



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

Web: www.ekos-sl.sk

R O Z B O R

plnenia finančno - podnikateľského plánu rok 2019

V Starej Ľubovni, 30.3.2020

**Predkladá:
RNDr. Ján Kundľa
konateľ a riaditeľ**

Plnenie finančného plánu za rok 2019

Tab.č.1

Ukazovateľ	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Plán 2019	Skut. 2019	% plnenia oproti plánu	Index rastu 2019/ 2018
Spotreba materiálu	61 535	66 582	71 092	71 500	75 306	105,3	1,06
Spotreba PHM, olejov	85 276	98 267	107 596	111 000	97 816	88,1	0,91
Spotreba EE, vody, plynu	29 030	28 809	25 687	27 400	23 074	84,2	0,90
Opravy a udržiavanie	66 043	79 229	83 642	65 000	62 909	96,8	0,75
Cestovné	-	-	4	500	60	12,0	15,0
Služby výr. a nevýr. povahy	410 036	452 046	439 686	451 000	533 046	118,2	1,21
Mzdové náklady	485 688	549 861	600 489	610 000	645 707	105,9	1,08
Náklady na soc. zabezpeč.	165 620	195 243	212 931	220 250	229 053	103,9	1,08
Sociálne náklady	40 417	41 748	49 955	54 200	62 023	114,4	1,24
Poistenia a dane	33 486	31 412	30 614	32 800	31 951	97,4	1,04
Ostatné náklady	30 985	38 705	82 676	41 200	26 648	64,7	0,32
Odpisy	149 555	112 193	91 919	81 000	86 888	107,3	0,94
Náklady celkom	1 557 671	1 694 095	1 796 291	1 765 850	1 874 181	106,1	1,04
Zúčtovanie dotácií čas. met.	28 160	28 444	29 860	29 860	29 860	100,0	1,00
Tržby za vývoz a skládkov.	859 317	917 762	972 773	1 000 000	1 029 581	102,9	1,06
Separ. zber, NO, ZO, elektro	177 996	193 943	260 595	260 000	334 410	128,6	1,28
Tržby za drevo	227 366	250 140	243 988	250 000	203 983	81,6	0,84
Tržby za les. výrobky	12 550	9 027	9 586	9 000	9 096	101,1	0,95
+ - zmena stavu zásob	+59	- 4 566	+1 724	-	1 457	-	-
Tržby za výrobky SH	6 229	7 951	7 664	1 500	1 566	104,4	0,20
Tržba za práce pre MsÚ	92 581	105 720	122 476	115 000	113 335	98,6	0,93
Tržba za práce cudz.SH-VZ	3 861	4 099	5 302	5 000	4 092	81,8	0,77
Ostatné prevádzk. výnosy	154 418	187 621	190 804	117 000	181 765	155,4	0,95
Výnosy celkom	1 562 537	1 700 141	1 844 772	1 787 360	1 909 145	106,8	1,03
Výsledok hospodárenia	+ 4 866	+ 6 046	+48 481	+21 510	+34 964	-	-

Štruktúra pohľadávok

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

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti nad 180 dní v sume 2 258 Eur, predstavujú pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze 1 278,29 EUR / PIENSTAV, a. s. 748, 99 Eur, ST OMEGA s.r.o. 529,30 EUR / , ďalšie pohľadávky sú evidované voči týmto subjektom:

RD Plavnica v sume 675,17 Eur
Pompa Florian v sume 139,50 Eur
DŠD GAMES v sume 76,80 Eur a pod.

Z celkového stavu pohľadávok po lehote splatnosti v sume 48 613,- Eur, zostali k 2.4.2020 neuhradené pohľadávky v sume 2 699,31 Eur.

Celkový nárast pohľadávok z obchodného styku oproti predchádzajúcemu obdobiu ovplyvnili pohľadávky voči spoločnosti NATUR PACK v objeme 73 154,01 Eur.

