



Výročná správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za hospodársky rok 2014/2015

Novej Dubnici, dňa 4.9.2015

Vypracoval: Ing. Dušan Dado, predseda predstavenstva

Ing. Rastislav Hoferica, člen predstavenstva

Obsah:

1. Profil a predmet činnosti a.s.
2. Akcionári a orgány spoločnosti.
3. Výsledky podnikateľskej činnosti za hospodársky rok 2014/2015
4. Používané účtovné princípy
5. Ročná účtovná závierka za hospodársky rok 2014/2015
6. Informácie v súlade s § 20 Zákona o účtovníctve

1. Profil a predmet činnosti akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.6.2004 a rozhodnutím zakladateľov, spísaných vo forme notárskej zápisnice v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- prenájom nehnuteľnosti spojený s upratovacími prácami
- maloobchod v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- reklamné a propagačné činnosti
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
- administratívne práce
- kopírovacie a rozmnožovacie služby
- vydavateľské činnosti
- faktoring a forfaiting
- prenájom hnutelých vecí

2. Základné imanie a orgány spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti E IMMO, a.s. je 132 776,- EUR. Základné imanie je splatené v celom rozsahu, t.j. 132 776,- EUR.

Štatutárnym orgánom spoločnosti E IMMO, a.s. bolo dvojčlenné predstavenstvo v zložení:

Ing. Dušan Dado - predseda predstavenstva, vznik funkcie 18.8.2014

Ing. Rastislav Hoferica - člen predstavenstva, vznik funkcie 16.4.2013

Dozorná rada E IMMO, a.s. :

Ing. Igor Jágrik – člen DR, vznik funkcie 18.8.2014

Ing. Jozef Mitošinka – člen DR, vznik funkcie 11.4.2012

Ing. Karol Minaroviech – člen DR, vznik funkcie 11.4.2012

Všetci členovia predstavenstva a DR majú vysokoškolské vzdelanie a prax, zodpovedajúcu vykonávanej funkcii.

3. Výsledky podnikateľskej činnosti za hospodársky rok 2014/2015

Spoločnosť sa aj v hospodárskom roku 2014/2015 venovala ako hlavnej podnikateľskej činnosti prenájomu nehnuteľností a HIM v areáli na Trenčianskej ulici č. 19 v Novej Dubnici. Zákazníci, ktorí si priemyselne, administratívne priestory a HIM prenajíjali za účelom realizácie svojich podnikateľských zámerov sú nasledovné spoločnosti:

Enics Slovakia a.s.

E Metall, a.s.

Nájomné vzťahy s týmito spoločnosťami boli upravené nájomnými zmluvami, kde boli definované obchodné a technické podmienky nájmu nehnuteľného majetku. Spoločnosti v prevažnej miere nájomné podmienky dodržovali a svoje záväzky vyplývajúce zo zmlúv si plnili.

Pre výkon svojej činnosti si spoločnosť prenajíkala kancelárske priestory na Trenčianskej ul. č. 19 v Novej Dubnici od spoločnosti Novelcar, a.s. V tomto nájomnom vzťahu si obidve spoločnosti – prenajímateľ aj nájomca plnili povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv.

Podstatnou činnosťou spoločnosti z pohľadu vynakladanej kapacity a nákladov bola údržba a opravy prenajímaného majetku, aby bola udržaná schopnosť ďalšieho prenájmu a dodržané zákonné podmienky prevádzkyschopnosti. Z tohto dôvodu boli na prenajímaných objektoch počas roka realizované opravy a údržbárske práce v súlade s plánom.

Zmluvne zabezpečené nájomné vzťahy a definovaný rozsah povinností zmluvných strán spoločnosti aj v uplynulom roku umožnili vytvorenie pozitívneho hospodárskeho výsledku a realizovanie vyššie uvedených aktivít viedlo aj k celkovému zhodnoteniu majetku.

4. Používané účtovné princípy

Akciová spoločnosť vedie podvojnú účtovnú evidenciu podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty MF SR č. 23054/2002-92. Stavby účtov k 1. 5. 2014 boli otvorené správne, zásady účtovania boli dodržané.

Účtovné knihy sú vedené v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z.. Účtovná závierka nadväzuje na hlavnú knihu. Aktíva sú oceňované v súlade so zákonom o účtovníctve a vnútornou organizačnou smernicou. Vedenie účtovníctva. Investičný majetok sa odpisuje podľa zákona č.595/2003 Zb. o daniach z príjmov.

Spoločnosti podľa § 19 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. nevyplývala povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.

