

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI VALIN, s.r.o.

za rok 2015

V Žiline, dňa 18.3.2016

Vypracoval. I. Flámiková

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti
2. História spoločnosti
3. Údaje o predmete spoločnosti
4. Zoznam štatutárnych členov a iných orgánov spoločnosti
5. Vývoj činnosti, finančná situácia spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania
6. Informácie o očakávanej hospodárskej finančnej situácii na rok 2015
 - správa riaditeľa

Prílohy:

- Správa nezávislého audítora
- Súvaha výkaz k 31.12.2015
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015
- Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2015

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.

3. 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 hnuteľných 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 tráv 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

4. Zoznam štatutárnych členov a iných orgánov spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia:

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

Ing. Jaroslav Horečný, bytom Republiky 1001/17, Žilina

Ing. Juraj Babušík, bytom na Sahare 1322/27, Bytča

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 2015 priemerný počet 53 zamestnancov.

Účtovná uzávierka spoločnosti k 31.12.2015 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.

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

Výsledovka jednoduchá

501 001	Hyg. a čistiaci materiál	20 667,83
501 002	Kancelárske potreby	3 841,86
501 003	PHM stroje, zariadenia, traktor, UNC, VZV	1 792,93
501 004	Drobný nákup, spotreba materiálu	19 149,03
501 005	Spotreba materiálu - vysávač	1 776,88
501 006	DHP do 1700 EUR	7 169,09
501 007	Odborná literatúra	345,74
501 008	Spotrebný mat. - auto	994,35
501 009	Spotrebný mat. - Toal.pap.zam.	613,25
501 010	PHM ZA 501 DP Citroen Berlingo / N	454,16
501 011	PHM ZA 155 EB Renault Trafic / N	1 866,82
501 012	Spotrebný mat. - Lieky,dovybavenie lekárničky	4,03
501 013	PHM ZA 238 FE Hundai / N	2 862,86
501 015	Hnojivo	130,53
501 016	Spotreba - kosačka	524,92
501 017	Reklamačné a propag.predmety	113,42
501 018	PHM ZA 924 DI Honda Civic / B	408,41
501 019	PHM ZA 570 EN Kia / B	615,73
501 020	DHM - Reštaurácia Dom Odborov	216,67
501 021	PHM ZA 516 EI Peugeot Partner / N	756,68
501 022	PHM ZA 515 FC Hundai / N	795,63
501 023	PHM ZA 105 FV Renault Master /N	2 244,71
501 024	PHM ZA 054 GI Kia céed 1,4 Amber	398,76
501 096	Výdajky zo skladu Kuchyňa DO Žilina	11 989,29
501 900	Nadspotreba PHM + ZD	1 523,72
501 Spotreba materiálu		80 030,85

502 001	Spotreba tepelnej energie	17 373,37
502 002	Spotreba elektrickej energie	31 581,27
502 003	Spotreba vody, vodné	6 710,16
502 004	Spotreba plynu	25 490,07
502 Spotreba energie		81 154,87

504 001	Predaný tovar - predajňa	297 129,57
504 002	Predaný tovar - Reštaurácia	3 919,00
504 003	Predaný tovar - Konsignačný sklad	219 318,82
504 004	Predaný tovar - Bufet DO Žilina	2 294,11
504 005	Predaný tovar - Nitra	35 927,66
504 006	Predaný tovar - Vzorkovňa	1,17
504 Predaný tovar		558 590,33

501 +502 +504 = Spotrebované nákupy**719 776,05**

511 001	Opr. a udržiavanie - autá	7 067,18
511 002	Opr.a udržiavanie strojov,prístr. a zariadení	6 098,32
511 003	Opr. a udrž. - stavebné	81,53
	511 Opravy a udržiavanie	13 247,03

