

Výročná správa 2015

Obchodný register: Okresný súd Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo: 2264/P

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2015

Prešov, marec 2016

1. Základné údaje

Názov	:	SERVISKOMFORT s.r.o.
Sídlo	:	Volgogradská 88 080 01 Prešov
IČO	:	31706053
DIČ DPH	:	SK2020523648
DIČ	:	2020523648
Právna forma	:	s.r.o.
Základné imanie	:	19 917,- €

Valné zhromaždenie 28. mája 2009 schválilo spoločnosť A - Consultatio, spol. s r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 a na ďalšie roky.

2. Stratégia spoločnosti

Stratégia SERVISKOMFORT s.r.o. bola zameraná hlavne na spoluprácu zo spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. Svoje produkty sa snaží presadzovať aj v oblasti tepelného hospodárstva v Prešovskom kraji.

3. Činnosť vo vnútri spoločnosti

Zmena názvu spoločnosti C.E.U. s.r.o. Prešov na SERVISKOMFORT s.r.o. bola prevedená a zapísaná v Obchodnom registri Prešov dňa 6. decembra 2011 a taktiež v decembri 2011 bolo prevedené rozšírenie náplne spoločnosti.

4. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2015

Hlavné obchodné činnosti SERVISKOMFORT s.r.o., možno charakterizovať takto:

Predmetom činnosti podniku je inžinierska činnosť v oblasti tepelného hospodárstva, predovšetkým výstavby a rekonštrukcia tepelných zdrojov vrátane projektovej prípravy, dodávok stavebných prác, technológie, merania a regulácie a taktiež výkon inžinierskej činnosti na daných stavbách. Okrem toho spoločnosť vykonávala opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú a teplú vodu, opravy, odborné prehliadky a skúšky, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvihových, plynových, tlakových a elektrických zariadení a taktiež vykonávala vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla s počtom vozidiel 2(dva).

Dominantou roku 2015 bolo predovšetkým pripojenie kotolne K4 k CK Sekčov a rekonštrukcia kotolne Sekčov K4 na OST. Ďalej bolo zrealizované dodanie a inštalácia čerpadla v CK Jazdecká a CK Sekčov, dodanie a inštalácia frekvenčných meničov a čerpadiel v kotolniach Solivar, Škultétyho a OS – Sekčov K8, Šváby K1, T2, T4, T6, T7, ako aj rekonštrukcia OST T4- RS Siemens. Taktiež bol zabezpečovaný výkon stavebného dozoru pri zateplení budov a rekonštrukcii striech.

Významnou úlohou pre spoločnosť v danom roku bola dodávka biomasy pre spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.

Zároveň boli pre sesterskú spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov prevedené práce v oblasti údržby a to: opravy, odborné prehliadky a skúšky, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvihových, plynových, tlakových a elektrických zariadení a taktiež opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú a teplú vodu.

V rámci investícií úsek údržby zrealizoval výmenu meračov tepla v okruhu OST T6 F1, F4, 6xOST, v okruhu kotolne K3 a Sekčov K9. Okrem toho bola prevedená výmena potrubia na ul. Mukačevská a vykonaná neplánovaná rekonštrukcia OST ZUŠ Októbrova.

Výročná správa 2015

Ďalej boli uskutočnené zváračské práce na oprave kotla č.5 – sídl. III. K4, odstránené havárie na sekundárnom rozvode Pavlovičovo nám. „V“ a na rozvode ÚK – 17. Novembra „O“, porucha na rozvode ÚK v BD ul. Antona Prídavku pred meračom ÚK – K2 sídl. III. Okrem toho bola prevedená výmena cirkulačných čerpadiel TUV na BK Janoušková, výmena regulačných armatúr TUV na rozvode– BK Zapotočného, výmena liatinových článkov kotla č. 3 na BK Petrovany, výmena časti potrubia na sekundárnom rozvode UK Šváby K1 a K2. Mimo plánu prevedená montáž domových vodomero v obci Uzovce.

