

**Výročná správa
spoločnosti Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o.
k 31. decembru 2013**

**Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o.
Pluhová 2
831 03 Bratislava
IČO: 00 685 780**

Spoločnosť Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 5. 11. 1990 a vznikla dňa 21. 11. 1990 zápisom do Obchodného registra OS Bratislava.

1. Dôležité udalosti

Spoločnosť na valnom zhromaždení dňa 11. 12. 2013 schválila:
-účetnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2012.

V priebehu roka 2013 nenastali zmeny v účtovných metódach.

Spoločnosť Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť má obchodný podiel v dcérskej spoločnosti Rittmeyer, s.r.o., Brno.

2. Hodnotenie činnosti spoločnosti

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- Projektovanie elektrických zariadení
- Montáž, opravy, servis meracej a regulačnej techniky v oblasti vodného a energetického hospodárstva
- Automatizované spracovanie údajov, inžinierska činnosť, poskytovanie softvéru
- ďalšie činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra

Činnosť spoločnosti je organizačne zabezpečená v sídle v Bratislave, na ul. Pluhová č. 2, v prenajatých priestoroch.

3. Finančná situácia

Spoločnosť v roku 2013 dosiahla kladný hospodársky výsledok, zisk vo výške 28 tis. EUR. Je to zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku.

Tržby z predaja služieb a zákaziek predstavovali 2 171 tis. EUR, v porovnaní s rokom 2012 (2 556 tis. EUR) je to zníženie o 385 tis. EUR, t.j. o 15 % ale s lepším hospodárskym výsledkom.

Celkový prehľad výnosov a nákladov:

v tis. EUR	2010	2011	2012	2013
Celkové výnosy	3 087	3 567	3 019	2 218
Náklady	3 518	3 553	3 178	2 190
Hospodársky výsledok	-431	14	-159	28

Analýza majetku spoločnosti za rok 2013 v tis. EUR

Druh majetku	R. 2011	R. 2012	R. 2013
Neobežné aktíva,	28	20	32
z toho:			
DNM	6	3	0
DHM	5	0	14
Finančné investície	17	17	18
Obežné aktíva	2234	1833	1692
z toho:			
Zásoby	72	30	25
Pohľadávky dlhodobé	144	175	111
Pohľadávky krátkodobé	1539	1606	1550
Finančný majetok	471	18	3
Časové rozlíš. N a V	8	4	3
Aktíva celkom	2262	1853	1724

Analýza zdrojov krytia	R. 2011	R. 2012	R. 2013
Vlastné zdroje	266	267	324
Základné imanie	33	33	33
Kapitálové fondy	0	160	160
Fondy zo zisku	9	9	9
HV minul. Rokov	210	224	94
HV bežného roka	14	-159	28
Cudzie zdroje	1996	1586	1400
Závazky dlhodobé	86	7	18
Závazky krátkodobé	1874	1265	945
Rezervy	36	39	32
Bankové úvery	0	275	405
Časové rozlíš. N a V	0	0	0
Pasíva celkom	2262	1853	1724

Finančná situácia spoločnosti (vývoj výnosov a nákladov) v tis. EUR			
Ukazovateľ	R. 2011	R. 2012	R. 2013
Tržby za predaj tovaru	0	0	0
Tržby za predaj služieb	3 521	2 556	2 172
Tržby z predaja DM a materiálu	27	32	27
Ost. výnosy hosp.činnosti	17	431	18
Výnosové úroky	0	0	0
Kurzové zisky	2	0	1
Ostatné výnosy z fin.činn.	0	0	0
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Výnosy celkom	3 567	3 019	2 218
Spotreba materiálu a energie	826	456	327
Služby	2 062	2 089	1 387
Osobné náklady	523	560	433
Dane a poplatky	3	2	3
Odpisy HM aNM	30	8	8
ZC pred.DM a mater.	24	21	0
Tvorba a zúčtov.OP	36	7	1
Ostatné N na hosp.činn.	35	20	12
Nákladové úroky	8	6	7
Kurzové straty	3	1	0
Ostatné N na fin. činn.	6	8	7
Daň z príjmov -splatná	0	0	0
Daň z príjmov -odložená	-3	0	5
Náklady celkom	3 553	3 178	2 190
Hospodársky výsledok	14	-159	28

