

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 2015

OBSAH:

1. Informácia o spoločnosti
2. Orgány spoločnosti
3. Účtovná závierka za účtovné obdobie r. 2015 vrátane správy audítora
4. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za r. 2015, výhľad do roku 2016

I. Informácia o spoločnosti

Základné imanie k 31.12.2015 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 (jedenmilióntristoštyridsaťdvatisícšedemstodvadsaťsedem 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 31.12.2015 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:

Ing. Ján Zloch
Dibrovova 244/4, 91601 Stará Turá

Bc. Zuzana Zigová
Hurbanova 136/10, 916 01 Stará Turá

Zuzana Durcová
Lipová 369/2, 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. 2015 vrátane správy audítora

1. Hospodársky výsledok za rok 2015
2. Správa audítora
3. Priznanie k dani z príjmov PO za rok 2015
4. Súvaha
5. Výkaz ziskov a strát

1. Hospodársky výsledok za rok 2015

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie r. 2015 kladný hospodársky výsledok (zisk):

- hospodársky výsledok vyčíslený v účtovníctve (pred zdanením)
+ 53 112,00 eur
- hospodársky výsledok pre určenie dane z príjmu PO
+ 48 650,00 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 | 360 eur |
| b) výdavky na reprezentáciu | 1 026 eur |

c) rezerva neuznaná za daňový výdavok	44 336 eur
d) rozdiel o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku	11 eur
e) ostatné položky zvyšujúce výsl. hospod.	373 eur
SPOLU	46 106 eur

Odpočítateľnú položku v roku 2015 tvorila rezerva na ročnú odmenu z roku 2014 v čiastke 22 794 eur . Príjmy nezahrňované do základu dane sú v sume 621 eur. Od základu dane je odpočítaná daňová strata z roku 2014 v sume 27 153 eur.

IV. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za rok 2015 a výhľad do roku 2016

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2015
2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom za r.2015
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 2016

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2015

Na rok 2015 boli plánované náklady v čiastke 2 121 616 €. Výnosy boli plánované v objeme 2 140 073 €. Hospodársky výsledok pred zdanením plánovaný bol v čiastke 18 457 €. Skutočne dosiahnuté náklady v roku 2015 boli v čiastke 2 042 449 € a výnosy 2 095 561 €. Kladný hospodársky výsledok pred zdanením bol v čiastke 53 112 €. Jednotlivé nákladové a výnosové položky boli čerpané a plnené v roku 2015 vzhľadom na vývoj situácie v ekonomike v súlade s plánom. Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. podľa nášho názoru úspešne splnila hospodársky plán roku 2015.

V roku 2015 sme začali s prípravou projektovej dokumentácie na modernizáciu tepelného hospodárstva okruh výmenníkovej stanice číslo 4 na uliciach Mýtne a Hurbanova. Pri tejto príležitosti je dobré pripomenúť , že centrálné zásobovanie teplom je pre čistotu ovzdušia najefektívnejšie.

Vo významných nákladových a výnosových položkách nie je veľká odchýlka v čerpaní. V položke opravy a údržba aj napriek vykonaným opravám nie sú plánované náklady vyčerpané. K úspore došlo pri oprave mestských bytov na Mýtnej ulici – tu sa náklady podelili medzi vlastníka a Technotur. Jeden byt v suteréne opravila naša spoločnosť a druhý mesto. Vykonaná bola ešte jedna oprava mestského bytu - po niekoľkých rokoch užívania tohto bytu sa menil podnájomca a bolo nutné vykonať rozsiahlejšiu opravu. Spolu boli náklady vo výške 3 700 eur. Medzi väčšie opravy na majetkovom úseku možno zaradiť aj opravu troch garáží požiarnej zbrojnice v celkovej výške 3 500 eur. V areáli detských jaslí na Mýtnej ulici sme sa rozhodli na hospodárskom pavilóne demontovať nefunkčný murovaný komín a náklady predstavujú sumu 4 700 eur. Dokončili sme výmenu okien na budove, kde sú sociálne byty a dievčenská ubytovňa na Štefánikovej ulici v celkovej čiastke 7 350 eur. Pri Dome služieb sme opravili spevnenú plochu , náklady predstavovali sumu 6 878 eur. Do areálu na Jiráskovej ulici sme vymenili starú a poruchovú vodovodnú prípojku. Oprava dosiahla sumu 3 400 eur. V tejto položke opravy a údržba bola plánovaná aj finančná rezerva, ktorá sa vytvorila z dôvodu plánovanej generálnej odstávky na centrálnej plynovej kotolni. Pri údržbe všetkých piatich kotlov po šiestich rokoch sa nedá celkom presne predvídať výška potrebných skutočných nákladov na možné poruchy a opravy.