Týmito aktivitami boli naplnené potrebné plánované finančné prostriedky a bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok spoločnosti.

Celkové tržby z predaja služieb SERVISKOMORTu s.r.o. podľa výsledkov r. 2015 boli vo výške 4 277 052 €, čo je pokles oproti roku 2014 o 561 576 €. V porovnaní s plánom tieto tržby sú nižšie o 243 548 € v dôsledku vysúťazenia lepších cien pri realizácii investičných akcií a taktiež zvýšením tržieb za opravy v oblasti údržby. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v danom roku je priaznivý a to vo výške 140 799 €.

Položku finančných nákladov tvoria ostatné finančné náklady, a to hlavne bankové poplatky.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je vo výške - 1 082 € a celkový výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením za účtovné obdobie roku 2015 predstavuje čiastku 139 717 €.

Rozbor dosiahnutých výsledkov za rok 2015 je porovnaný s dosiahnutými výsledkami za rok 2014, čo je vidieť z Účtovnej závierky podnikateľov v podvojnóm účtovníctve časť Výkaz ziskov a strát za rok 2015.

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu SERVISKOMFORT s.r.o. k 31.12.2015 (v celých EUR)

	rok 2014	rok 2015
* Čistý obrat	0	0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	4919885	4288108
I. Tržby z predaja tovaru	0	0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
III. Tržby z predaja služieb	4838628	4277052
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0	0
V. Aktivácia	13754	10439
VI. Tržby z predaja dlhodob. NM, dlhodob. hmotn. majetku a materiálu	0	8
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	67503	609
** Náklady na hospodársku činnosť spolu	4792677	4147309
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladov. dodávok	2179078	2021257
C. Opravné položky k zásobám	-7667	6778
D. Služby	1469479	1030890
E. Osobné náklady	1120167	1054371
E.1. Mzdové náklady	692568	724606
E.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	0	0
E.3. Náklady na sociálne poistenie	264563	275405
E.4. Sociálne náklady	163036	54360
F. Dane a poplatky	6486	8539
G. Odpisy a opravné položky k dlhod.NM a dlhod. hmotn. majetku	19573	19573
G.1. Odpisy dlhod.nehmotného majetku a dlhod. hmotného majetku	19573	19573
G.2. Opravné položky k dlhod. NM a dlhod.hmotn. majetku	0	0
H. Zostat.cena predaného dlhodob.majetku a predaného materiálu	0	0
I. Opravné položky k pohľadávkam	0	0

Výročná správa 2015

J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	5561	5901
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	127208	140799
*	Pridaná hodnota	1211492	1228566
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu	70	59
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0	0
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	0	0
XI.	Výnosové úroky	70	59
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	0	0
XI.2.	Ostatné výnosové úroky	70	59
XII.	Kurzové zisky	0	0
XIII.	Výnosy z precenenia CP a výnosy z derivátových operácií	0	0
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	2324	1141
K.	Predané cenné papiere a podiely	0	0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	0	0
M.	Opravné položky k finančnému majetku	0	0
N.	Nákladové úroky	1190	0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	1190	0
N.2.	Ostatné nákladové úroky	0	0
O.	Kurzové straty	0	0
P.	Náklady na precenenie CP a náklady na derivátové operácie	0	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	1134	1141
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-2254	-1082
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	124954	139717
R.	Daň z príjmov	49380	32423
R.1.	Daň z príjmov splatná	49380	46294
R.2.	Daň z príjmov odložená	0	-13871
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	0	0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	75574	107294

5. Správa o stave majetku spoločnosti za rok 2015

Majetok spoločnosti k 31.12.2015 predstavuje celkovú hodnotu 1 093 543 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 145 297 €. Tento nárast je vidieť pri obežnom majetku.

Stav finančných účtov zobrazuje k 31.12.2015 momentálne stavy, ktoré sú závislé od stavu zásob, pohľadávok a záväzkov. Stav finančných prostriedkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky je vo výške 555 566 €.

