

Výročná správa za rok 2015

Spoločnosti **RILINE, S.r.o.** So sídlom Štiavnická cesta
Ružomberok

OBSAH

Profil spoločnosti
Podnikateľské aktivity
Správa spoločnosti o činnosti a finančnej situácii za rok 2015
Správa o činnosti a finančnej situácii
Finančná analýza
Prehľad o štruktúre aktív a pasív a ich vývoj
Prehľad o štruktúre nákladov a výnosov a ich vývo
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účt.obdobia
Predpokladaný vývoj spoločnosti na rok 2015
Návrh výrobného plánu na rok 2015
Vyhlasenie o dodržiavaní zásad a správy a riadenia spoločnosti
Štruktúra spoločnosti
Informácia o významných dohodách

Prílohy: - výrok audítora k účtovnej závierke

Predkladá
konateľ spoločnosti Richtárik Branislav
spracovala: Chebenová J

1. Profil spoločnosti

Riline s.r.o. Ružomberok, je uznávanou spoločnosťou medzi obchodnými partnermi v tuzemsku. Svojou štruktúrou a počtom zamestnancov patrí medzi stredne veľké podnikateľské subjekty v odbore výroby betonu, asfaltovania, pokládka zámkovej dlažby... Hlavnými podnikateľskými aktivitami v rámci predmetu podnikania sú najmä

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
- recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
- vedenie účtovníctva
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- zimná údržba ciest
- výroba transportného betónu
- výroba stavebných prvkov z betónu
- kladenie zámkovej dlažby
- demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia 2015

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	50	50
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	32	32
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Podnikateľské aktivity

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je výroba betonu a pokládka asfaltovej zmesi. Súčasná technická úroveň výrobného zariadenia umožňuje vyrábať beton zodpovedajúci norme STN 206-1/NA v triede:

- C12/15 dolomit
- C16/20 dolomit
- C 20/25 dolomit
- C12/15 riečny
- C16/20 riečny
- C20/25 riečny

3.Správa spoločnosti o činnosti a finančnej situácii za rok

2015

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	286942	381808
Tržby z predaja služieb	2308563	1 374688
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2.595.505	1.756.496

3.2 Finančná analýza

3.2.1. Prehľad o štruktúre majetku, záväzkov a vlastného imania

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

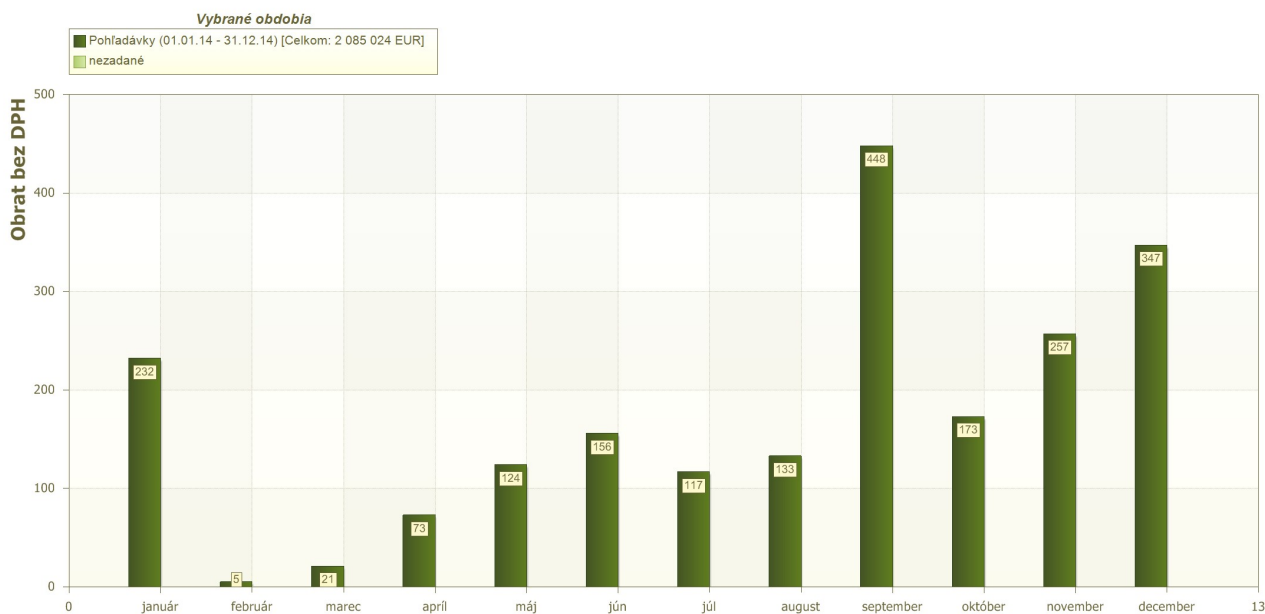
Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania a	účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	800 000	50000			850000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk	113274		113274		

