

Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2015

Účtovná jednotka: REGULUS - TECHNIK s.r.o.
Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov
IČO: 36447242

I. Vývoj a stav účtovnej jednotky

Spoločnosť REGULUS-TECHNIK s.r.o. vznikla dňa 09.06.1997 v Prešove.

Spoločníkmi spoločnosti sú:

- 1) REGULUS spol. s r.o. Praha, Česká republika
- 2) Ing. Jozef Beluško

Predmet činnosti realizovaný v roku 2015:

- obchodná činnosť s tepelnou technikou a automatickými regulačnými prístrojmi a zariadeniami
- sprostredkovanie obchodu, poradenstvo
- vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
- montáž a servis zariadení na využitie slnečnej energie
- výroba neelektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

Výsledky finančného hospodárenia (porovnanie s rokom 2014)

| Tržby a výnosy v eurách | rok 2014 | rok 2015 | Rozdiel |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tržby z predaja služieb | 16.477 | 7.803 | -8.674 |
| - tuzemsko | 15.916 | 6.720 | -9.196 |
| - členské štáty EÚ | 561 | 1.083 | 522 |
| - štáty mimo EÚ | 0 | 0 | 0 |
| Tržby za tovar | 3.539.662 | 3.073.884 | - 465.778 |
| - tuzemsko | 2.357.612 | 2.238.785 | - 118.827 |
| - členské štáty EÚ | 1.086.510 | 752.565 | - 333.945 |
| - štáty mimo EÚ | 95.540 | 82.534 | -13.006 |
| Tržby za vlastné výrobky | 902.964 | 1.444.684 | 541.720 |
| - tuzemsko | 106.179 | 259.862 | 153.683 |
| - členské štáty EÚ | 534.379 | 814.456 | 280.077 |
| - štáty mimo EÚ | 262.406 | 370.366 | 107.960 |
| Ostatné výnosy | 69.322 | 169.349 | 100.027 |
| Výnosy spolu | 4.528.425 | 4.695.720 | 167.295 |

Celkové výnosy v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 vzrástli o 3,69 %.

Významný podiel na raste výnosov bol spôsobený nárastom predaja nami vyrábaných vlastných výrobkov - hlavne regulátorov ťahu, po ktorých bol zvýšený dopyt na európskom a ukrajinskom trhu.

Pokles výnosov z predaja tovaru bol spôsobený spomínaným nárastom dopytu po našich vlastných výrobkoch.

| Náklady v eurách | rok 2014 | rok 2015 | Rozdiel |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Spotrebované nákupy | 3.534.901 | 3.539.875 | 4.974 |
| Ostatné služby a cestovné | 134.500 | 134.520 | 20 |
| Osobné náklady | 415.752 | 489.518 | 73.766 |
| Odpisy | 111.587 | 88.811 | -22.776 |
| Finančné náklady | 13.715 | 9.693 | - 4.022 |
| Ostatné náklady | 45.791 | 51.605 | 5.814 |
| Náklady spolu (bez nákladov na daň z príjmov) | 4.256.246 | 4.314.022 | 57.776 |

Celkové náklady v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 vzrástli o 1,36 %.

U osobných nákladov došlo k rastu hlavne z dôvodu prijatia 3 nových zamestnancov do trvalého pracovného pomeru.

Odpisy poklesli v dôsledku zákonných zmien v účtovaní a zaradení majetku do jednotlivých odpisových skupín.

Finančné náklady poklesli znížením úrokov pri investičnom úvere, ktorý bol splatený 31.12.2015 a efektívnou platobnou disciplínou pri čerpaní kontokorentného úveru.

Ostatné náklady vzrástli vplyvom zvýšenia nákladov na opravy motorových vozidiel a majetku spôsobeného živelnou udalosťou – krupobitie a vplyvom zmien v legislatíve (pracovná-zdravotná služba, platené upgrady programov, tvorba zákonných opravných položiek k pohľadávkam z obchodného styku).

Obstaranie dlhodobého majetku v eurách:

| Názov obstaraného majetku | Obstarávacia cena (Eur) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vysokozdvížený vozík - Jungheinrich ERC Z16 DZ 525 | 6.490,00 |
| Apple MacBook Pro 13-inch Retina Core i5 | 2.284,33 |
| Technické zhodnotenie – Budova prevádzky a skladu - Strojnícka 3/A | 7.578,94 |
| Obstaranie majetku spolu | 16.353,27 |

Výsledok hospodárenia v eurách (porovnanie s rokom 2014)

| | rok 2014 | Rok 2015 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hospodársky výsledok po zdanení | + 211.941,95 | + 298.133,90 |

Stav peňažných prostriedkov, krátkodobých pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015:

Peňažné prostriedky na bankových účtoch spolu Eur 204.072,-

| | | |
|------------------------------------------|-----|-----------|
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku | Eur | 915.966,- |
| - po splatnosti viac ako 90 dní | Eur | 543,- |
| - po splatnosti viac ako 365 dní | Eur | 22.127,- |

Pohľadávky, ktoré sú po splatnosti sú vymáhané telefonicky, osobnou návštevou, príp. nedodaním tovaru, ktorý si dlžník objednáva a k pohľadávkam po splatnosti viac ako 365 dní sú tvorené opravné položky.

Rizikové pohľadávky sú vymáhané súdnou cestou.

| | | |
|----------------------------------------|-----|-------------|
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku: | Eur | 1.069.227,- |
| Krátkodobé rezervy: | Eur | 49.803,- |
| Krátkodobé bankové úvery: | Eur | 126.620,- |

II. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky na rok 2016

Účtovná jednotka v roku 2016 predpokladá zvýšenie obratu z predaja tovaru a výrobkov aspoň o 10-15 %.

III. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

V zmysle čl. 21 Spoločenskej zmluvy zo dňa 6.5.1997 a v znení dodatkov k spoločenskej zmluve bol valným zhromaždením schválený návrh na rozdelenie zisku nasledovne:

Celková výška zisku na rozdelenie je Eur 298.133,90 z toho:

- Eur 298.133,90 ostane nerozdelených, bude preúčtovaný na účet 42834 – Nerozdelený zisk minulých rokov r. 2015

Vyhotovená dňa: 06.06.2016

Meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie výročnej správy:

Ing. Albertyová Katarína (ekonóm)

.....


Meno, priezvisko a podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Ing. Beluško Jozef (konateľ)

.....
