

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2013

spoločnosti

VALIN, s.r.o.

V Žiline zo dňa 27.6.2014

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti
2. História spoločnosti
3. Údaje predmete spoločnosti
4. Zoznam štatutárnych členov a iných orgánov spoločnosti
5. Vývoj činnosti, finančná situácia spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania
6. Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
7. Informácie o očakávanej hospodárskej finančnej situácii za rok 2014
8. Správa konateľa spoločnosti

Prílohy:

- Správa nezávislého audítora
- Súvaha výkaz k 31.12.2013
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
- Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2013

1. Základné údaje spoločnosti

Obchodné meno:	VALIN, s. r. o.
Sídlo spoločnosti:	Pri Celulóžke 1376, 010 01 Žilina
IČO:	364403884
DIČ:	2022141506
IČ DPH:	SK2022141506
Deň zápisu:	9.3.2006
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie:	507.805 EUR
Zápis v OR:	9.3.2006 vo vložke č.17281/L. oddiel s.ro.

2. História spoločnosti

Spoločnosť bola dňa 9.3.2006 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline vo vložke 17281/L, oddiel S.r.o.

Údaje o predmete činnosti spoločnosti

Predmetom podnikania spoločnosti je viacero činností:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom motorových vozidiel (autopožičovňa)
- Prenájom hnutelných vecí
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu vo voľnej živnosti
- Upratovacie služby
- Čistiace práce

- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činností
- Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
- Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Kosenie trávy a údržba zelene
- Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxi služby.
- Vedenie motorových vozidiel
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Sprostredkovanie v oblasti dopravy-služby dopravných agentúr
- Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
- Stolárske práce
- Prenájom stavebných strojov a zariadení
- Prenájom stavebných strojov, prístrojov a zariadení
- Čistenie komunikácií
- Prieskum trhu verejnej mienky
- Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- Reklamná činnosť
- Prevádzkovanie galérií
- Podnikové poradenstvo
- Prevádzkovanie parkovných plôch
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Poskytovanie dátových služieb – internetová čítareň
- Zasielateľstvo
- Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- Skladovanie
- Administratívne služby

3. Zoznam štatutárnych členov a iných orgánov spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia:

Ing. Karol Andreutti, bytom Antona Petrovského 5/2337 Žilina

Ing. Ladislav Funtík, bytom Nový domov 12, Žilina

Spoločník:

COLSPEDIA, s. r. o., Celulóžka 1374, Žilina

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

Spoločnosť mala v roku 2013 priemerný počet 44 zamestnancov.

Účtovná uzávierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Spoločnosť svoju činnosť hodlá vykonávať nepretržite i naďalej

5. Vývoj činnosti, finančná situácia spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji spoločnosti.

Hlavnou náplňou v oblasti podnikania spoločnosti je viacero odvetví. Je to predovšetkým čistenie a firemný servis – upratovanie a pranie, úprava zelene exteriérov, hygienický systém, priemyselné čistenie, logistika a preprava a predaj hygienických potrieb.

Firma Valin, s. r. o. plánuje vo svojej činnosti pokračovať i naďalej.

Taktiež v nasledujúcom roku chce spoločnosť svoju činnosť rozšíriť o ďalšie činnosti.

Zvažuje prenájom a prevádzkovanie reštaurácie a bufetu v Žiline, a tým taktiež zvýšiť aj svoj počet zamestnancov.

Ďalším projektom v roku 2014 je zaviesť do prevádzky predajňu v Nitre s hygienickým a čistiacim materiálom.

Spoločnosti nehrozili, a nehrozia žiadne riziká, ktoré by mali dopad na jej ďalšiu činnosť.

V roku 2013 dosiahla spoločnosť účtovný výsledok hospodárenia – zisk vo výške:
84.650,36 EUR

- Odložená daň: -985,03 EUR
- Zrážková daň: 2,72 EUR

HV účtovný, upravený: 83.668,05 EUR riadok 100 DP PO 2013

Vývoj a stav hospodárenia za rok 2013 dokumentuje priložená skrátená súvaha v EUR

021 Stavby	224.569,00
022 Samost.hnuť.vecí a súbory	187.342,39
029 Ostatný dlhodobý majetok	1.950,77
031 Pozemky	276.597,00
042 Obstaranie dlhodobého majetku	9.428,78
112 Materiál na ceste	334,58
132 Tovar na sklade a predajniach	33.817,12
211 Pokladnice	8.58,37
213 Ceniny	2.033,30
221 Bankové účty	173.006,93
311 Odberatelia	260.933,83
315 Ostatné pohľadávky	842,20
335 Pohľadávky voči zamestnancom	4.300,00
381 Náklady budúcich období	5.105,18
385 Príjmy budúcich období	5,27
Aktíva spolu:	1.188.324,72