Spoločnosť Regotrans-Rittmeyer, spol. s r. o. v roku 2013 uhradila všetky povinné odvody a dane podľa platných právnych predpisov. Počas roka pokračovala v čerpaní kontokorentného úveru v Tatra banke. Mesačné čerpanie sa upravovalo podľa aktuálneho stavu pohľadávok. Stav úveru k 31. 12. 2013 dosiahol výšku 405 410 EUR.

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku (netto) predstavujú 1 347 tis. EUR a medziročne klesli o 51 tis. EUR. Dlhodobé pohľadávky vo výške 111 tis. EUR tvoria garančné zábezpeky z ukončených vyfakturovaných zákaziek.

Krátkodobé záväzky z obchodného styku sa priaznivo vyvíjali, ku koncu roka predstavovali objem 840 tis. EUR. Je to medziročný pokles o 323 tis. EUR.

Štruktúra vlastného imania je nasledovná:

Účet	Stav v BU	Stav v MO	Rozdiel
Základné imanie	33 228	33 228	0
Ostatné kapitálové fondy	160 438	160 000	438
Zákonný rezervný fond	9 012	9 012	0
Nerozdelený zisk minul. rokov	655 112	655 112	0
Neuhradená strata minul. rokov	-560 758	-431 202	-129 556
Hospodársky výsledok	27 707	-158 632	186 339
Vlastné imanie	324 739	267 518	57 221

4. Doplnujúce informácie o Spoločnosti

Činnosť spoločnosti Regotrans – Rittmeyer, spol. s r. o. nemá negatívny dopad na životné prostredie.

V roku 2013 spoločnosť Regotrans – Rittmeyer, spol. s r. o. nevykázala žiadne výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

V roku spoločnosť Regotrans – Rittmeyer, spol. s r. o. neobstarala žiadne vlastné obchodné podiely.

Spoločnosť Regotrans – Rittmeyer, spol. s r. o. zamestnáva v trvalom pracovnom pomere 17 zamestnancov. V prípade naliehavej potreby zabezpečuje chod firmy aj externými pracovnými silami.

5. Budúci vývoj 2014

Podnikateľský plán na rok 2014 zohľadňuje priaznivý vývoj v získavaní nových zákaziek. Spoločnosť v roku 2014 sa bude podieľať na realizácii Čistiarní odpadových vôd v rámci regiónov v Slovenskej republike. Z uvedených dôvodov spoločnosť očakáva zlepšenie finančnej situácie a predpokladá dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku. Predpokladá sa zrušenie úsporných opatrení (dočasné zníženie miezd, zníženie ďalších režijných nákladov). Manažment chce zamestnanosť udržať na úrovni predošlého roku.

Predpoklad výnosov a nákladov 2014:

Výnosy	4,8 mil. EUR
Náklady	4,6 mil. EUR
Hospodársky výsledok	0,2 mil. EUR
Stav zamestnancov	19

Dosiahnutý hospodársky výsledok z účtovného obdobia 2013, ktorý predstavuje zisk 27 707 EUR, spoločnosť navrhuje v plnej výške previesť na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Po 31. 12. 2013 nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili majetok a zdroje krytia majetku spoločnosti.

6. Prílohy:

- Súvaha v plnom rozsahu k 31. 12. 2013
- Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31. 12. 2013
- Výkaz cash flow k 31. 12. 2013
- Poznámky k 31. 12. 2013
- Správa auditora o overení účtovnej závierky za r. 2013

.....
Ing. Gabriel Tuhý
konateľ

.....
Ing. Samuel Kulík
konateľ

V Bratislave, 23. 09. 2014