

Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2015

Vyhotovená dňa: 18. júla 2016

Prerokovaná dňa: 18. júla 2016

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

.....

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:

.....

Výročná správa

Obsah

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Správa o hospodárení a stave majetku spoločnosti
3. Základné finančné ukazovatele.
4. Návrh na rozdelenie zisku
5. Zhodnotenie hospodárskeho výsledku za rok 2015
6. Predpokladaný budúci vývoj činnosti na rok 2016
7. Účtovná závierka
8. Hlavné ciele podnikateľskej činnosti na rok 2016
a informácia o podnikateľskom zámere.
9. Správa auditora

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno :	PLEX s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	ul. Duklianska 38 Spišská Nová Ves PSČ: 052 01
Deň zápisu:	28.04.2005
Obchodná registrácia:	Odd. Sro, vl. Č. 16529/V
Základné imanie:	EUR 6 639,–
IČO:	36 592 846
DIČ:	202199764
IČ DPH:	SK 2021997645
Štatutárny orgán spoločnosti:	Ing. Jozef Hlinka – riaditeľ
Spoločníci:	Ing. Jozef Hlinka Ing. Slavomíra Hlinková

2. Správa o hospodárení a stave majetku spoločnosti

Vývoj majetku a zdrojov jeho krytia za rok 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Údaje v Eurách

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdiel
Spolu majetok	2 629 348	1 442 493	- 1 186 855
Z toho:			
- neobežný majetok	1 413 644	158 225	- 1 255 419
- obežný majetok	1 202 800	1 281 485	+78 685
- časové rozlíšenie	12 904	2 783	-10 121

Zníženie neobežného majetku o EUR 1 257 286,- bol z dôvodu:

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdiel
Dlhodobý hmotný majetok	1 339 191	81 905	-1 257 286
Dlhodobý finančný majetok	74 453	74 453	0

Pokles obežného majetku o EUR 1 859,- bol spôsobený:

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdiel
Zásoby	299 416	215 236	-84 180
Dlhodobé pohľadávky	107 185	44160	-63 025
Pohľadávky z obchodného styku	107 185	30 359	-76 826
Krátkodobé pohľadávky	794 069	1 019 649	+225 580
Finančné účty	2 130	2 440	+310

Pokles časového rozlíšenia o EUR 10 121,- bol z nasledovných dôvodov:

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdiel
Náklady budúcich období krátkodobé	1772	540	-1 232
Náklady budúcich období krátkodobé	4431	2 233	-2 198
Príjmy budúcich období krátkodobé	6701	10	-6 691

Pokles pasív celkom za rok 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Údaje v Eurách

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdiel
Spolu vlastné imanie a záväzky	2 629 348	1 097 157	-1 532 191
Z toho:			
- vlastné imanie	336 970	162 010	-174 960
- záväzky	2 292 226	935 076	-1 357 150
- časové rozlíšenie	152	71	-81

Vlastné imanie vzrástlo o EUR - 49 644,- z dôvodu:

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdiel
Základné imanie	6 639	6 639	0
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	664	664	0
Výsledok hospodár. min. rokov	+441 969	+329 667	-112 302
Výsledok hospodár. Za účtovné obdobie	-112 302	-174 960	+62 658

Záväzky poklesli o EUR -1 261 334,- z nasledovných dôvodov:

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdiel
Rezervy	80 708	83 191	+2 483
Dlhodobé záväzky	35 077	79 794	+44 717
Krátkodobé záväzky	1 884 474	699 777	-1 184 697
Bankové úvery dlhodobé	95 816	0	-95 816
Bankové úvery bežné	196 151	72 314	-123 837

Časové rozlíšenie pokleslo o EUR -81,- v dôvodu:

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky budúcich období krátkodobé	152	71	-81

Finančná analýza hospodárenia:

Štruktúra činnosti a hospodárskeho výsledku spoločnosti s ručením obmedzeným
k 31.12.2015

Spoločnosť k 31.12.2015 vykázala hospodársky výsledok – **strata** po zdanení – vo výške
EUR – 174 960 v nasledovnej štruktúre:

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	EUR	- 182 500
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti.....	EUR	- 12 467
Daň z príjmov z bežnej činnosti:		
Splatná	EUR	5 367
Odložená	EUR	- 25 374
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	EUR	-194 967
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	EUR	-174 960