081 Oprávky k stavbám	17.779,63
082 Oprávky k samost. hnuľ. veciam a súborom	118.373,21
089 Oprávky k samost. dlhod. hmot. majetku	1.618,64
321 Dodávatelia	160.379,28
323 Krátkodobé rezervy	3.221,06
326 Nevyfakturované dodávky	1.573,93
331 Zamestnanci	32.502,37
336 Zúčt.s orgánmi soc. a zdrav.poistenia	18.831,90
341 Daň z príjmov	13.972,07
342 Ostatné priame dane	3.507,33
343 Daň z pridanej hodnoty	12.517,04
345 Ostatné dane a poplatky	-16,43
379 Iné záväzky	3.397,77
384 Výnosy budúcich období	1.792,48
391 Opravné položky k pohľadávkam	249,93
411 Základné imanie	507.805
421 Zákonný rezervný fond	663,88
428 Nerozdelený zisk z min.období	160.112,65
459 Ostatné rezervy	806,88
472 Záväzky zo sociálneho fondu	841,14
479 Ostatné dlhodobé záväzky	66.043,00
481 Odložený daňový záväzok/pohľadávka	330,19
Pasíva spolu:	1.126.302,95
Zisk po zaúčtovaní splatenej dane:	62.021,77

Výsledovka jednoduchá

Účet	Názov účtu	
501 001	Čistiace prostriedky	3 866,08
501 002	Kancelárske potreby	1 156,11
501 003	PHM	25 635,85
501 004	Drobný nákup, spotreba materiálu	96 997,80
501 005	ND na vysavač	933,01
501 006	DHP do 1700 EUR	7 512,89
501 007	Odborná literatúra	18,11
501 008	Spotrebný mat. - auto	396,39
501 009	Spotrebný mat. -Toal.pap.zam.	859,94
501 010	ND k počítaču	57,50
501 014	Trávnaté semeno	38,97
501 015	Hnojivo trávinate	165,45
501 016	ND Kosačka	211,76
501 017	Reklamačné a propag.predmety	351,71
501 900	PHM nadspotreba + ZD	4 001,27
501	Spotreba materiálu	142 202,84
502 001	Spotreba tepelnej energie	17 710,56
502 002	Spotreba elektrickej energie	23 624,51
502 003	SLUŽBY - VODNÉ	3 203,66
502	Spotreba energie	44 538,73
504 001	Predaný tovar - predajňa	213 047,98
504 003	Predaný tovar - konsignačný sklad	99 631,10
504	Predaný tovar	312 679,08
Spotrebované nákupy:		499 420,65
511 001	Opr. a udržov. -autá	10 455,56
511 002	Opr. a udržov. -vysavače,pračky	784,09
511 003	Opr. a udrž. – stavebné	3 766,37
511 004	Opr. a udrž. -PC, pokladne	56,00
511	Opravy a udržiavanie	15 062,02
512 001	Cestovné	3 459,82
512 002	Cestovné-vreckové cez mzdy	1 074,57
512	Cestovné	4 534,39
513 001	REPRE + ZD	5 473,81
513	Náklady na reprezentáciu	5 473,81

518 001 OS - overovanie,poštovné	2 366,12
518 002 OS - prepravné	8 794,27
518 003 OS -Parkovné,umytie	331,70
518 005 Čist. práce pom. horol...techn.	172 373,41
518 006 Nájom – ostatné	7 662,32
518 007 Čistenie prádla	211,71
518 008 Čistenie komun.	8 694,04
518 009 Servis áut	373,84
518 010 Provízie stravné lístky	73,80
518 011 BOZP	600,00
518 012 Telefón,Internet	8 378,63
518 014 Daňové porad.a účtovníctvo	8 481,59
518 015 Ostatné služby - Inzerát	10,50
518 016 Licencia,Servis PC	4 299,00
518 018 Preklad , Školenie	1 216,94
518 020 Montáž,maľovanie a iné	1 451,11
518 021 Odťahová služba autá,STK	133,33
518 022 Prenájom rekr.plochy MŠK	10 000,00
518 023 Deratizácie	6 881,00
518 025 Servis výt.,strojov, revízie	1 131,00
518 028 SLUŽBY - STOČNÉ	1 444,95
518 029 Služba - odvoz odpadu T+T	688,68
518 031 Dialničné známky,STK	897,16
518 033 Audit kvality ISO	2 028,00
518 039 Služba za prácu	5 921,81
518 045 Prezentácia loga firmy a iná reklama	9 942,10
518 046 Prehliadka el.energie	50,00
518 047 Služby voči 3-osobám	50,00
518 050 Preprava	1 440,50
518 052 Doprava SR	643 699,50
518 053 Servisné práce - pokladne	413,75