512 001	Cestovné	3 875,28
----------------	-----------------	-----------------

513 001	REPRE + ZD	4 154,87
----------------	-------------------	-----------------

518 001	OS - overovanie,poštovné	1 967,34
518 002	Osobná preprava - taxislužba	46 061,07
518 003	OS -Parkovné	88,17
518 005	Čist. práce pom. horol.techn.- priem. čistenie	74 390,00
518 006	Nájom - ostatné	17 936,08
518 007	Čistenie prádla	4,58
518 008	Čistenie komun.	8 333,33
518 010	Provízie stravné lístky	113,42
518 011	Revízie a kontroly technických zariadení /BOZP, PO/	176,51
518 012	Telefón,Internet	6 308,66
518 014	Daňové porad.a účtovníctvo, právna pomoc	5 500,00
518 015	Inzercia	723,70
518 016	Počítačové a internetové služby	5 599,76
518 018	Preklad , Školenie	1 239,60
518 020	Ostatné služby	7 091,11
518 023	Deratizácie	4 331,00
518 028	Služby – stočné	3 607,90
518 029	Služba – odvoz a likvidácia odpadu	2 728,37
518 031	Dialničné známky,STK	366,34
518 045	Reklamná a propagačná činnosť	9 098,62
518 047	Služby voči 3-osobám	13 551,80
518 050	Preprava – tovar, ostatná	1 230,72
518 052	Doprava SR /špedícia/	35 910,62
518 053	Rezervácia časových okien – doprava	347,86
518 096	Služby – Dom Odborov Žilina	3 965,05
518 999	Tel.poplatky 11,12/2015 Ing.J.Federič +ZD	265,29
	518 Ostatné služby	250 916,90

Služby**272 214,08**

521 001	Mzdové náklady - D	196 354,92
521 002	Mzdové náklady - HPP	394 353,89
	521 Mzdové náklady	590 708,81

524 001	Zákonné sociálne poistenie	184 120,73
----------------	-----------------------------------	-------------------

525 001	Ostatné sociálne poistenie	1 892,12
----------------	-----------------------------------	-----------------

527 001	Zákonné sociálne náklady-prac.odev,obuv	4 032,06
527 002	Zákonné sociálne náklady -PN	2 199,35
527 003	Prehliadky zo zákona	896,11
527 004	Zákonné sociálne náklady - voda/pitný režim	687,20
527 005	Zákonné sociálne náklady - stravné	23 929,10
	527 Zák.soc.náklady	31 650,22

Osobné náklady 808 465,48

531 001	Daň z motorových vozidiel	1 156,29
----------------	----------------------------------	-----------------

532 001	Daň z nehnuteľnosti a stavieb	6 019,50
----------------	--------------------------------------	-----------------

538 001	Spotreba kolokov,súdne poplatky	195,25
538 002	Koncesionárske poplatky	947,92
538 005	Poplatky zákonné predpisy - odpad, znečisťovanie,daň mesta	1 870,85
	538 Ostatné dane a poplatky	3 014,02

Dane a poplatky 10 189,81

541 001	Zostatková cena predaného majetku	43 834,85
----------------	--	------------------

542 001	Predaný materiál - zásoby,KHM	7 762,15
----------------	--------------------------------------	-----------------

544 001	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškan	166,57
----------------	---	---------------

545 001	Ostatné pokuty,penále a úroky z omeškania- porušenie predpisov	315,00
----------------	---	---------------

546 001	Odpis pohľadávky	504,58
----------------	-------------------------	---------------

547 001	Tvorba a zúčtovanie opr. položiek	890,09
----------------	--	---------------

548 001	Centové vyrovnanie	7,12
548 006	Poistenie majetku - PZP, havarijné, živelné	5 601,74
548 007	Komplexné poistenie podnikateľov	1 608,98
548 010	Trovy súdneho zastúpenia	242,87
548 999	Ostatné prevádz. náklady - nedaňové + ZD	4 335,06
548 Ostatné náklady na hosp.čin.		11 795,77

549 000	Manká a škody +ZD	56,94
----------------	--------------------------	--------------

Iné prevádzkové náklady **63 325,95**

551 001	Odpisy nehmot. a hmot. inv.maj.n-vlastný	13 121,41
551 010	Odpisy nehmot. a hmot. inv.maj.-vlastný	40 413,03
551 Odpisy DHM		53 534,44

562 001	Úroky z úveru Unicredit leasing Slovakia	3 334,78
562 002	Úroky z pôžičiek A-TRANS	519,27
562 Úroky		3 854,05

563 001	Kurzové straty	0,90
----------------	-----------------------	-------------

568 001	Ostatné finančné náklady-poplatky, bankové,	3 398,77
----------------	--	-----------------

Finančné náklady **7 253,72**

591 001	Daň z príjmov z bežnej činnosti - vysporiadaná	0,66
591 003	daň z príjmov PO - daňová licencia za rok 2015	2 880,00
591 Daň splatná		2 880,66

592 001	Odložená daň z príjmu	-654,66
----------------	------------------------------	----------------

