

PROJEKTSERVIS, s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno

IČO: 36 557 510

DIČ:2021791398

IČ DPH:SK2021791398

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14479/N

V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K 2 0 1 4

Hospodárske výsledky spoločnosti PROJEKTSERVIS, s.r.o. za rok 2014, možno charakterizovať negatívne. Celkový hospodársky výsledok po zdanení splatnou aj odloženou daňou bol strata vo výške 446.433,35 Eur. Celkový obrat v roku 2014 sa v porovnaní s rokom 2013 znížil o 671 388,92 eur, čo predstavuje pokles obratu o 26,08 %.

Hospodárske výsledky roku 2014 sú charakterizované týmito hlavnými ukazovateľmi:

Ukazovateľ	eur
celkové výnosy	2 186 228,12
celkové náklady	2 630 894,31
hospodársky výsledok pred zdanením - zisk	-444 666,19
splatná daň z bežnej činnosti	2 880,37
odložená daň	-1 113,21
hospodársky výsledok po zdanení - zisk	-446 433,35

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti – strata vo výške 446 433,35 eur bola zapríčinená tvorbou opravných položiek k pohľadávkam v sume 440 679 eur.

Plnenie ekonomických ukazovateľov

V priložených tabuľkách sú uvedené základné ekonomické ukazovatele spoločnosti v prehľadnej forme za roky 2012 až 2014.

SKLADBA AKTÍV A PASÍV

	ÚDAJE / OBDOBIE	12.2012	[%]	12.2013	[%]	12.2014	[%]
	Spolu majetok	3 707 447,0	100,0	3 644 332,0	100,0	3 797 234,0	100,0
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	Neobežný majetok	582 263,0	15,7	603 218,0	15,7	594 750,0	15,7
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	580 365,0	15,7	601 320,0	15,7	592 852,0	15,6
B.III.	Dlhodobý finančný majetok	1 898,0	0,1	1 898,0	0,1	1 898,0	0,0
C.	Obežný majetok	3 100 263,0	83,6	3 036 617,0	83,6	3 198 087,0	84,2
C.I.	Zásoby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C.II.	Dlhodobé pohľadávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C.III.	Krátkodobé pohľadávky	3 079 809,0	83,1	2 696 419,0	83,1	3 061 731,0	80,6
C.IV.	Finančné účty	20 454,0	0,6	340 198,0	0,6	136 356,0	3,6
3.	z toho: Krátkodobý finančný majetok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.	Časové rozlíšenie	24 921,0	0,7	4 497,0	0,7	4 397,0	0,1

	Spolu vlastné imanie a záväzky	3 707 447,0	100,0	3 644 332,0	100,0	3 797 234,0	100,0
A.	Vlastné imanie	2 081 970,0	56,2	2 013 208,0	56,2	1 266 775,0	33,4
A.I.	Základné imanie	40 000,0	1,1	40 000,0	1,1	40 000,0	1,1
A.II.	Kapitálové fondy	17 773,0	0,5	17 773,0	0,5	17 773,0	0,5
A.III.	Fondy zo zisku	4 000,0	0,1	4 000,0	0,1	4 000,0	0,1
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 642 041,0	44,3	2 020 197,0	44,3	1 651 435,0	43,5
A.V.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	378 156,0	10,2	-68 762,0	10,2	-446 433,0	-11,8
B.	Záväzky	1 625 477,0	43,8	1 631 124,0	43,8	2 530 459,0	66,6
B.I.	Rezervy	3 095,0	0,1	2 460,0	0,1	1 859,0	0,0
B.II.	Dlhodobé záväzky	6 319,0	0,2	6 120,0	0,2	5 155,0	0,1
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 616 063,0	43,6	1 359 378,0	43,6	2 345 807,0	61,8
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	0,0	0,0	263 166,0	0,0	177 638,0	4,7
B.IV.1.	z toho: Bankové úvery dlhodobé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.IV.2.	Bežné bankové úvery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.IV.3.	Krátkodobé finančné výpomoci	0,0	0,0	263 166,0	0,0	177 638,0	4,7
C.	Časové rozlíšenie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SKLADBA TRŽIEB A NÁKLADOV