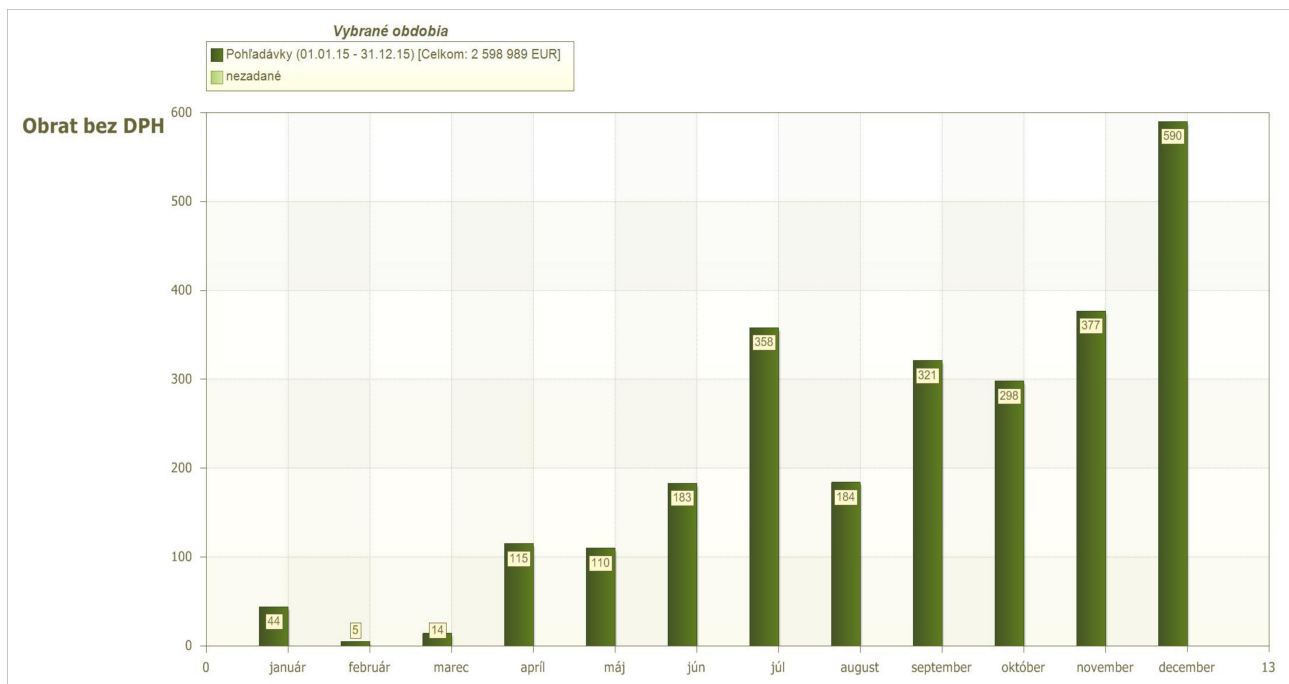
minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov		-251872			-251872
Výsledok hospodárenia bežného o účtovného obdobia	-390146	101148	-390146		101148
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

	31.12.2015	%	31.12.2014	%
Majetok spolu:	1 452 380	100	1 040 454	100
Neobežný majetok	304 179	29	244 625	23,5
Obežný majetok	1 146 254	90	790 091	75,9
Vlastné imanie+závazky	1.452 380	100	1 040 454	100
Vlastné imanie	706 579	75	530 431	51
Závazky	745 801	68	510 023	49

Porovnanie mesačných obrátov záväzkov za rok 2014, 2015



rok 2015



Finančné ukazovatele :

Likvidita	2011	2012	2013	2014	2015	
Pohotová likvidita	0,22	0,24	1,23	1,64	0,14	
Bežná likvidita	2,86	2,55	2,85	2,46	1,93	
Celková likvidita	3,34	3,15	3,14	2,65	2,04	
Aktivita						
Obrat aktív	-	-	1,0	1,3	1,7	1,8
Doba splatnosti pohľadávok	251,0	98,6	50,1	139,1		
Doba splatnosti záväzkov	108,5	60,8	61,0	77,8		

3.2.2 Prehľad o štruktúre nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia

	2015	2014
Čistý obrat	2. 595 505	1756 496
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2.595 505	1 756 496
aktivácia	4 908	45 397
Výrobná spotreba	1.852 074	1 509 454
Spotreba materiálu, energia ostatných neskl. dodávok	1 371 364	1.199 610
služby	480 710	309 844
Pridaná hodnota	748 339	292 439
Osobné náklady /súčet/	616 959	578 848
Dane a poplatky	17744	13621
odpisy	13286	16590
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	-2490	5282
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	30916	63444
Ostatné náklady na hospod. činnosť	28806	131919
Výsledok hospodárenia z hospod. činnosti	103394	-388438
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-69	-392
Daň z príjmov z bež. činnosti	2177	1316
splatná	2883	1316
Výsledok hospodárenia z bež. činnosti po zdanení	101148	-390146
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	103325	-388830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	101148	-390146

Pri analýze nákladov a výnosov možno konštatovať, že tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vzrástli firma sa dostala do zisku z- 390146,00 na + 101 148,00. Tržby vzrástli o 44% na 2,60 mil.€. Práce boli prevažne vykonávané pre obce a máme za to, že štát financoval stavebné práce pre obce z Eurofondov.