3. Základné finančné ukazovatele

**Stručná finančná analýza roku 2015 porovnaní so skutočnosťou
s predchádzajúcimi hospodárskymi rokmi**

Ukazovateľ/rok	2011	2012	2013	2014	2015
Celková zadĺženosť (optimum 30–50%)	38,44 %	39,83 %	46,40 %	87,18 %	85,23
Pohotovostná likvidita (optimum 0,2)	0,29	0,01	0,06	0	0,00
Bežná likvidita (optimum 1,5)	1,41	1,57	1,38	0,40	0,94
Celková likvidita (optimum 2,5)	1,79	2,09	1,67	0,57	1,22
Priemerná doba inkasovania pohľadávok v dňoch	72,07	95,41	125,17	152,12	173,02
Priemerná doba obratu zásob v dňoch	23,19	31,22	35,08	60,47	51,49
Doba obratu celkových aktív v dňoch	202,12	234,76	319,42	530,98	262,47

4. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

Ing. Jozef Hlinka a Ing. Slavomíra Hlinková ako spoločníci obchodnej spoločnosti Plex s.r.o. Spišská Nová Ves schvaľujú účtovnú závierku za rok 2015 a v zmysle ich rozhodnutia bude hospodársky výsledok spoločnosti / strata/ za rok 2015 vo výške: -112 302 Eur zaúčtovaný na neuhradenú stratu minulých rokov.

5. Zhodnotenie hospodárskeho výsledku za rok 2015.

Rok 2015 bol náročný. Naša spoločnosť získala množstvo lukratívnych zákaziek, ktoré ale neskončili veľmi úspešne. Po ekonomickej stránke naši obchodný partneri nesplnili dohody a svoje pohľadávky sme museli rieši súdnou cestou čo nás stálo veľa času a prostriedkov. Pre transparentnosť našich podnikateľských aktivít sa spoločníci v roku 2015 rozhodli predať hmotný majetok spoločnosti ALTIS interier s.r.o. v Spišskej Novej Vsi. Týmto rozhodnutím sme eliminovali a ponížili naše záväzky voči našim obchodným partnerom a osviežili podnikateľskú atmosféru v našej spoločnosti.

Na záver chcem vysloviť poďakovanie všetkým pracovníkom spoločnosti aj všetkým dodávateľom, odberateľom, finančným inštitúciám i ostatným obchodným partnerom za ich spoluprácu, priazeň, trpezlivosť a zároveň si želám, aby sa naše vzájomné vzťahy aj naďalej úspešne rozvíjali.

Činnosť v oblasti výskumu a vývoja nebola realizovaná.

Spoločnosť sa nezaobrá činnosťou v oblasti výskumu a vývoja. Nevykazuje na túto činnosť žiadne náklady.

Spoločnosť nemala k 31.12.2015 ani v predchádzajúcom období:

- obchodný podiel v inej účtovnej jednotke,
- organizačnú zložku v zahraničí.

V spoločnosti nenastali udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia a taktiež nepredpokladá žiadny významný nárast neistoty v oblasti ohrozenia majetku živelnými pohromami, druhotnou platobnou neschopnosťou obchodných partnerov a zhoršenou vymožitelnosťou práva v obchodných sporoch.

6. Predpokladaný budúci vývoj činnosti na rok 2016.

Do roku 2016 spoločnosť vstupuje s väčším optimizmom, v objektívne vyššou hodnotou zákaziek a reálnou perspektívou, že rok 2016 bude pre našu spoločnosť úspešnejší a aj touto cestou chcem ubezpečiť všetkých, pracovníkov, obchodných partnerov a všetkých ostatných, že manažment je pripravený urobiť všetko preto, aby spoločnosť naďalej napredovala cestou úspechov.

Z vytýčených cieľov v podnikateľskom pláne pre rok 2016 je potrebné udržať si dôveru zákazníkov a kvalitu prác. Naďalej pokračovať v inovácii obchodných priestorov

a pokračovať vo vzdelávaní našich zamestnancov (kurzy, školenia, semináre). V oblasti zamestnanosti doplniť počet THP pracovníkov.

Dôležitým cieľom je udržať si nízky počet reklamácií a znížiť režijné náklady spoločnosti. Aj naďalej klásť dôraz na spokojnosť našich zákazníkov a naplniť myšlienku o komplexných službách.