V ostatných službách mierny nárast predstavujú náklady na zriadenie bezpečnostnej služby v Dome špecialistov. Táto služba tu bola zriadená od novembra a pokračuje aj v nasledujúcom roku do konca apríla. Vyššie čerpanie v položke cestovné a reprezentačné súviselo so zabezpečením servisu počas odstávky v centrálnej plynovej kotolni.

V plánovaných výnosoch je v niektorých položkách v skutočnosti vyššie plnenie a napríklad v ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti sme zase plán nesplnili. Tu sme pri tvorbe plánu vychádzali zo skutočnosti minulého roka . V minulom roku sa do tejto položky premietla výmena okien na budove detských jaslí na Jiráskovej ulici, kde má sídlo spoločnosť PreVaK, s.r.o.. Tento rok sme takúto akciu nezorganizovali. Mierny pokles výnosov je v položke nájom bytov - až do skončenia opráv v mestských bytoch nikto nebýval a to je dôvod poklesu tržieb z nájmu bytov. Tržby za dodávku tepla odzrkadľujú rastúci počet zateplených bytových domov a aj pomerne teplé zimy.

2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom na rok 2015

	náklady	plán v €	Skut.v €
50	Spotreba všeob.materiálu	33 900	32 854
	Spotreba pohonných hmôt	2 100	1 656
	Spotreba el. energie	83 800	75 190
	Spotreba vody	45 210	39 769
	Spotreba plynu	629 850	612 447
	Nakúpené teplo	393 700	389 001
	<i>Spolu</i>	1 188 560	1 150 917
51	Služby		
	Oprava a údržba	152 700	111 625
	Cestovné, reprezentačné	840	1 212
	Poštovné	1 400	1 484
	Telefónne poplatky	7 980	6 609
	Ostatné služby	91 600	99 562
	nájom	150 030	150 030
	<i>Spolu</i>	404 550	370 522
52	Osobné náklady		
	Mzdové náklady	271 160	266 894
	Zákonné soc. poistenie	89 600	90 601
	Ostatné soc. náklady	20 800	18 767
	<i>Spolu</i>	381 560	376 262
53	Dane		
	Cestná daň	453	453
	Ostatné dane a poplatky	2 350	1 500
	<i>Spolu</i>	2 803	1 953
54	Ostatné náklady		
	Zákonné poistenie majetku	3 375	3 579
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	13 000	11 699
	<i>Spolu</i>	16 375	15 278
55	Odpisy dhm	126 368	126 334
	<i>Spolu</i>	126 368	126 334
56	Ostatné fin.náklady	1 400	1 183

	<i>Spolu</i>	1 400	1 183
	Náklady spolu	2 121 616	2 042 449

	výnosy	plán v €	Skut. V €
60	Tržby za vlastné výkony		
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	31 800	40 675
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	74 557	72 251
	Správa bytov	51 816	51 805
	Podnájom nebyt. pr.	180 300	180 833
	Teplo a TÚV	1 768 800	1 731 558
	<i>Spolu</i>	2 107 273	2 077 122
64	Ostatné výnosy		
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	32 100	17 678
	<i>Spolu</i>	32 100	17 678
66	Úroky	700	725
	Ostatné fin.výnosy		36
	<i>Spolu</i>	700	761
	Výnosy spolu	2 140 073	2 095 561
	Zisk +, strata -	+ 18 457	+ 53 112

3. Vybrané ekonomické ukazovatele

a) Ukazovatele kontroly kapitálovej štruktúry ukazovateľ samofinancovania v €

$$\frac{\text{Vlastné imanie}}{\text{Aktíva celkom}} \times 100 = \frac{1\,579\,203}{3\,097\,422} \times 100 = 50,98 \%$$

Aktíva celkom 3 097 422

Ukazovateľ vyjadruje v akej miere je spoločnosť schopná kryť svoje potreby vlastnými finančnými zdrojmi. Ukazovateľ je priaznivý. Vlastné zdroje z celkových zdrojov tvoria 50,98 %.