Pohľadávky oproti roku 2014 sú vyššie v dôsledku fakturácii údržby voči spoločnosti SPRÁVBYTKOMFORT a.s. Prešov ku koncu zdaňovacieho obdobia a taktiež aj dlhodobej odloženej daňovej pohľadávke.

Nasledovné položky Súvahy v plnom rozsahu /aktíva a pasíva/ roku 2015 sú porovnané z predchádzajúcim rokom 2014.

Výročná správa 2015

**Súvaha v plnom rozsahu
SERVISKOMFORT s.r.o. k 31.12.2015
(v celých EUR)**

	rok 2014	rok 2015
SPOLU MAJETOK	948246	1093543
A. Neobežný majetok	33713	14139
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet	33713	14139
A.II.1. Pozemky	0	0
A.II.2. Stavby	0	0
A.II.3. Samostat. hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	33713	14139
A.III. Dlhodobý finančný majetok	0	0
B. Obežný majetok	910732	1075621
B.I. Zásoby	265903	138266
B.I.1. Materiál	265903	138266
B.I.2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0
B.I.6. Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
B.II. Dlhodobé pohľadávky	0	75905
B.II.8. Odložená daňová pohľadávka	0	75905
B.III. Krátkodobé pohľadávky	289429	305884
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku	286126	300886
B.III.1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepoj. ÚJ Pohľad.z obch.styku v rámci podiel. účasti okrem pohľad.voči prepoj.	232224	250085
B.III.1.b. ÚJ	0	0
B.III.1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku	53902	50791
B.III.2. Čistá hodnota zákazky	0	0
B.III.3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	0	0
B.III.4. Ost. pohľad.v rámci podiel. účasti okrem pohľad. voči prepoj.ÚJ	0	0
B.III.5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
B.III.6. Sociálne poistenie	0	0
B.III.7. Daňové pohľadávky a dotácie	1189	3083
B.III.8. Pohľadávky z derivátových operácií	0	0
B.III.9. Iné pohľadávky	2114	1905
B.IV. Krátkodobý finančný majetok	0	0
B.V. Finančné účty	355400	555566
B.V.1. Peniaze	1568	826
B.V.2. Účty v bankách	353832	554740
C. Časové rozlíšenie súčet	3801	3783
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé	0	0
C.2. Náklady budúcich období krátkodobé	3801	3783
C.3. Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
C.4. Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	948246	1093543
A. Vlastné imanie	236127	330455
A.I. Základné imanie	19917	19917
A.I.1. Základné imanie	19917	19917
A.I.2. Zmena základného imania	0	0

Výročná správa 2015

A.I.3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
A.II.	Emisné ážio	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	0	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	3596	3600
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	3596	3600
A.IV.2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	0	0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	137040	199644
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	137040	199644
A.VII.2.	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
A.VIII.	Výsledok hospod. za účtovné obdobie po zdanení	75574	165533
B.	Závázky	710469	761438
B.I.	Dlhodobé záväzky	79569	62164
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	78137	61223
B.I.1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	0
B.I.1.b.	Záväzky z obch. styku v rámci podiel. účasti okrem záv. voči prepoj.ÚJ	0	0
B.I.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	78137	61223
B.I.2.	Čistá hodnota zákazky	0	0
B.I.3.	Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	0	0
B.I.4.	Ostatné záväzky v rámci podiel. účasti okrem záv.voči prepoj.ÚJ	0	0
B.I.5.	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
B.I.6.	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
B.I.7.	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
B.I.8.	Vydané dlhopisy	0	0
B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu	1432	941
B.I.10.	Iné dlhodobé záväzky	0	0
B.I.11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0
B.I.12.	Odložený daňový záväzok	0	0
B.II.	Dlhodobé rezervy	124982	134970
B.II.1.	Zákonné rezervy	0	0
B.II.2.	Ostatné rezervy	124982	134970
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky	333336	347755
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku	235372	256388
B.IV.1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	15421	12689
B.IV.1.b.	Záväzky z obch.styku v rámci podiel. účasti okrem záv.voči prepoj.ÚJ	0	0
B.IV.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	219951	243699
B.IV.2.	Čistá hodnota zákazky	0	0
B.IV.3.	Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	0	0
B.IV.4.	Ost. záväzky v rámci podiel. účasti okrem záv.voči prepoj. ÚJ	0	0
B.IV.5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom	36607	35195
B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	27215	26763
B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie	33731	29006
B.IV.9.	Záväzky z derivátových operácií	0	0
B.IV.10.	Iné záväzky	411	403
B.V.	Krátkodobé rezervy	172582	216549
B.V.1.	Zákonné rezervy	15592	13276
B.V.2.	Ostatné rezervy	156990	203273