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

Štruktúra záväzkov

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

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

- splátka úveru ČSOB banka - ad. budova: spl. 01/2026 v sume 83 950,- Eur
- splátka leasingu MERLO : spl. 10/2022 v sume 48 496,13 Eur
- splátka leasingu SCANIA spl. 10/2025 v sume 114 177,15 Eur

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

Plnenie rozvojového programu za obdobie roka 2019

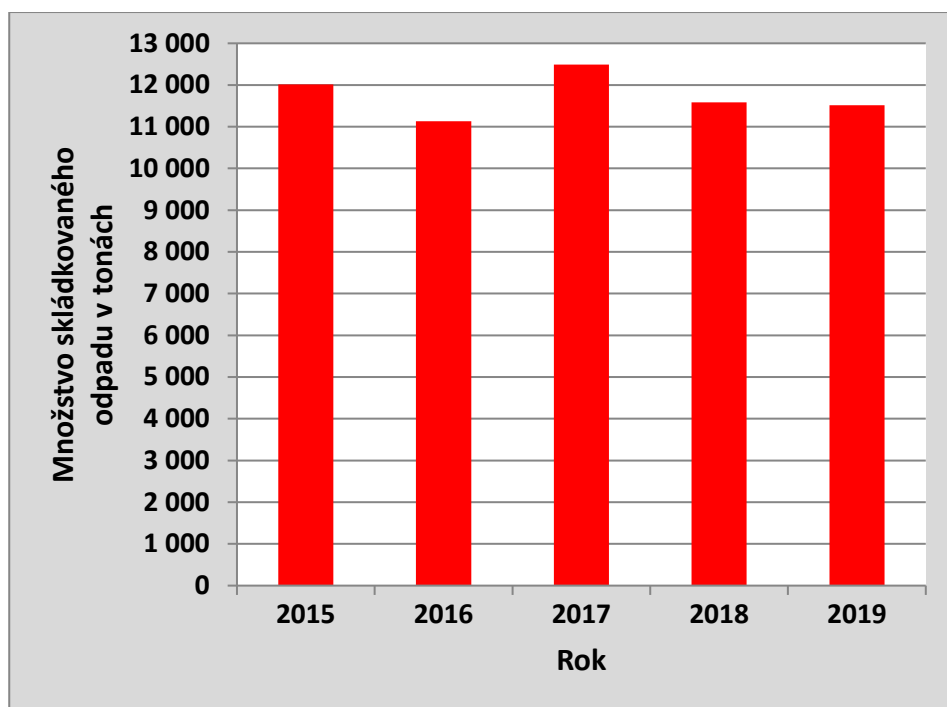
Akcia	Predpokladaný výdaj v EUR	Plnenie k 31.12.2019 v EUR
1. Splátka leasingu MERLO	16 727	16 727
2. Splátka úveru obstarania admin. budovy za rok 2019	13 800	13 800
3. Splátka majetku obstaraného od ĽRZM a O pre rok 2019	6 000	6 000
4. Obstaranie majetku nesplň. limit ocenenia pre odpisovanie	6 000	2 546
5. Obstaranie nákladného motorového vozidla pre zvoz komunálneho odpadu	cca 50 000	55 813
6. Obstaranie osobného motorového vozidla pre potreby lesov	cca 13 000	12 794
7. Obstaranie kamerového systému a elektronického zabezpečovacieho systému	cca 7 000	8 333
8. Oplotenie zadnej strany areálu EKOS	-	1 762
9. Veľkoobjemové kontajnery (VOK) objemu 5,5 - 7m ³	-	5 960

