

TECHNOTUR s.r.o.

so sídlom ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá

IČO: 36704482

DIČ: 2022291678

IČ DPH: SK 2022291678

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro vložka číslo 17278/R

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti **TECHNOTUR s.r.o.**

za rok 2014

OBSAH:

1. Informácia o spoločnosti
2. Orgány spoločnosti
3. Účtovná závierka za účtovné obdobie r. 2014 vrátane správy audítora
4. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za r. 2014, výhľad do roku 2015

I. Informácia o spoločnosti

Základné imanie k 31.12.2014 je tvorené:

- peňažným vkladom vo výške 907 123,-eur (slovom: deväťstosedemtisícjedenstodvadsaťtri eur).
- nepeňažným vkladom, ktorý pozostáva z 435 604,-eur (slovom štyristotridsaťpäťtisícšesťstoštyri eur) a bol ocenený znaleckým posudkom č. 17/2007 zo dňa 09.06.2007 znalcom Ing. Jozefom Staňom.

Pripísaním nového vkladu jediného spoločníka predstavuje výška základného imania Spoločnosti sumu 1 342 727,-eur, slovom (jedenmilióntristoštyridsaťdvatisícšesťstodvadsaťsedem eur).

Základné imanie bolo v súvislosti s prijatím zákona č.659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v znení neskorších predpisov a tiež osobitného právneho predpisu – Vyhlášky MSSR č.246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty imaní zo slovenskej meny na eurá premenené a zaokrúhlené metódou zdola nahor so zaokrúhlením na celé číslo k najbližšiemu euru. V tomto znení bola zmenená aj zakladateľská listina Spoločnosti.

Spoločnosť k 31.12.2014 mala 25 zamestnancov . Z toho 8 technickohospodárskych pracovníkov a 17 robotníkov .

II. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie
- dozorná rada
- konateľ

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, jeho pôsobnosť vykonáva zakladateľ. V prípade, že má spoločnosť len jediného spoločníka, vykonáva tento v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia, po schválení postupu spoločníka Mestským zastupiteľstvom Stará Turá.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti konateľov a uskutočňovanie činnosti spoločnosti. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň konateľom. Dozorná rada má 3 (troch) členov.

Členmi dozornej rady sú:

PharmDr. Leopold Barszcz
8. apríla 764/35, 91601 Stará Turá

MUDr. Lýdia Michalcová
Kozmonautov 393/10, 916 01 Stará Turá

Ing. Miroslav Nerád
Športová 506/19, 916 01 Stará Turá

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. Jeho práva a povinnosti sú vymedzené v zakladateľskej listine spoločnosti. Zakladateľ pri založení spoločnosti k 22.11.2006 vymenoval za prvého konateľa Ing. Augustína Schmidla, bytom SNP 149/58, 916 01 Stará Turá.

Konateľ koná za spoločnosť tak, že k obchodnému menu uvedie svoju funkciu a pripojí svoj podpis.

III. Účtovná závierka za účtovné obdobie r. 2014 vrátane správy audítora

1. Hospodársky výsledok za rok 2014
2. Správa audítora
3. Priznanie k dani z príjmov PO za rok 2014
4. Súvaha
5. Výkaz ziskov a strát

1. Hospodársky výsledok za rok 2014

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie r. 2014 kladný hospodársky výsledok (zisk):

- hospodársky výsledok vyčíslený v účtovníctve (pred zdanením)
+ 11 847,00 eur
- hospodársky výsledok pre určenie dane z príjmu PO
0,00 eur

Rozdiel medzi hospodárskym výsledkom vyčísleným v účtovníctve a hospodárskym výsledkom pre určenie dane z príjmu PO tvoria položky zvyšujúce alebo znižujúce výsledok hospodárenia.