518 Ostatné služby	910 040,76
Služby:	935 110,98

521 001 Mzdové náklady	82 376,41
521 002 Mzdové náklady	362 737,05
521 003 Mzd. nákl. - Odchod. , Odst.	3 996,00

521 Mzdové náklady	449 109,46
--------------------	------------

524 001 Zákonné sociálne poistenie	148 671,51
------------------------------------	------------

524 Zákonné sociálne poistenie	148 671,51
--------------------------------	------------

525 001 Ostatné sociálne poistenie	1 618,96
525 Ostatné sociálne poistenie	1 618,96
527 001 Zákonné sociálne náklady-prac.odev,obuv	1 704,02
527 002 Zákonné sociálne náklady -PN	925,52
527 003 Prehliadky zo zákona	95,58
527 004 Zákonné sociálne náklady - voda/pitný režim	208,55
527 005 Zákonné sociálne náklady	20 139,41
527 Zákonné sociálne náklady	23 073,08
528 001 Ostatné sociálne náklady , Zdravotná prehliadky,	323,00
528 Ostatné sociálne náklady	323,00
Osobné náklady	622 796, 01
531 001 Daň z motorových vozidiel	1 336,08
531 Daň z motorových vozidiel	1 336,08
532 001 Daň z nehnuteľnosti a stavieb	6 019,59
532 Daň z nehnuteľnosti	6 019,59
538 001 Spotreba kolkov,súdne poplatky	2 901,21
538 002 Koncesionálne poplatky	959,92
538 005 Poplatky zákonné - odpad, znečisťovanie	3 963,00
538 Ostatné dane a poplatky	7 824,13
Dane a poplatky	15 179,80
541 001 Zostatková cena predaného majetku	5 559,60
541 ZC pred. Dlhodob. Nehmot. a hmot.majetku	5 559,60
543 001 Dary + ZD	150,00
543 Dary	150,00
544 001 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	8,99
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	8,99

545 001 Ostatné pokuty,penále a úroky z omeškania- porušenie predpisov
200,00

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 200,00

546 001 Odpis pohľadávky 155,68

546 Odpis pohľadávky 155,68

547 001 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 249,93

547 Tvorba a zúčtovanie oprav.položiek k pohľ. 249,93

548 001 Ostatn.prev.náklady - Centové vyrovnanie 0,07

548 003 Diners - poplatky 246,00

548 006 Poistenie 6 092,82

548 007 Komplexné poistenie podnikateľov 1 921,09

548 008 Členské príspevky 333,77

548 999 Ostatné prev.náklady + ZD 15,05

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8 608,80

Iné prevádzkové náklady 14 933,00

551 001 Odpisy nehmot. a hmot. inv.maj.n-vlastný 11 229,24

51 010 Odpisy nehmot. a hmot. inv.maj.-vlastný 33 623,39

551 Odpisy dlhodob.nehmot.a hmot. majetku 44 852,63

Odpisy, rezervy a opr.položky prevádz.nákl. 44 852,63

562 001 Úroky 2 476,43

562 Úroky 2 476,43

563 001 Kurzové straty 110,49

563 Kurzové straty 110,49

568 001 Ostatné finančné náklady-poplatky, bankové 2 127,09

568 004 Ostatné finančné náklady 0,08

568 Ostatné finančné náklady 2 127,17

Finančné náklady 4 714,09

591 000 Daň z príjmov z bež.čin.- splatná	22 628,59
591 001 Daň z príjmov z bež.čin.– vysporiadaná	2,72