3.3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Spoločnosť po skončení účtovného obdobia nezaznamenala žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na jej finančnú a majetkovú situáciu vykázanú v účtovnej závierke za rok 2015

4. Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2016

4.1. Návrh výrobného plánu na rok 2016

Výroba betonu	m3	7200
Výnosy	Tis.eur	2600
náklady	Tis.eur	2200
Zisk / hrubý/	Tis.eur	400
Počet pracovníkov	osoby	55

5. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad a správy, riadenie spoločnosti

5.1.1 Organizácia spoločnosti

Najvyšším orgánom v spoločnosti je **valné zhromaždenie**. Valné zhromaždenie rozhoduje najmä

- o zmene a zvýšení a znížení základného imania
- o zrušení spoločnosti a zmene jej právnej formy

Valné zhromaždenie ďalej volí a odvoláva členov, schvaľuje riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, rozhoduje o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení jej vyrovnania. V roku 2016 zasadalo Valné zhromaždenie, ktoré na svojom zasadnutí zobralo na vedomie predloženú správu o činnosti spoločnosti, správu auditora. Schválilo predloženú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2015, podnikateľský plán na rok 2016, auditora na rok 2015.

Vrcholným správnym orgánom spoločnosti je VZ, ktoré zodpovedá za všetky aktivity spoločnosti. V roku 2015 pracovalo v tomto zložení:

- konateľ: Richtárik Branislav
- konateľ Richtárik Vladimír

VZ v priebehu obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto správa, riadilo činnosť RILINE, s.r.o. Ružomberok a rozhodovalo vo všetkých záležitostiach RILINE, s.r.o. Ružomberok pokiaľ tieto neboli upravené právnymi predpismi alebo neboli vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Hlavná činnosť VZ bola zameraná na rast, zvyšovanie efektívnosti a na zabezpečenie transparentnosti aktivít spoločnosti voči zainteresovaným stranám. Rovnako tak vynakladalo úsilie na riadenie podnikateľského rizika. VZ a orgány VZ v priebehu obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto správa, kontrolovala dodržiavanie predpisov činnosti spoločnosti, vykonávanie hospodárskej a finančnej činnosti, kontrolovala stav vedenia účtovníctva a majetku spoločnosti jej pohľadávok a záväzkov a preskumala účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015.

- Všetci konatelia mali riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti vo všetkých oblastiach jej činnosti. Počas roka 2015 orgánmi VZ nebolo prijaté

rozhodnutie závažného charakteru, ktorý by malo vplyv na chod spoločnosti. V súčasnosti ani jeden z členov VZ nie je členom v inej spoločnosti a nezastáva inú významnú riadiacu funkciu v spoločnosti, ktorá by bola podobnou spoločnosťou.

- Odbornosťou konateľov a ich skúsenosti z praxe sú zárukou efektívneho riadenia spoločnosti.

6.1.1

Zverejňovanie informácií a transparentnosť a vnútorná kontrola

Spoločnosť dodržiavala transparentnosť k investorom ako i tretím stranám. V oblasti riadenia kvality a enviromentu vnútornú kontrolu vykonávala spoločnosť poverená vystaviť ISO certifikát. Z vykonaných previerok boli vedené záznamy, ktoré obsahovali opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov s uvedením na ich odstránenie. Po uplynutí termínu bolo vykonanie opatrení skontrolované a v zázname z kontroly bol uvedený dátum, kedy bol nedostatok odstránený. Firma vlastní tieto certifikáty STN EN ISO 14001:2005, STN OHSAS 18001:2009, STN EN ISO 9001:2009

Prístup spoločnosti k zamestnancom, veriteľom, dodávateľom

Spoločnosť v súčasnosti akceptuje všetky svoje zo zákona vyplývajúce povinnosti voči zamestnancom, veriteľom a dodávateľom.

Informácie o významných dohodách

Spoločnosť uzatvorila v roku 2015 iba zmluvy, ktoré súviseli so zabezpečením jej podnikateľskej činnosti. Tieto zmluvy sa pravidelne uzatvárajú na obdobie jedného roka. Žiadne mimoriadne zmluvy dlhodobjšieho charakteru spoločnosť nemá uzatvorené. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na základe ktorých by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí výpoveďou zo strany zamestnanca, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez udania dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku inej ponuky.

