

DUTEKO, a.s., Bajzova 20, 080 01 Haniska pri Prešove, IČO: 36 446 254

Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10016/P

DUTEKO, a.s.

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

Obsah správy:

- ▲ ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI A JEJ PREDMETE PODNIKANIA
- ▲ ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
- ▲ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015
 - 3.1 Vyhodnotenie plnenia hlavných cieľov spoločnosti za rok 2015
 - 3.2 Stav majetku
 - 3.3 Komentár k hospodárskemu výsledku
 - 3.4 Analýza finančnej situácie pomocou pomerových finančných ukazovateľov
- ▲ NÁVRH VALNÉHO ZHROMAŽDENIA NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2015
- ▲ HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI PRE ROK 2016
- ▲ ZOZNAM PRÍLOH

Vypracoval: PhDr. Milan Remeta	Podpis: 	Dátum: Júl 2016 V Prešove
Schválil: Ing. Anna Schlentcová	Podpis: 	Dátum: Júl 2016 V Prešove

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI A JEJ PREDMETE PODNIKANIA

Identifikačné údaje:

- Obchodný názov: DUTEKO, a.s
- Sídlo: Bajzova 20, 080 01 Haniska pri Prešove
- IČO: 36 446 254 IČ DPH : SK2020010663
- Bankové spojenie: UnicreditBank Slovakia, a.s., pobočka Prešov,
číslo účtu: 1194439007/1111
- Právna forma: akciová spoločnosť
- Počet pracovníkov: 4 stáli zamestnanci
- Emitované akcie:
 - zaknihované 50 ks á 332,00 EUR
 - zaknihované 500 ks á 34,00 EUR
 - voľne obchodovateľné 336 ks á 200,00 EUR

Spoločnosť DUTEKO, a.s. bola založená 21.02.1997, zapísaná v Obchodnom registri dňa 29.04.1997.

Jej predmetom činnosti na základe výpisu z Obchodného registra je predovšetkým:

- Vykonávanie inžinierskych, občianskych a ekologických stavieb,
- Inžinierska činnosť v stavebníctve (mimo vybraných činností vo výstavbe),
- Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia,
- Nákup tovaru za účelom predaja formou veľkoobchodu a maloobchodu v oblasti technologických zariadení a tovaru pre ekologické, inžinierske a občianske stavby,
- Sprostredkovanie obchodu a služieb,
- Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.

Základné imanie:

100 800,00 EUR

	Akcionár	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %	Počet akcií
1	CERODI TRADING LIMITED, Nicosia, Cyprus	67 200,00 EUR	66,67 %	336 ks
2	DÚHA, a.s., Prešov	23 520,00 EUR	23,33 %	385 ks
3	Technické služby mesta Prešov, a.s.	10 080,00 EUR	10,00 %	165 ks
	SPOLU:	100 800,00 EUR	100,00 %	886 ks

Hlavným predmetom podnikania (činnosti) je komplexná prekládka, preprava odpadu, realizácia sanácie a rekultivácie skládky odpadu Prešov - Cemjata. Spoločnosť by mala vyvíjať aktivity pri všetkých etapách prípravy a realizácie sanácie skládky Cemjata ako aj na príprave skládky na monitorovanie na dobu 30 rokov. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá aj zberom a vývozom odpadu z mesta Prešov zberovým (smetiarskym) vozidlom.

Profil spoločnosti je daný štruktúrou zakladateľov, ktorí prepojili a zjednotili záujmy a možnosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Hlavným akcionárom je spoločnosť CERODI TRADING LIMITED, Nicosia, Cyprus. Ďalšími akcionármi sú spoločnosti DÚHA, a.s., Prešov, konzultačná a realizačná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1994, špecializujúca sa na výstavbu ekologických zariadení a Technické služby mesta Prešov, a.s.

2. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO:

Predseda: Ing. Anna Schlentcová

Podpredseda: MUDr. Peter Klein

Člen: Mgr. Milan Remeta

DOZORNÁ RADA:

Predseda:	Stanislav Grega
Podpredseda:	PhDr. Milan Remeta,
Člen:	Ing. Miroslava Kuchárová

3. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015

3.1 Vyhodnotenie plnenia hlavných cieľov spoločnosti za rok 2015

Prevádzka a chod firmy je zabezpečovaná štyrmi prevádzkovými pracovníkmi – obsluha prekládky Cemjata. Jeden je dlhodobý PN.

Prevádzkoví pracovníci sú riadení priamo predsedom predstavenstva. Odborná spôsobilosť pracovníkov je v rozsahu potrebnom na obsluhu strojov a evidenčného systému.

Odborná údržba a servis prevádzky sa zabezpečuje vlastnými zamestnancami, alebo na základe zmluvného vzťahu s dodávateľskými firmami.

Ochrana areálu Cemjata je zabezpečovaná externe, cez zmluvný vzťah so súkromnou bezpečnostnou službou.

Hlavné ciele spoločnosti na rok 2015 boli: *Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku*

Predmetný cieľ bol počas roka 2015 plnený.

Spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok. Prekládková stanica je bez záťaže kumuláciou odpadu po zlepšení logistiky vývozu. Výrazne bola znížená spotreba PHM pri zachovaní výkonu. Zlepšil sa technický stav strojov a vozidiel po skvalitnení údržby a opráv. Bola prevedená kontrola evidencie a odstránené nedostatky. Celý areál je monitorovaný kamerovým systémom.

Bola revidovaná situácia sanácie a rekultivácie skládky TKO Cemjata. Je nutné právne vyhodnotiť uvedený stav.

3.2 Stav majetku

Prehľadnejší pohľad na majetok spoločnosti nám poskytnú nasledujúce údaje:

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Stav k 31.12.2015 v EUR</i>	<i>Stav k 31.12.2014 v EUR</i>	<i>Rozdiel</i>
Majetok spolu	398431	404194	-5 763
Neobežný majetok	8 018	16 905	-8 887
Z toho: Dlhodobý hmotný majetok	8 018	16 905	-8 887
Obežný majetok	389 412	386 485	-2 927
Z toho: zásoby	687	667	20
dlhodobé pohľadávky	0	0	0
krátkodobé pohľadávky	385 967	385 161	806
finančné účty	2 749	657	2 092
Časové rozlíšenie	1 001	804	197

Majetok spoločnosti je štruktúrovaný s ohľadom na jeho likvidnosť a je preto východiskom analýzy likvidity podniku. Pomerovým ukazovateľom likvidity sa budeme podrobnejšie venovať v odseku 3.4.

Pre finančnú stabilitu spoločnosti má veľký význam nielen štruktúra aktív (majetku), ale aj štruktúra zdrojov jeho krytia.

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Stav k 31.12.2015 v EUR</i>	<i>Stav k 31.12.2014 v EUR</i>	<i>Rozdiel</i>
Vlastné imanie a záväzky spolu	398 431	404 194	-5763
Vlastné imanie	229 753	204 931	24 822
Z toho: základné imanie	100 800	100 800	0
kapitálové fondy	0	0	0
fondy zo zisku	16 692	7 199	9 493
výsledok hosp. min. rokov	87 440	2 008	85 432
výsledok hosp. za účtovné obdobie	24 821	94 924	-70 103
Záväzky	168 678	199 263	-30 585
Z toho: rezervy	16 692	2 609	14 353
dlhodobé záväzky	718	2 033	- 1 315
krátkodobé záväzky	163 762	194 621	-30 859
bankové úvery a výpomoci	0	0	0
Časové rozlíšenie	0	0	0

3.3 Komentár k hospodárskemu výsledku

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2015 bol priaznivý, bol dosiahnutý zisk vo výške 24 821 EUR po zdanení. Bol dosiahnutý zisk z hospodárskej činnosti vo výške 26 067. EUR a z finančnej činnosti zisk vo výške 8 818 EUR.