Náklady		1 938 985,53
----------------	--	---------------------

602 001	Tržby z predaja služieb - paušál	41,59
602 005	Tržby z predaja služieb - Deratizácie	5 959,81
602 008	Tržby z predaja služieb - iné	1 221,15
602 028	Tržby - Upratovanie	450 641,78
602 029	Tržby ostatná osobná preprava	63 673,69
602 039	Tržby - ostatné obch.činnosť	3 121,43
602 052	Tržby z predaja služieb - doprava SR	40 062,63
602 066	Tržby z predaja služieb - parkovisko	42 356,53
602 068	Tržby kosenie , údržba zelene	18 487,00
602 069	Ostatné pranie	211 996,70
602 086	Služba - čistenie komunikácií	33 120,07
602 088	Tržby z nájmu - ostatné	31 075,93
602 089	Tržby z preúčtovania energií	5 268,58
602 090	Tržby za služby - odvoz odpadu	417,22
602 092	Priemyselné čistenie - tržby	114 793,70
602 093	Drobná údržba -tržby	5 759,95
602 094	Prevádzka pošty - tržby	5 400,00
602 095	Tržby z prenájmu vozidiel	132,00
602 096	Tržby z predaja služieb Reštaurácia .	44 866,48
602 Tržby z predaja služieb		1 078 396,24

604 001	Tržby za tovar - predajňa	380 089,54
604 002	Tržby za tovar - konsignačný sklad	303 939,03
604 005	Tržby za tovar - Nitra	50 980,74
604 006	Tržby za tovar - Bufet DO Žilina	3 819,24
604 tržby za tovar		738 828,55

Tržby za vlastné výkony a tovar **1 817 224,79**

641 001	Tržby z predaja dlh. hmot.majetku - reštaurácia	43 834,85
641 002	Tržby z predaja dlh..mot.majetku - Kia Cee'd.	2 916,67
641 004	Tržby z predaja dlh.nehmot.a hmot.majetku	300,00
641 Tržby z predaja DHM a DNM		47 051,52

642 001	Predaj krátkodobého majetku	28 321,73
642 002	Predaj zásob	30,00
642 Tržby z predaja krátk.majetku		28 351,73

644 002	Úroky z omeškania zmluva UniClean	32,00
----------------	--	--------------

646 001	Výnosy z odpísaných pohľadávok	599,58
----------------	---------------------------------------	---------------

648 001	Centové vyrovnanie	3,67
648 002	Ostatné prevádzkové výnosy	1 123,10
648 004	Ostatné prevádz.výnosy - poistné plnenie	406,67
648 Ostatné prev.náklady		1 533,44

Iné prevádzkové výnosy **77 568,27**

662 001	Úroky kreditné	3,90
662 003	Úroky - A-TRANS, s.r.o.	58,26
662 Úroky		62,16

Finančné výnosy **62,16**

Výnosy	1 894 855,22
---------------	---------------------

Celkový súčet:

Náklady:	1 938 985,53
Výnosy:	1 894 855,22
VH za účtovné obdobie strata:	44 130,31

6. Informácie o očakávanej hospodárskej situácii na rok 2015 – správa riaditeľa spoločnosti

Počas roka 2015 sa musela spoločnosť vysporiadať s ukončením reštauračných služieb a špedičných služieb, a zároveň uskutočnila rekonštrukciu vlastných objektov, čo spôsobilo zníženie tržieb a zvýšenie investícií.

Spoločnosť VALIN, s.r.o. sa v roku 2016 rozhodla stabilizovať a rozvíjať svoje hlavné podnikateľské aktivity a neplánuje žiadne významné investície.

Strategickým cieľom je znižovanie strát z predošlých rokov formou zvyšovania produktivity a znižovania nákladov, pravidelné prehodnocovanie systému efektivity riadenia.

Prioritným cieľom je trvalý rast a dlhodobá ziskovosť.

Hlavné ciele sú zamerané na rast obratu v obchodnej činnosti, zameranej na hygienický a čistiaci sortiment, segmentáciou zákazníkov o 11,6%, s významným podielom Investične a výkonovo posilnenej pracovne, ktorá bude smerovaná k vyššej efektívite.

Pozitívom je 100% distribúcia značky TENTO, LAMBI a KATRIN, čo dáva predpoklad na rast tržieb a získavanie nových zákazníkov.

Benefitom v roku 2016 je zníženie fixných mesačných splátok, ukončením investičných úverov a znížením úrokových sadzieb za požičané prostriedky.

V rámci všetkých aktivít spoločnosti očakávam tržby na úrovni 1 900 tis EUR a kladný hospodársky výsledok.

Ing. Stanislav Gjašik
Riaditeľ spoločnosti Valin, s.r.o.