5. Účtovná závierka za hospodársky rok 2014/2015

Účtovná závierka spoločnosti E IMMO, a.s. bola spracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve a príslušnými zákonmi citovanými v časti 4. Používané účtovné princípy. Účtovnú závierku predstavenstvo spoločnosti na rokovaní dňa 10.7.2015 uznesením č. 01/10072015 schválilo a taktiež odporučilo Dozornej rade spoločnosti jej schválenie.

Spoločnosť k 30.4.2015 disponovala aktívami v celkovom objeme 964 979,62 EUR, ktoré boli členené a kryté nasledovne:

Aktíva	Netto hodnota k 30.4.2013	Pasíva	Hodnota k 30.4.2013
Spolu Majetok	964 979,62	Vlastné imanie a záväzky	964 979,62
Neobežný majetok	498 887,52	Základné imanie	132 766,00
Dlhodobý hmotný majetok	498 887,52	Kapitálové fondy	3 319,39
Obežný majetok	466 092,10	Fondy zo zisku	84 876,13
		Záväzky spolu	492 228,85

Majetok spoločnosti je krytý Vlastným imaním a záväzkami spoločnosti v celkovom objeme . 964 979,62 EUR.

Podnikateľská aktivita spoločnosti v priebehu hospodárskeho roka 2014/2015 vyjadrená ukazovateľmi Výkazu ziskov a strát vykázala nasledovné hodnoty:

Ukazovateľ	Hospodársky rok 1.5.2013-30.4.2014	Údaje v EUR
Výnosy hospodárskej činnosti spolu	402 100,95	
Náklady na hospodársku činnosť spolu	373 194,97	
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	28 905,98	
Pridaná hodnota	195 048,40	
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-2 393,20	
Výsledok hospodárenia za účtovné obd. pred zdanením	26 512,78	
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0,00	
Daň z príjmov z bežnej činnosti	6 905,43	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	19 607,35	

Vytvorený hospodársky výsledok za hospodársky rok 2014/2015 v objeme 19 607,35 EUR po zdanení, predstavenstvo odporúča valnému zhromaždeniu akcionárov rozdeliť nasledovne:

- 1. Časť vytvoreného HV za hospodársky rok 2014/2015** v objeme 7,35 EUR zúčtovať na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.
- 2. Časť vytvoreného HV za hospodársky rok 2014/2015** v objeme 19 600,- EUR rozdeliť akcionárom ako dividendu. Výplata bude vykonaná jednotlivým akcionárom podľa pomeru menovitej hodnoty ich akcií k základnému imaniu spoločnosti t.j. 4 900,- EUR na jednu akciu o menovitej hodnote jednej akcie 33 194,- EUR.

6. Informácie v súlade s § 20 Zákona o účtovníctve

Prehľad ukazovateľov E IMMO, a.s. z 2012 - 2014

Ukazovateľ	2012	2013/01-04	2013/2014
	EUR	EUR	EUR
Výroba celkom	552 468	118 066	402 100,95
Pridaná hodnota	461 969	82 592	195 048,40
Spolu majetok	1 001 563	759 574	722 574,11
z toho: Neobežný majetok	612 794	592 864	543 781,75
Obežný majetok	387 739	154 749	178 792,36
Spolu vlastné imanie a záväzky	1 001 563	759 574	722 574,11
z toho: Základné imanie	431 528	431 528	132 776,00
Rezervný fond	79 416	82 986	84 876,13
Záväzky	200 622	252 571	196 426,31

Ostatné informácie v zmysle § 20:

- Stav spoločnosti popísaný vyššie, požadované ukazovatele a analýzy sú obsiahnuté v častiach 3. Hospodárske výsledky a.s. za hospodársky rok 2014/2015 a Poznámkach k účtovnej závierke..
- Akcelerácia pozitívneho budúceho vývoja ukazovateľov spoločnosti je plánovaná v súvislosti s realizáciou projektu „Prenájom haly mechanických prevádzok spoločnosti ACV“
- Spoločnosť nepredpokladá v budúcnosti výdaje na výskum a vývoj.
- Spoločnosť v budúcnosti neuvažuje s vydávaním vlastných akcií, alebo dočasných listov.
- Návrh na rozdelenie zisku je uvedený v časti 3. Hospodárske výsledky spoločnosti za hospodársky rok 2014/2015.
- Údaje podľa osobitých predpisov požadovaných podľa § 20 zák. č. 431/2002 Z.z. spoločnosť neuvádza
- Spoločnosť nemá v zriadenú organizačnú zložku v zahraničí
-

Nová Dubnica, dňa 4.9.2015

Predstavenstvo E IMMO, a.s. :



Ing. Dušan Dado
predseda predstavenstva



Ing. Rastislav Hoferica
člen predstavenstva