591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 22 631,31

592 001 Odložená daň z príjmu 163,13

592 Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti 163,13

Účtová skupina 59 22 794,44

Náklady	2 159 801,60
----------------	---------------------

602 008 Tržby z predaja služieb - iné	245,56
602 012 Tržby Villa – ostatné	451,22
602 025 Tržby MŠK – ostatné	570,63
602 028 Tržby - Upratovanie	386 918,59
602 029 Tržby ostatná os. Preprava	73 557,73
602 039 Tržby - ostatné obch.činnosť	72 915,66
602 052 Tržby z predaja služieb - doprava SR	719 452,34
602 066 Tržby z predaja služieb - parkovisko	43 453,22
602 068 Tržby kosenie , údržba zelene	18 166,91
602 069 Ostatné pranie	100 219,42
602 086 Služba - čistenie komunikácií 57 208,65	
602 088 Tržby z nájmu – ostatné	63 493,70
602 089 Tržby z preúčtovania energií	7 603,32
602 090 Tržby za služby - odvoz odpadu	679,20
602 092 Priemyselné čistenie - tržby	221 888,49
602 093 Drobná údržba -tržby	12 912,31
602 094 Prevádzka pošty - tržby	7 445,00

602 Tržby z predaja služieb 1 787 181,95

604 001 Tržby za tovar - predajňa 266 402,14

604 002 Tržby za tovar - konsignačný sklad 131 992,36

604 Tržby za tovar 398 394,50

Tržby za vlastné výkony a tovar 2 185 576,45

622 001 Aktivácia vnútroorganizačných služieb - služby použité na reprezentáciu
125,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 125,00
Aktivácia 125,00

641 002 Tržby z predaja dlhodob.nehmot.a hmot. majetku 1 145,00

641 Tržby z predaja dlhodob.nehmot.a hmot. majetku 1 145,00

644 001 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškan 763,09

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 763,09

646 001 Výnosy z odpís.pohľadávok 999,10

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 999,10

648 001 Centové vyrovnanie 0,04

648 002 Ostatné prevádzkové výnosy 2 085,74

648 003 Inventarizačné rozdiely 39,47

648 004 Ostatné prevádzkové výnosy - poistné plnenie 1 029,78

648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 155,03

Iné prevádzkové výnosy 6 062,22

662 001 Úroky kreditné - ZD 14,66

662 Úroky 14,66

Finančné výnosy 14,66

Výnosy 2 191 778,33

Zisk : 62 021,77

Celkový súčet

2 159 801,60

2 221 823,37

6. Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Nie je.

7. Informácie o očakávanej hospodárskej finančnej situácii za rok 2014

V roku 2014 sa rozhodla spol. VALIN s. r. o. realizovať tri nové investičné projekty. Jedná sa o projekt rekonštrukcie vlastného objektu s následným využitím ako pracovňa. K realizácii tohto projektu sme pristúpili na základe zvýšených požiadaviek prania, ktoré sme neboli schopní kapacitne zabezpečiť. Druhý projekt súvisí s obchodnou činnosťou a je zameraný na otvorenie novej predajne papierovej hygieny a čistiacich prostriedkov v Nitre. Hlavným cieľom je ponúknuť špecializovanú predajňu zameranú na program papierovej hygieny značky KATRIN a hygienických výrobkov Metsa Tissue Žilina. Tretí projekt je otvorenie prevádzok Bulvaar Restaurant a Bulvaar bufet v priestoroch Domu odborov Žilina. Priestorové danosti Domu odborov ponúkajú príležitosti a možnosti pre konanie spoločenských podujatí, koncertov, stužkových slávností, venčekov, plesov, promócií, podnikových podujatí, svadobných hostín a pod. Pre priebeh týchto akcií a podujatí je potrebná kvalitná reštaurácia a bufet po celý deň v súlade s podujatiami konanými v dome. Ponuka má obsahovať tradičné stravovanie (raňajky, obed, večera), bežné občerstvenie, kvalitný a operatívny catering. Bufet je zameraný hlavne na ponuku čerstvých výrobkov RYBA Žilina.

Prehľad investícií vynaložených na realizáciu jednotlivých projektov:

Dlhodobý hmotný majetok Reštaurácia	49 827,78 EUR
Krátkodobý majetok Reštaurácia	33 910,81 EUR
Dlhodobý hmotný majetok Bufet	6 002,00 EUR
Krátkodobý majetok Bufet	4 656,69 EUR
Krátkodobý majetok Nitra	1 967,07 EUR
Obstaranie pracovňa	36 171,89 EUR
	132 536,24 EUR

Prehľad odpisov z vynaloženej investície:

Dlhodobý majetok Bulvaar restaurant:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	12		12			1	49
9 175,00	527,00	12 528,00	529,00	8 122,77	3 902,00	124,01	827,78

Dlhodobý majetok Bulvaar Bufet:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	1			1		
751,00	001,00	001,00	1 001,00	1 001,00	001,00	246,00	6 002,00



.....

Ing. Ladislav Funtík, riaditeľ spoločnosti