7. Účtovná závierka

Spoločnosť účtuje o stave a pohybe majetku, záväzkoch, pohľadávkach, nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku v sústave podvojného účtovníctva. Účtovníctvo vedie v súlade s ust. Zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov – Zákona o účtovníctve a Účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov stanovených Opatrením MF SR č. 23054/2002-92. Analytická evidencia účtov v účtovníctve a ostatné evidencie dlhodobého a krátkodobého majetku, zásob, cenín a personálna a mzdová evidencia sú štruktúrované tak, aby boli zabezpečené preukázateľné podklady pre potreby finančného účtovníctva.

Účtovníctvo spoločnosti je spracovávané automatickým spôsobom pomocou programu KROS produkcie firmy KROSS Žilina.. Účtovnícky systém ústí do spracovania hlavnej účtovnej knihy, súvahy a výkazu ziskov a strát.

Hodnotenie hospodárenia spoločnosti v účtovnom období a účtovná závierka za rok 2015 boli vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, účtovná závierka podlieha povinnosti overenia audítorom. Podľa výroku audítora účtovná závierka vyjadruje verne a vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2015 a výsledok hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, je vykázaný v súlade so zákonom o účtovníctve – bez výhrad.

Účtovná závierka

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok	1 442 493	2 629 348
Neobežný majetok	158 225	1 413 644
Dlhodobý nehmotný majetok	0	1 867
Dlhodobý hmotný majetok	81 905	339 191
Dlhodobý finančný majetok	74 453	74 453
Obežný majetok	1 281 485	1 202 800
Zásoby	215 236	299 416
Dlhodobé pohľadávky	44 160	107 185
Krátkodobé pohľadávky	1 019 649	794 069
Finančné účty	2 130	2 440
Časové rozlíšenie	2 783	12 904
Spolu vlastné imanie a záväzky	1 097 157	2 629 348
Vlastné imanie	336 970	162 010
Základné imanie	6 639	6 639
Kapitálové fondy	0	0
Fondy zo zisku	664	664
Výsledok hospodárenia min.	441 969	329 667

rokov		
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	-174 960	-112 302
Závazky	935 076	2 292 226
Rezervy	83 191	80 708
Dlhodobé záväzky	79 794	35 077
Dlhodobé bankové úvery	0	95 816
Krátkodobé záväzky	699 777	1 884 474
Bežné bankové úvery	72 314	196 151
Časové rozlíšenie	71	152

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat	1 525 766	1 807 422
Výnosy z hosp. činnosti spolu	2 904 457	1 827 194
Tržby z predaja tovaru	438 087	357 276
Tržby z predaja vl. Výrobkov	826 984	1 371 600
Tržby z predaja služieb	260 695	78 546
Zmeny stavu vnútr. zásob	0	0
Tržby z predaja dlhodob. majetku a materiálu	1 363 147	5 334
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	15 544	14 438
Náklady na hosp. činnosť	3 086 957	1 927 119
Náklady na obstaranie predaného tovaru	307 158	275 199
Spotreba materiálu, energie	378 377	288 331
Služby	813 066	1 113 039
Osobné náklady	147 096	147 468
Dane a poplatky	17 009	6 744
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	47 675	67 564
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	1 249 167	0
Opravné položky k pohľadávkam	117 061	9 760
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	10 348	19 014
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-182 500	- 99 925
Pridaná hodnota	27 165	130 853
Výnosové úroky	0	0
Kurzové zisky	664	58
Nákladové úroky	8 504	5 985
Kurzové straty	640	200
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 987	3 377
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 12 467	- 9 504
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie pred zdanením	- 194 967	-109 429

Daň z príjmov bežnej činnosti	- 20 007	2 873
- splatná	5 367	2 880
- odložená	-25 374	-7
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdan.	-174 960	-112 302

8. Hlavné ciele spoločnosti pre rok 2016

A. Oblasť výkonov

- zvýšiť objem výkonov oproti roku 2015
- znížiť pohľadávky a záväzky na úroveň roku 2007
- rozšíriť počet našich zákazníkov

B. Oblasť personalizácie

- zdokonaľiť motivačný systém zamestnancov
- zdokonaľiť kontrolu kvality systému menežovania spoločnosti

C. Oblasť marketingu

- vytvoriť značku na trhu v rámci regiónu

9. Správa audítora