<i>Položka</i>	<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2014</i>	<i>Rozdiel</i>
Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti	26067	94 924	-68 857
Výsledok hosp. z finančnej činnosti	8 818	2 557	6 261
Daň z príjmov z bežnej činnosti	10 064	25 565	-15 501
- splatná	11 379	26 248	-14 869
- odložená	- 1 315	--683	632
Výsledok hosp. z bežnej činnosti	24 821	94 924	-70 103
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	24 821	94 924	-70 103

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb medzioročne stúpili o 17 801 EUR a dosiahli hodnotu 750 325 EUR.

3.4 Analýza finančnej situácie pomocou pomerových finančných ukazovateľov

Základnými pomerovými ukazovateľmi, ktoré sa používajú na zhodnotenie finančnej situácie podniku sú ukazovatele likvidity. Vyjadrujú a kvantifikujú schopnosť podniku uhrádzať splatné záväzky. Pri analýze tejto stránky finančnej situácie treba vysvetliť obsah pojmov likvidnosť, likvidita a solventnosť, pretože sú často chápané ako synonymá.

Likvidnosťou sa rozumie schopnosť prevodu jednotlivých majetkových súčastí (položiek aktív) na pohotovú platobnú prostriedky, ich speňažiteľnosť. Speňažiteľnosť jednotlivých majetkových súčastí je rozdielna, čo sa prejavuje v dĺžke času, ktorý si táto premena vyžaduje. K najlikvidnejším aktívam patrí krátkodobý finančný majetok. O niečo menej likvidné sú krátkodobé pohľadávky, po nich nasledujú zásoby, finančné investície a medzi tie najmenej likvidné patrí hmotný investičný majetok.

Pojmami likvidita a solventnosť sa charakterizuje a kvantifikuje úroveň úhrady záväzkov. Likvidita sa viaže k dlhšiemu obdobiu, solventnosť ako momentálna schopnosť.

Pri zhodnotení finančnej situácie spoločnosti DUTEKO, a.s. bolo vychádzané z nasledujúcich hodnôt dosiahnutých v roku 2015:

Ukazovateľ	Suma v EUR
Finančný majetok	2 749
Krátkodobé pohľadávky	385 976
Zásoby	687
Krátkodobé záväzky	167 960

Základné pomerové ukazovatele likvidity majú nasledovné hodnoty:

$$\text{Pohotov\'a likvidita} = 0,007$$

Ukazovateľ pohotovej likvidity vyjadruje vlastne solventnosť, okamžitú platobnú schopnosť. Jeho ideálna hodnota je 1, vtedy je k dispozícii toľko platobných prostriedkov, koľko činia záväzky.

$$\text{Bežná likvidita} = 2,314$$

Pri bežnej likvidite sa neberú do úvahy zásoby, pretože v súvislosti s ich premenou na platobné prostriedky predstavujú najproblematickejšiu časť obežných aktív. Jej ideálna hodnota by sa mala pohybovať od 1,0 do 1,5.

$$\text{Celková likvidita} = 2,318$$

Celková likvidita hodnotí pomer krátkodobého majetku firmy ku krátkodobým cudzím zdrojom, pričom do úvahy sa berú v porovnaní s bežnou likviditou aj zásoby. Jej ideálna hodnota by sa mala pohybovať v rozmedzí od 1,5 do 2,5.

4. NÁVRH VALNÉHO ZHROMAŽDENIA NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2015

Dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení: **zisk 24 821,99 EUR**

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015:

- 2482,19 EUR prídel RF (10 % HV)
- 22 339,80 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov

5. HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI PRE ROK 2016

Hlavné ciele spoločnosti na rok 2016 sú nasledovné:

- Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku
- Odovzdanie vyčisteného areálu mestu Prešov po skončení zmluvy v auguste 2016, alebo predĺženie zmluvy.
- Vyjasnenie postupu k úlohám pri rekultivácii a sanácii skládky TKO Cemjata

6. ZOZNAM PRÍLOH

1. Správa audítora