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia:

- a) spotreba PHM zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby PHM podľa technického preukazu 607 eur
- b) výdavky na reprezentáciu 579 eur

c) rezerva na ročnú odmenu	22 794 eur
d) rozdiel o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku	11 eur
e) ostatné položky zvyšujúce výsl. hospod.	754 eur
SPOLU	24 745 EUR

Odpočítateľnú položku v roku 2014 tvorila rezerva na ročnú odmenu z roku 2013 v čiastke 32 664 eur a rezerva na teplo v sume 112 029 eur, ktorá v minulom bola pripočítateľná položka. Príjmy nezahrňované do základu dane sú v sume 513 eur.

IV. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za rok 2014 a výhľad do roku 2015

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2014
2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom za r.2014
3. Vybrané ekonomické ukazovatele
4. Dlhodobý majetok
5. Finančný majetok
6. Pohľadávky
7. Záväzky
8. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
9. Návrh hospodárskeho plánu na rok 2015

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2014

TECHNOTUR s.r.o. v roku 2014 pokračoval v činnostiach, ktoré zabezpečujú všetky bytové podniky, ktorých vlastníkom sú mestá. Sú nimi:

- výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov
- správa bytov v osobnom vlastníctve a vlastníctve mesta

V zmysle zákonných predpisov mesto Stará Turá v roku 2006 schválilo „Konceptiu rozvoja mesta Stará Turá v oblasti tepelnej energie“ a vo februári 2007 bola táto koncepcia schválená ako doplnok Smerného územného plánu. Táto koncepcia musela akceptovať rozmiestnenie a palivovú základňu

existujúcich tepelných rozvodov. Táto koncepcia stanovuje vykurovanie mesta výlučne z kotolní na zemný plyn.

Princíp modernizácie spočíva v osadení kompaktných odovzdávacích staníc (KOS) ,ktoré sú schopné efektívne vyrábať teplo podľa požiadavky každého domu , v ktorom sú osadené. Do konca roka 2014 je ich osadených 50 a v ďalších rokoch by to malo pokračovať.

Na základe zmlúv vykonávame správu takmer 800 bytov. Z tohto počtu je 95 bytov vo vlastníctve mesta. Pre bytové domy každoročne zabezpečujeme ekonomickú agendu a vykonávame ročné zúčtovanie, zabezpečujeme pre nich dodávky tepla a teplej a studenej úžitkovej vody, revízie elektro a plynu spoločných zariadení domu, zabezpečujeme požiarnu dokumentáciu včítane kontroly . Do konca roku 2014 naša spoločnosť na správe bytov úspešne zrealizovala modernizáciu bytových domov na uliciach Hurbanovej 130 , 139 , 157,3154 , Jiráskovej 165 , Štefánikovej 382 . Realizácia prebehla vždy v spolupráci alebo so Slovenskou záručnou a rozvojovou banku , Štátnym fondom rozvoja bývania alebo Prvou stavebnou sporiteľnou . Vždy podľa výhodnosti ponúk pre ten ktorý bytový dom. Bytové domy podľa potreby samostatne riešili zateplenie , modernizáciu výťahu , bezbariérovosť. Koncom decembra sa začali pripravovať podklady pre Štátny fond rozvoja bývania na január 2015 , pretože ďalšie dva bytové domy na ulici Husitskej a Dibrovovej sa rozhodli žiadať o príspevok na modernizáciu týchto domov.

V roku 2014 sme zrealizovali výstavbu novej plynovej kotolne v bytovom dome na Úradníckovej ulici č.189 a 190 .Dovtedajší dodávateľ tepla Chirana – Prema Energetika nepristúpil k oprave jestvujúcich rozvodov , vlastníci dotknutého bytového domu sa dohodli , že kotolňu zrealizuje naša spoločnosť ako dodávateľ tepla .

Ďalšou akciou na úseku tepelného hospodárstva bolo v objekte budovy polikliniky osadenie novej domovej stanice , ktorá umožňuje mať dva režimy vykurovania –zvlášť pre objekt polikliniky a zvlášť pre rýchlu zdravotnú pomoc. Obdobné bolo vybudované v objekte v Dome špecialistov. Je možné očakávať hospodárnejšiu prevádzku týchto objektov.