Výročná správa 2015

B.VI.	Bežné bankové úvery	0	0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C.	Časové rozlíšenie	1650	1650
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	1650	1650
C.3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	0	0

6. Komentár k ekonomickému vývoju spoločnosti

Za rok 2015 spoločnosť vytvorila zisk a to vo výške 107 294 €.

Ekonomická situácia účtovnej jednotky bola priaznivá počas celého roka, a to dostatočnou náplňou pri realizácii pripojenie kotolne K4 k CK Sekčov a rekonštrukcia kotolne Sekčov K4 na OST ako aj ostatných spomínaných akcií v rámci investícií a prevedených prác úsekom údržby.

Okrem toho spoločnosť vykonávala bežné opravy pre tepelné a bytové hospodárstvo spoločnosti SPRABYTKOMFORT, a.s. Prešov, ako aj opravy pre obyvateľov a iné spoločnosti. Úsek údržby sa podieľal na investičných akciách a vykonával dodávku drevnej štiepky pre biomasu CK a biomasu II. CK Sekčov.

V priebehu roka celková situácia spoločnosti bola stabilizovaná. V danom roku sa plnili všetky odvodové povinnosti voči štátu a poisťovniam.

Medzi významné skutočnosti, ktoré nastali po 31.12.2015 do dňa zostavenia účtovnej závierky môžeme začleniť tvorbu rezerv, a to: Záonné rezervy na nevyčerpanú náhradu mzdy za dovolenky a odvody s tým súvisiace vo výške 13 276 €, Medzi ostatné rezervy patria rezervy na nevyčerpané prémie, jubileá, mimoriadne odmeny vo výške 203 273 €, ako aj dlhodobá rezerva na odchodné vo výške 134 970 €.

Spoločnosť SERVISKOMFORT s.r.o. plánuje aj v ďalšom roku vykonávať inžiniersku činnosť ako aj opravy a údržbu pre tepelné hospodárstvo, podieľať sa na rekonštrukcii tepelných zdrojov a zabezpečovať dodávky štiepky pre biomasu spoločnosti SPRABYTKOMFORT, a.s. Prešov. Okrem toho plánuje vykonávať bežné opravy pre obyvateľov a iné spoločnosti.

Najdôležitejším zámerom spoločnosti pre rok 2016 bude odovzdávacia stanica nákupne centrum Targest Sekčov (2 MW).

Účtovná jednotka v danom a nasledujúcom roku nepredpokladá a nevynaloží žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere a nepredpokladá v budúcnosti s ich nákupom.

O rozdelení hospodárskeho výsledku za bežné účtovné obdobie roka 2015 rozhodne valné zhromaždenie.

100% vlastníkom účtovnej jednotky je aj naďalej rakúska spoločnosť Energiecomfort GmbH.

7. Majetková bilancia a finančná situácia spoločnosti

Základné imanie SERVISKOMFORT s.r.o. v roku 2015 je vo výške 19 917 €.

V priebehu celého roka mala spoločnosť stabilnú finančnú situáciu a všetky svoje záväzky plnila v dohodnutých termínoch.

V dôsledku finančnej stability v roku 2015 SERVISKOMFORT s.r.o. vyplatila dividendu jedinému spoločníkovi Energiecomfort z hospodárskeho výsledku za rok 2014 vo výške 75 000 €.


konatelia spoločnosti