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.071 až r.073):	1 412 609 €
Krátkodobé záväzky súčet (r.123 až r.135):	1 462 855 €
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	0 €
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A):	0 €
Zásoby súčet (r.035 až r.040):	12 912 €
Krátkodobé pohľadávky súčet (r.054,058 až r.065):	1 048 293 €

Celková hodnota čistého pracovného kapitálu v našej spoločnosti predstavuje 1 010 959 €. 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):	3 097 422 €
Vlastné imanie (r.081 + r.085 + r.086 + r.087 + r.090 +r.90 +r.93 +r. 97 +r.100)	: 1 579 203 €

Stupeň finančnej samostatnosti našej spoločnosti je 50,98 %. To znamená, že spoločnosť kryje celkový majetok 50,98 % 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):	3 097 422 €
Záväzky (r.102+r.118+r.121+ r.122+r.136+r.139+r.140):	1 518 219 €

Celková zadlženosť spoločnosti predstavuje 49,02 % . To znamená, že 50,98 % 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 31.12.2015 spoločnosť eviduje nasledovný finančný majetok:

- peniaze v pokladni 1 964 €
- ceniny v sume 5 279€
- peniaze na bežných účtoch celkom 1 405 366 €
- opravné položky k finančnému majetku spoločnosť nemá
- finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb nemáme
- účet sociálneho fondu je účtovne tvorený

6. Pohľadávky

V roku 2015 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 31.12.2015 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 31.12.2015 bol 252 111 €
- z toho po lehote splatnosti 57 586 €
- pohľadávky kryté záložným právom spoločnosť nemá

7. Závázky

K 31.12.2015 spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku v celkovej sume 20 006 € .

- účet 324 – prijaté preddavky mal zostatok 1 043 366 €
- záväzky kryté záložným právom spoločnosť nemá

8. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stav účtu sociálneho fondu na začiatku bežného účtovného obdobia bol 6 505 €

Tvorba sociálneho fondu	6 092 €
Čerpanie sociálneho fondu	6 025 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	6 572 €

Sociálny fond v roku 2015 bol tvorený vo výške 1,2%. Spoločnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie dosiahla zisk.

9. Návrh hospodárskeho plánu na rok 2016

	náklady	plán v €
50	Spotreba všeob.materiálu	33 500
	Spotreba pohonných hmôt	1 800
	Spotreba el. energie	75 900
	Spotreba vody	40 510
	Spotreba plynu	610 850
	Nakúpené teplo	373 000
	<i>Spolu</i>	1 135 560
51	Služby	
	Oprava a údržba	113 300
	Cestovné, reprezentačné	2 150
	Poštovné	1 550
	Telefónne poplatky	6 840
	Ostatné služby	93 700
	nájom	150 030
	<i>Spolu</i>	367 570
52	Osobné náklady	
	Mzdové náklady	283 000
	Zákonné soc. poistenie	95 100
	Ostatné soc. náklady	21 000
	<i>Spolu</i>	399 100
53	Dane	
	Cestná daň	453
	Ostatné dane a poplatky	1 500
	<i>Spolu</i>	1 953
54	Ostatné náklady	

	Zákonné poistenie majetku	3 600
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	12 500
	<i>Spolu</i>	16 100
55	Odpisy dhm	123 300
	<i>Spolu</i>	123 300
56	Ostatné fin.náklady	1 300
	<i>Spolu</i>	1 300
	Náklady spolu	2 044 883

	výnosy	plán v €
60	Tržby za vlastné výkony	
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	37 600
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	70 174
	Správa bytov	52 012
	Podnájom nebyt. pr.	203 565
	Teplo a TÚV	1 690 000
	<i>Spolu</i>	2 053 351
64	Ostatné výnosy	
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	16 200
	<i>Spolu</i>	16 200
66	Úroky	650
	Ostatné fin.výnosy	
	<i>Spolu</i>	650
	Výnosy spolu	2 070 201
	Zisk +, strata -	+ 25 318

V Starej Turej dňa 31.03.2016

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		383 472	1 330 419			8 171	60 456		1 782 518
Prírastky									0
Úbytky			0			1 635			1 635
Presuny		+14 289	+46 167				-60 456		0
Stav na konci účtovného obdobia		397 761	1 376 586			6 536	0		1 780 883
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		67 651	959 297			8 171			1 035 119
Prírastky		19 884	106 449						126 333
Úbytky						1 635			1 635
Stav na konci účtovného obdobia		87 535	1 065 746			6 536			1 159 817
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		315 821	371 122				60 456		747 399
Stav na konci účtovného obdobia		310 226	310 840				0		621 066