Dozorná rada odporúčala prijať do spoločnosti energetika . Toto sa podarilo na mandátnu zmluvu a tak v spoločnosti pôsobí tento na obdobie jedného roka.

Ako bytový podnik mesta vykonávame správu ubytovní a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Na týchto vykonávame údržbu a bežné opravy a všetky ekonomické činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou týchto objektov. I keď v meste Stará Turá je prebytok voľných nebytových priestorov, z vybraných nájomov sme udržiavali všetky budovy mesta, ktoré máme v správe. Naša údržbárska skupina, okrem údržby majetku mesta, na základe objednávok vykonala odborné remeselné práce pre obyvateľov a podnikateľské subjekty.

2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom na rok 2014

	náklady	plán v €	Skut.v €
50	Spotreba všeob.materiálu	32 000	28 337
	Spotreba pohonných hmôt	2 000	1 883
	Spotreba el. energie	91 000	80 351
	Spotreba vody	54 010	43 922
	Spotreba plynu	813 612	624 992
	Nakúpené teplo	442 200	460 278
	<i>Spolu</i>	1 434 822	1 239 763
51	Služby		
	Oprava a údržba	134 400	174 267
	Cestovné, reprezentačné	670	718
	Poštovné	1 934	1 323
	Telefónne poplatky	8 850	7 547
	Ostatné služby	104 900	82 722
	nájom	150 030	150 030
	<i>Spolu</i>	400 784	416 607
52	Osobné náklady		
	Mzdové náklady	277 700	244 209
	Zákonné soc. poistenie	98 300	83 945
	Ostatné soc. náklady	22 600	17 736
	<i>Spolu</i>	398 600	345 890
53	Dane		
	Cestná daň	402	402
	Ostatné dane a poplatky	2 616	2 011
	<i>Spolu</i>	3 018	2 413
54	Ostatné náklady		
	Zákonné poistenie majetku	3 500	3 375
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	14 600	17 247
	<i>Spolu</i>	18 100	20 622
55	Odpisy dhm	141 312	145 352
	<i>Spolu</i>	141 312	145 352
56	Ostatné fin.náklady	1 300	1 339

	<i>Spolu</i>	1 300	1 339
	Náklady spolu	2 397 936	2 171 986

	výnosy	plán v €	Skut.v €
60	Tržby za vlastné výkony		
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	45 800	32 025
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	93 000	84 527
	Správa bytov	50 808	51 375
	Podnájom nebyt. pr.	179 170	185 325
	Teplo a TÚV	2 008 410	1 796 701
	<i>Spolu</i>	2 377 188	2 149 953
64	Ostatné výnosy		
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	32 150	33 242
	<i>Spolu</i>	32 150	33 242
66	Úroky	330	638
	Ostatné fin.výnosy		
	<i>Spolu</i>	330	638
	Výnosy spolu	2 409 668	2 183 833
	Zisk +, strata -	+ 11 732	+ 11 847

Na rok 2014 boli plánované náklady v čiastke 2 397 936 €. Výnosy boli plánované v objeme 2 409 668 €. Hospodársky výsledok pred zdanením plánovaný bol v čiastke 11 732 €. Skutočne dosiahnuté náklady v roku 2014 boli v čiastke 2 171 986 € a výnosy 2 183 833 €. Kladný hospodársky výsledok pred zdanením bol v čiastke 11 847 €. Jednotlivé nákladové a výnosové položky boli čerpané a plnené v roku 2014 v súlade s plánom. Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. úspešne splnila hospodársky plán roku 2014.

Určite hlavnou činnosťou nášho podniku je dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre väčšinu obyvateľov mesta Stará Turá . Už niekoľko rokov , v súlade s energetickou koncepciou mesta , prebieha po etapách celková modernizácia tepelného hospodárstva. Jej hlavným cieľom je zníženie spotreby dodávaného tepla v jednotlivých činžových domoch .