0

	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT obdobia	12.2012	[%]	12.2013	[%]	12.2014	[%]
I.	TRŽBY A VÝNOSY CELKOM	1 661 675,0	100,0	2 857 618,0	100,0	2 186 228,0	100,0
A.	Tržby a výnosy z prevádzkovej činnosti	1 652 028,0	99,4	2 850 615,0	99,8	2 175 957,0	99,5
B.	Tržby a výnosy z finančných operácií	9 647,0	0,6	7 003,0	0,2	10 271,0	0,5
C.	Mimoriadne výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	NÁKLADY CELKOM	1 194 411,0	71,9	2 808 299,0	98,3	2 630 894,0	120,3
1	Náklady na prevádzkovú činnosť	1 188 306,0	71,5	2 772 874,0	97,0	2 622 188,0	119,9
	z toho odpisy	43 041,0	2,6	51 408,0	1,8	64 374,0	2,9
2	Finančné náklady	6 105,0	0,4	35 425,0	1,2	8 706,0	0,4
	z toho: Úrokové náklady	4 073,0	0,2	33 455,0	1,2	6 765,0	0,3
3	Mimoriadne náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Výsledok hospodárenia pred zdanením	467 264,0	28,1	49 319,0	1,7	-444 666,0	-20,3
	daň z príjmov	89 108,0	5,4	118 081,0	4,1	1 767,0	0,1
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobia	378 156,0	22,8	-68 762,0	-2,4	-446 433,0	-20,4

ANALÝZA TVORBY VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE

	12.2012	12.2013	12.2014
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Výroba	1 636 474	2 023 387	2 158 949
z toho tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 636 474	2 023 387	2 158 949
Tržby celkom	1 636 474	2 023 387	2 158 949
• nárast v %	0,0%	23,6%	6,7%
Náklady na predaný tovar a	0	0	0
Výrobná spotreba	1 058 732	1 678 590	2 006 696
Náklady celkom	1 058 732	1 678 590	2 006 696
• nárast v %	0,0%	58,5%	19,5%
Pridaná hodnota	577 742,0	344 797,0	152 253,0
pomer k tržbám v %	35,3%	17,0%	7,1%
• nárast v %	0,0%	-51,7%	-58,6%
Osobné náklady	54 188	61 631	56 226
pomer k tržbám v %	3,3%	3,0%	2,6%
• nárast v %	0,0%	13,7%	-8,8%
M1 (Pridaná hodnota - osobné náklady)	523 554	283 166	96 027
Finančné náklady na prevádzku	6 105	35 425	8 706
Finančné výnosy z prevádzky	9 647	7 003	10 271
M2 (M1 + Finančné obraty)	527 096	254 744	97 592
Ostatné prevádzkové výnosy	14 096	822 228	12 008
Ostatné prevádzkové náklady	32 345	980 917	494 060
Hrubá marža (M2 + Ostatná prevádzka)	508 847	96 055	-384 460
pomer k tržbám v %	31,1%	4,7%	-17,8%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 458	5 000	5 000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	0	328	832
Tržby z predaja CP a podielov	0	0	0
Predané CP a podiely	0	0	0
Marža pred odpismi, rezervami a OP	510 305	100 727	-380 292
Odpisy	43 041	51 408	64 374
Zúčtovanie rezerv a OP do výnosov	0	0	0
Zúčtovanie rezerv a OP do nákladov	0	0	0
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
M6 - HV pred zdanením	467 264	49 319	-444 666
Daň	89 108	118 081	1 767
M7 - Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	378 156	-68 762	-446 433

