doba obratu zásob v dňoch	8,98	8,53	6,09	6,47
Priemerná doba inkasa pohľ. v dňoch len z obchodného styku	40,66	38,83	37,95	36,58
Doba obratu celkových aktív v dňoch	462,12	456,29	414,12	404,03
Ukazovateľ úverovej zadlženosti vr. leasingov Doporučené hodnoty minimalizovať	5,62%	10,20 %	7,31%	8,45%