3. Vybrané ekonomické ukazovatele

a) Ukazovatele kontroly kapitálovej štruktúry ukazovateľ samofinancovania v €

$$\frac{\text{Vlastné imanie}}{\text{Aktíva celkom}} \times 100 = \frac{1\,537\,528}{3\,099\,675} \times 100 = 49,60\%$$

Ukazovateľ vyjadruje v akej miere je spoločnosť schopná kryť svoje potreby vlastnými finančnými zdrojmi. Ukazovateľ je priaznivý. Vlastné zdroje z celkových zdrojov tvoria 49,60 %.

b) Čistý pracovný kapitál

Ukazovateľ patrí medzi absolútne rozdielové ukazovatele likvidity. Vypovedá o sume speňaženého majetku, ktorý má podnik k dispozícii na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Finančné účty súčet (r.072 až r.073):	1 218 125 €
Krátkodobé záväzky súčet (r.123 až r.135):	1 523 086 €
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	0 €
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A):	0 €
Zásoby súčet (r.032 až r.037):	14 308 €
Krátkodobé pohľadávky súčet (r.047 až r.054):	1 117 107 €

Celková hodnota čistého pracovného kapitálu v našej spoločnosti predstavuje 826 454 €. To znamená, že disponujeme potrebnými bežnými aktívami na krytie prevádzkového cyklu. Na finančných účtoch sú finančné prostriedky jednotlivých bytových domov, ktoré má spoločnosť v správe. Osobitne sú v banke vedené prevádzkové a fondové účty.

c) Stupeň finančnej samostatnosti

Ukazovateľ vypovedá o štruktúre celkových zdrojov. Udáva nám ako je spoločnosť samostatná a nezávislá od financovania cudzími zdrojmi. Tento ukazovateľ udáva akým percentuálnym podielom je podnikový majetok krytý z vlastných zdrojov.

Spolu majetok (r.002 + r.033 + r.074):	3 099 675 €
Vlastné imanie (r.081 + r.085 + r.086 + r.087 + r.090 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100)	1 537 528 €

Stupeň finančnej samostatnosti našej spoločnosti je 49,60 %. To znamená, že spoločnosť kryje celkový majetok 49,60 % z vlastných zdrojov.

d) Celková zadlženosť

Ukazovateľ vyjadruje štruktúru finančných zdrojov. Vypovedá o rozsahu použitia cudzieho kapitálu na financovanie potrieb spoločnosti. Tento rozsah použitia cudzieho kapitálu môže značne ovplyvniť dosahovú rentabilitu vložených prostriedkov.

Spolu majetok (r.002 + r.031 + r.061):	3 099 675 €
Závazky (r.102+r.118+r.121+ r.122+r.136+r.139+r.140):	1 562 147 €

Celková zadlženosť spoločnosti predstavuje 50,40 % . To znamená, že 49,60 % spoločnosť kryje vlastnými prostriedkami a zvyšok tvorí cudzí kapitál. Za kritickú hodnotu sa všeobecne považuje hodnota 70 % resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny.

4. Dlhodobý majetok

V priloženej tabuľke sú údaje o pohybe dlhodobého hmotného majetku.

5. Finančný majetok

K 31.12.2014 spoločnosť eviduje nasledovný finančný majetok:

- peniaze v pokladni 1 940 €
- ceniny v sume 4 246 €
- peniaze na bežných účtoch celkom 1 211 939 €
- opravné položky k finančnému majetku spoločnosť nemá
- finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb nemáme
- účet sociálneho fondu je účtovne tvorený

6. Pohľadávky

V roku 2014 boli tvorené opravné položky. Spoločnosť vytvorila opravné položky k pohľadávkam podľa § 20 ods.14 zákona o dani z príjmov k pohľadávkam , ktoré eviduje po splatnosti viac ako jeden rok .Spoločnosť k 31.12.2014 neeviduje pochybné pohľadávky.