PROJEKTSERVIS, s. r. o., december 2014

V ý v o j c a s h - f l o w

Č.r.	Údaj / obdobie	12.2012	12.2013	12.2014
1.	A.Stav peňažných prostriedkov na začiatku roka	0	20 454	340 198
2.	B. PT zo základnej podnikateľskej činnosti	-1 067 470	129 775	239 158
3.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	378 156	-68 762	-446 433
4.	Odpisy	43 041	51 408	64 374
5.	Brutto cash-flow	421 197	-17 354	-382 059
6.	Zmena časového rozlíšenia - A	-24 921	20 424	100
7.	Zmena časového rozlíšenia-P	0	0	0
8.	Zmena stavu zásob	0	0	0
9.	Zmena stavu pohľadávok	-3 079 809	383 390	-365 312
10.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	1 616 063	-256 685	986 429
11.	C. Investičný CF	-625 304	-72 363	-55 906
12.	Nadobudnutie dlhodobého NaH majetku	-623 406	-72 363	-55 906
13.	Nadobudnutie dlhodobého finančného majetku	-1 898	0	0
14.	D. Finančný CF	1 713 228	262 332	-387 094
15.	Zmena VI	1 703 814	0	-300 000
16.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI	0	0	0
17.	zmena stavu rezerv	3 095	-635	-601
18.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	6 319	-199	-965
19.	Zmena dlhodobých úverov	0	0	0
20.	Zmena krátkodobých úverov a fin. výpomoci	0	263 166	-85 528
21.	E. Celkový Cash - Flow	20 454	319 744	-203 842
22.	Stav peňazí na konci roka (výpočet)	20 454	340 198	136 356
23.	Stav peňazí na konci roka (súvaha)	20 454	340 198	136 356
24.	Rozdiel	0	0	0

Analýza bilancie cash-flow

Č.r.	Údaj obdobie	12.		
		2012	2013	2014
1.	Vnútorná potreba zdrojov			
2.	Zmena stavu pohľadávok za upísané VI	0	0	0
3.	Obstaranie dlhodobého N a H majetku	623 406	72 363	55 906
4.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	1 898	0	0
5.	Zmena stavu zásob	0	0	0
6.	Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku	2 998 947	-532 973	120 973
7.	Zmena stavu ostatných pohľadávok	80 862	149 583	244 339
8.	Zmena stavu časového rozlíšenia-A	24 921	-20 424	-100
9.	Vnútorná potreba zdrojov celkom	3 730 034	-331 451	421 118
10.	Vnútorný finančný potenciál			
11.	Zisk	378 156	-68 762	-446 433
12.	Odpisy	43 041	51 408	64 374
13.	Zmena stavu rezerv	3 095	-635	-601
14.	Dividendy	1 703 814	0	-300 000
15.	Vnútorná tvorba zdrojov	2 128 106	-17 989	-682 660
16.	Vonkajšie financovanie			
17.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	6 319	-199	-965
18.	Zmena stavu dlhodobých úverov	0	0	0
19.	Zmena stavu krátkodobých úverov	0	0	0
20.	Zmena stavu krátkodobých fin. výpomoci	0	263 166	-85 528
21.	Zmena stavu záväzkov z obchodného styku	1 398 489	-350 363	906 631
22.	Zmena stavu ostatných krátkodobých záväzkov	217 574	93 678	79 798
23.	Zmena stavu časového rozlíšenia	0	0	0
24.	Vonkajšie financovanie celkom	1 622 382	6 282	899 936
25.				
26.	Vnútorná potreba zdrojov celkom	3 730 034	-331 451	421 118
27.	Vnútorné a vonkajšie zdroje celkom	3 750 488	-11 707	217 276
28.	Zmena stavu peňažných prostriedkov	20 454	319 744	-203 842
29.				
30.	Finančné prostriedky na začiatku obdobia	0	20 454	340 198
31.	Finančné prostriedky na konci obdobia	20 454	340 198	136 356
32.				
33.	Kontrola:			
34.	finančné prostriedky na konci obdobia	20 454	340 198	136 356
35.	finančný majetok podľa Súvahy	20 454	340 198	136 356
36.	rozdiel	0	0	0