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA OBDOBIE ROKA 2019 V POROVNANÍ S PREDCHÁDZAJÚCIMI ROKMI

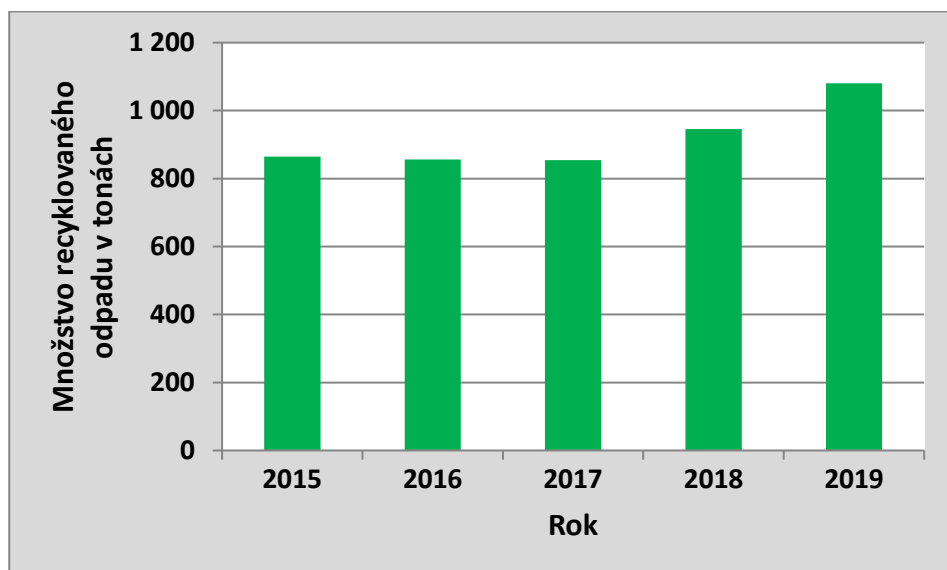
Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019
Výnosy celkom v Eur	1 470 886	1 562 537	1 700 141	1 844 772	1 909 145
Náklady celkom v Eur	1 438 755	1 557 671	1 694 095	1 796 291	1 874 181
Výsledok hospodárenia v Eur	32 131	4 866	6 046	48 481	34 964
Pridaná hodnota v Eur	905 103	793 554	849 648	1 010 336	1 031 373
Priemerný evidenčný stav pracovníkov	63	59	75	71	71
Priemerná hrubá mesačná mzda v Eur	662,00	664,48	597,82	684,84	747,67
Celková zadlženosť Doporučené hodnoty do 60%	63,37	64,82	64,08	64,12	64,63
Pohotovostná likvidita - optimum 0,2	1,06	1,15	1,23	1,46	0,74
Bežná likvidita - optimum 1,5	1,32	1,43	1,52	1,77	1,13
Celková likvidita - optimum 2,5	1,39	1,50	1,58	1,83	1,19
Priemerná doba obratu zásob v dňoch	8,98	8,53	6,09	6,47	5,37
Priemerná doba inkasa pohl'. v dňoch len z obchodného styku	40,66	38,83	37,95	36,58	45,50
Doba obratu celkových aktív v dňoch	462,12	456,29	414,12	404,03	409,83
Ukazovateľ úverovej zadlženosti vr. leasingov; doporučené hodnoty minimalizovať	5,62 %	10,20 %	7,31 %	8,45 %	12,00 %

Stručný grafický prehľad v rámci odpadov za obdobie roka 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi

Množstvo skládkovaného odpadu v t/rok

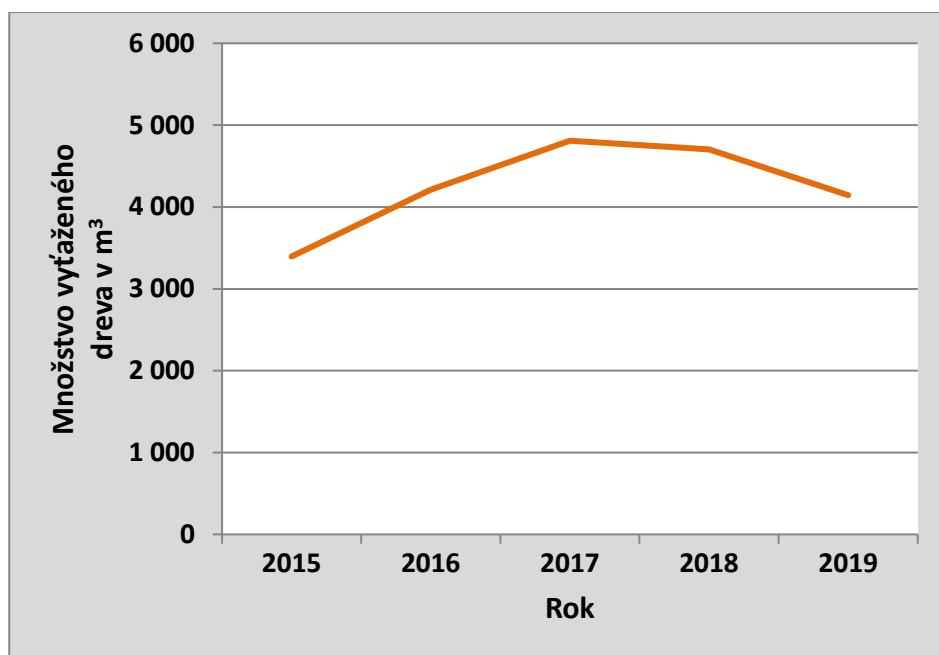


Množstvo recyklovaného odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, kompozit/tetrapak) v t/rok

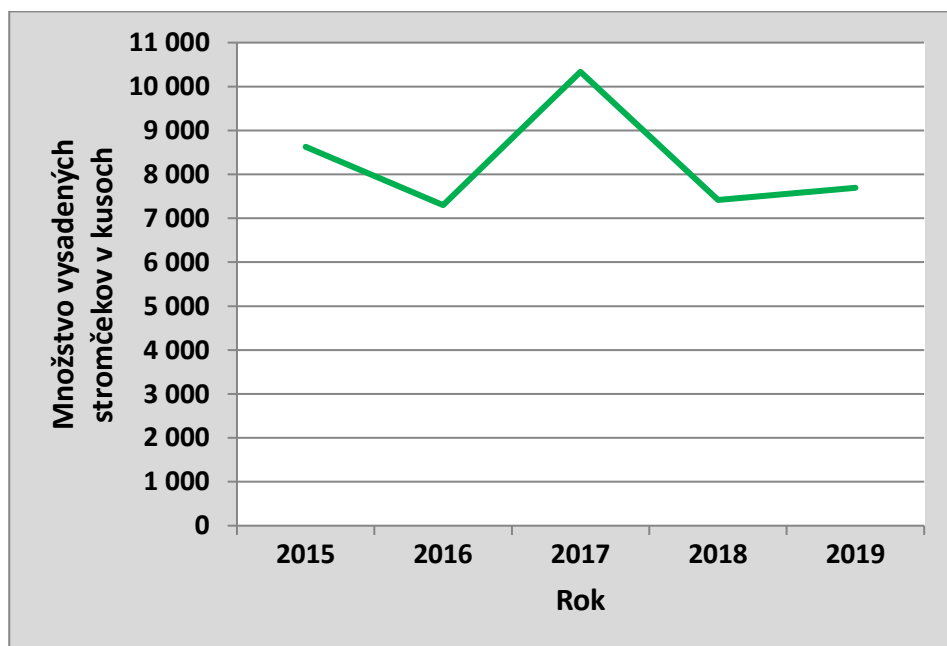


Stručný grafický prehľad v rámci lesov za obdobie roka 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi

Ťažba dreva v lesoch v m³/rok



Zalesňovanie lesa (stromčeky) v ks/rok



Stručný grafický prehľad v rámci energetiky za obdobie roka 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi

**Celkové finančné náklady na energetiku - elektrina, voda, plyn v EUR/rok
(AB, zberný dvor, kompostáreň)**