- pohľadávky tvoria pohľadávky z obchodného styku, pohľadávky z predpisu nájomného za nebytové priestory a byty
- celkový stav pohľadávok z obch. styku k 31.12.2014 bol 272 460 €
- z toho po lehote splatnosti 76 069 €

- pohľadávky kryté záložným právom spoločnosť nemá

7. Závázky

K 31.12.2014 spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku v celkovej sume 75 976 € .

- účet 324 – prijaté preddavky mal zostatok 1 051 915 €
- účet 325 – ostatné záväzky mal zostatok 1 989 €
- záväzky kryté záložným právom spoločnosť nemá

8. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stav účtu sociálneho fondu na začiatku bežného účtovného obdobia bol 9 552 €

Tvorba sociálneho fondu 3 071 €

Čerpanie sociálneho fondu 6 118 €

Stav na konci bežného účtovného obdobia 6 505 €

Sociálny fond v roku 2013 bol tvorený vo výške 1,2%. Spoločnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie dosiahla zisk.

9. Návrh hospodárskeho plánu na rok 2015

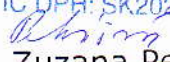
	náklady	plán v €
50	Spotreba všeob.materiálu	33 900
	Spotreba pohonných hmôt	2 100
	Spotreba el. energie	83 800
	Spotreba vody	45 210
	Spotreba plynu	629 850
	Nakúpené teplo	393 700
	<i>Spolu</i>	1 188 560
51	Služby	
	Oprava a údržba	152 700
	Cestovné, reprezentačné	840
	Poštovné	1 400
	Telefónne poplatky	7 980
	Ostatné služby	91 600

	nájom	150 030
	<i>Spolu</i>	404 550
52	Osobné náklady	
	Mzdové náklady	271 160
	Zákonné soc. poistenie	89 600
	Ostatné soc. náklady	20 800
	<i>Spolu</i>	381 560
53	Dane	
	Cestná daň	453
	Ostatné dane a poplatky	2 350
	<i>Spolu</i>	2 803
54	Ostatné náklady	
	Zákonné poistenie majetku	3 375
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	13 000
	<i>Spolu</i>	16 375
55	Odpisy dhm	126 368
	<i>Spolu</i>	126 368
56	Ostatné fin.náklady	1 400
	<i>Spolu</i>	1 400
	Náklady spolu	2 121 616

	výnosy	plán v €
60	Tržby za vlastné výkony	
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	31 800
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	74 557
	Správa bytov	51 816
	Podnájom nebyt. pr.	180 300
	Teplo a TÚV	1 768 800
	<i>Spolu</i>	2 107 273
64	Ostatné výnosy	
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	32 100
	<i>Spolu</i>	32 100
66	Úroky	700

	Ostatné fin.výnosy	
	<i>Spolu</i>	700
	Výnosy spolu	2 140 073
	Zisk +, strata -	+ 18 457

V Starej Turej dňa 30.03.2015

TECHNOTUR s.r.o.
 Gen. M.R.Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá
 IČO: 36704482 DIČ: 2022291678
 IČ DPH: SK2022291678

 Ing. Zuzana Petrášová
 konateľ spoločnosti

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		301 805	1 258 164			8 337	0		1 568 306
Prírastky							214 666		214 666
Úbytky			288			166			454
Prehany		181 667	672 543				-154 210		0
Stav na konci účtovného obdobia		303 132	1 930 419			8 171	60 456		1 782 518
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 543	830 342			8 337			890 222
Prírastky		16 108	129 244						145 352
Úbytky			289			166			455
Stav na konci účtovného obdobia		67 651	959 297			8 171			1 035 119
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		250 262	427 822						678 084
Stav na konci účtovného obdobia		315 821	371 122				60 456		747 399