PROJEKTSERVIS, s. r. o., december 2014

Podielové ukazovatele/obdobie	12.2012	12.2013	12.2014
<i>Rentabilita aktív</i>	10,2	-1,9	-11,8
<i>Rentabilita tržieb</i>	23,1	-3,4	-20,7
<i>Rentabilita vlastného imania</i>	18,2	-3,4	-35,2
<i>Prevádzková rentabilita tržieb</i>	28,3	3,8	-20,7
<i>Podiel pridanej hodnoty v tržbách</i>	35,3	17,0	7,1
<i>EBIT</i>	471 337,0	82 774,0	-437 901,0
<i>EBITDA</i>	514 378,0	134 182,0	-373 527,0
<i>EBITDA/tržby</i>	31,4	6,6	-17,3
<i>EBIT/tržby</i>	28,8	4,1	-20,3

<i>Likvidita 1.stupňa</i>	0,0	0,2	0,1
<i>Likvidita 2. stupňa</i>	1,9	1,9	1,3
<i>Likvidita 3. stupňa</i>	1,9	1,9	1,3
<i>Pracovný kapitál</i>	1 506 637,0	1 414 158,0	674 890,0
<i>Relatívny ukazovateľ ČPK</i>	40,6	38,8	17,8
<i>Viazanosť ČPK</i>	92,1	69,9	31,3
<i>Platobná neschopnosť</i>	0,5	0,5	0,8

<i>Celková zadlženosť aktív</i>	43,8	44,8	66,6
<i>Zadlženosť vlastného imania</i>	78,1	81,0	199,8
<i>Zadlženosť aktív bankovými úvermi</i>	0,0	7,2	4,7
<i>Úrokové krytie</i>	115,7	2,5	-64,7

<i>Doba obratu pohľadávok</i>	677,5	479,7	510,5
<i>Doba obratu krátkodobých pohľadávok</i>	677,5	479,7	510,5
<i>Doba obratu pohľadávok z obchodného styku</i>	659,7	438,7	431,4
<i>Doba obratu záväzkov</i>	356,9	242,9	392,0
<i>Doba obratu krátkodobých záväzkov</i>	355,5	241,9	391,2
<i>Doba obratu záväzkov z obchodného styku</i>	307,6	186,5	326,0
<i>Doba obratu zásob</i>	0,0	0,0	0,0

<i>Tokové zadlženie</i>	3,9	-94,0	-6,6
<i>Likvidita z CF</i>	0,1	0,4	0,0
<i>Celkový CF/záväzky</i>	-0,1	-0,1	0,0
<i>CF zo základnej podnikateľskej činnosti/celkový CF</i>	-1,2	-5,3	
<i>Investičný CF/celkový CF</i>	0,3	-4,4	
<i>Finančný CF/celkový CF</i>	1,9	10,6	

V roku 2014 spoločnosť fakturovala nasledovné služby, a to pre vymenovaných klientov:

poradenstvo pre dodávateľov v oblasti verejného obstarávania

- HI-TECH ELEKTRO s.r.o.

podnikateľské poradenstvo

- VRB EAST EUROPE s.r.o.
- GLOBITEC – Slovakia, s.r.o.
- EUROCOM & Co, s.r.o.
- RURAL s.r.o.
- Prudent Energy Inc.
- Pálya Vasút Kft.
- Börzsöny Kft.
- Gran-Frutta Bt.

podpis zmluvy o poskytnutí podnikateľského poradenstva

- VRB EAST EUROPE s.r.o.
- HURKA s.r.o.
- Sky Group Slovakia, s.r.o.
- Vk farm, s.r.o.
- Agrikolt, s.r.o.
- EUROCOM & Co, s.r.o.
- REFKA, s.r.o.
- ZELSTAR s.r.o.
- Obec Ipeľský Sokolec
- SCHETELIG CE s.r.o.
- Obec Martovce
- Obec Vrbová nad Váhom
- Obec Dedina Mládeže
- Obec Trávník
- AGROTREND Kolárovo s.r.o.
- Tomagro s.r.o.
- TopToma, spol. s r.o.
- VITA – ZEL company, s.r.o.
- Ing. Peter Horváth
- TATRY & Co, s.r.o.
- Gabriel László

nájom hnutel'ného majetku

- Priemysel'ný park Štúrovo, a.s.
- Energy Net, s.r.o.

nájom administratívnej budovy

- Ing. Blažena Sebenská – IBS-KONTO
- Green Energy Storage Conculting, n.o.
- Dry Fermentation Biogas, n.o.
- PROJEKTSTAV Komárno, s.r.o.

- HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.
- INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
- DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
- FOOD COMPANY s.r.o.

vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

- Obec Mad

klienti obdržali rozhodnutie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podpísali zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

- KORADOOR, s.r.o.
- Kamil Kubík
- MOSUPO J&M spol. s r.o.
- Ing. Jozef Kandráč
- GASTROCENTRUM, spol. s r.o.
- STRUO, s.r.o.
- Mgr. Silvia Lászlóová – Autoškola PERFEKT
- TEBIO s.r.o.UNIGROUP, v.o.s.
- Pékáreň Judita Gulyásová s.r.o.
- Niva Expo, spol. s r.o.
- Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
- FAUN spol. s r.o.
- DOOR WOOD, s.r.o.
- Stolárstvo Janička s.r.o.
- ANRICO, s.r.o.
- KOV-AUT, s.r.o.
- LUMASEK s.r.o.
- FEMAR SK, spol. s r.o.
- Ing. Ladislav Nyers – 3 STAR
- CENTER DEVĀŤ, s.r.o.
- LPH a.s.
- VITA - ZEL & company, spol. s r.o.
- Tamás Varga
- COMMERC SERVICE spol. s r.o.

implementácia zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, obdržanie peňažných prostriedkov zo žiadostí o platby na účty prijímateľov

- Ing. Katarína Czajliková – JK Czajlik ranch
- B.S.J., s.r.o.
- Štefan Tipary EKOLSTAV
- PLAUTER, s.r.o.
- GUTTE, s.r.o.
- Ing. Radmila Drevaňová
- MORUS KALMAY VINÁRSTVO, s.r.o.
- Ľudovíth Végh – MONTEX
- Ing. Annamária Hencz
- CENTER DEVĀŤ, s.r.o.
- Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom

- N: RV s.r.o. Vydrany
- KREATIVA s.r.o
- AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o.
- Bálint Restár
- WORLD EXCO s.r.o.
- Mgr. Silvia Lászlóová - Autoškola PERFEKT
- EUROCOM Investment, s.r.o.
- Štefan Dian - RANČ TRILOBIT
- STRUO, s.r.o.
- 1. prešovská nástrojáraň, s.r.o.
- Oremus Jozef PEKÁREŇ BÁNOV
- EUROCOM & Co, s.r.o.
- TEMPLATE SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť počas roku 2014 čerpala kontokorentný úver od UniCredit Bank Slovakia a.s. Limit kontokorentného úveru bol stanovený na maximálnu sumu 49 000 eur.

Hospodársky výsledok za rok 2013 a 2014 sa spoločníci rozhodli rozdeliť nasledovne:

Celkový zisk na rozdelenie			515 195,75
1.	428007/429001	Použitie nerozdeleného zisku rok 2010 na úhradu straty rok 2013	68 762,40
2.	429002/431010	Neuhradená strata rok 2014 (účet 429 002)	446 433,35
SPOLU			515 195,75

Spoločnosť PROJEKTSERVIS, s.r.o. v nasledujúcich rokoch neplánuje uskutočniť žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a takisto neplánuje obstarávať žiadne akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

PROJEKTSERVIS, s.r.o.
 Dúňajské nábrežie 1159/5
 945 05 Komárno
 IČO: 36 557 510, DIČ: 2021791398
 IČ DPH: SK2021791398

Ing. Blažena Sebenská
 konateľ

Komárno, apríl 2015