

Výročná správa 2015

Spoločnosť Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 5. 11. 1990 a vznikla dňa 21. 11. 1990 zápisom do Obchodného registra OS Bratislava.

1. Dôležité udalosti

Spoločnosť na valnom zhromaždení dňa 24. 06. 2015 schválila:
-účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2014.

V priebehu roka 2015 nenastali zmeny v účtovných metódach.

Spoločnosť Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť má obchodný podiel v dcérskej spoločnosti Rittmeyer, s.r.o., Brno.

2. Hodnotenie činnosti spoločnosti

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- Projektovanie elektrických zariadení
- Montáž, opravy, servis meracej a regulačnej techniky v oblasti vodného a energetického hospodárstva
- Automatizované spracovanie údajov, inžinierska činnosť, poskytovanie softvéru
- ďalšie činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra

Činnosť spoločnosti je organizačne zabezpečená v sídle v Bratislave, na ul Pluhová č. 2, v prenajatých priestoroch.

Spoločnosť v trvalom pracovnom pomere zamestnáva 22 zamestnancov. V prípade potreby chod firmy zabezpečuje aj externými pracovnými silami.

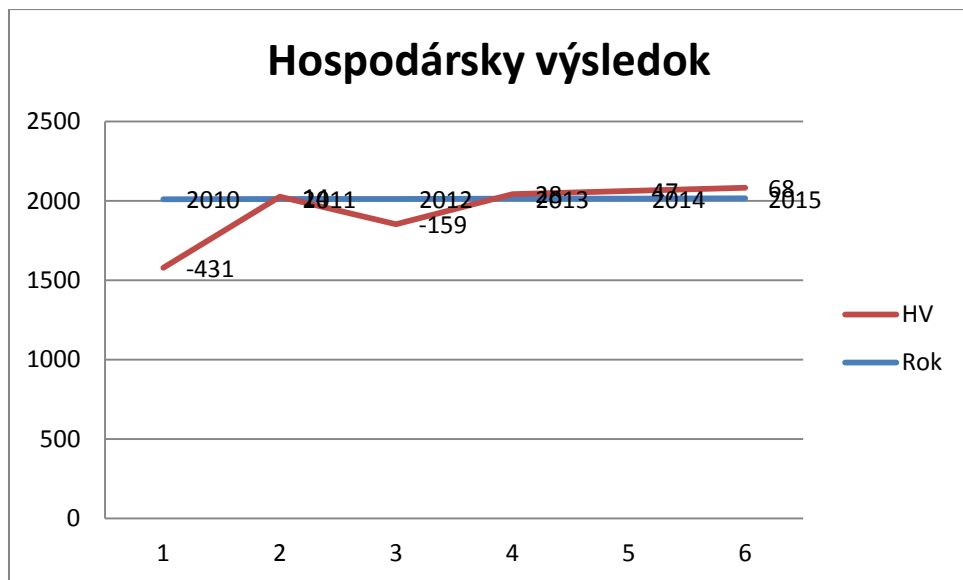
3. Finančná situácia

Spoločnosť v roku 2015 dosiahla kladný hospodársky výsledok, zisk vo výške 68 tis. EUR. Oproti predchádzajúcemu roku je to zvýšenie o 21 tis. EUR.

Tržby z predaja služieb a zákaziek predstavovali 3 785 tis. EUR, v porovnaní s rokom 2014 (5 666 tis. EUR) je to zníženie o 1 881 tis. EUR, ale dosiahol sa lepší výsledok hospodárenia.

v tis. EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Celkové výnosy	3 087	3 567	3 019	2 218	5 066	3 785
Náklady	3 518	3 553	3 178	2 190	5 019	3 717
Hospodársky výsledok	-431	14	-159	28	47	68

Vývoj hospodárskeho výsledku od roku 2010 ukazuje graf:



Štruktúra vlastného imania je nasledovná:

Účet	Stav v BU	Stav v MO	Rozdiel
Základné imanie	33 228	33 228	0
Ostatné kapitálové fondy	160 000	160 000	0
Zákonný rezervný fond	9 012	9 012	0
Nerozdelený zisk minul. rokov	80 014	33 061	46 953
Neuhradená strata minul. rokov	0	0	0
Hospodársky výsledok	67 711	46 953	20 758
Vlastné imanie	349 965	282 254	67 711

Analýza majetku spoločnosti za roky 2011 až 2015 v tis. EUR

Analýza majetku spoločnosti za roky 2011 až 2015 v tis. EUR

Druh majetku	R. 2011	R. 2012	R. 2013	R. 2014	R. 2015
Neobežné aktíva,	28	20	32	58	95
z toho:					
DNM	6	3	0	0	0
DHM	5	0	14	41	77
Finančné investície	17	17	18	17	18
Obežné aktíva	2234	1833	1692	2861	2209
z toho:					
Zásoby	72	30	25	32	25
Pohľadávky dlhodobé	144	175	111	171	155
Pohľadávky krátkodobé	1539	1606	1550	2646	2021
Finančný majetok	471	18	3	9	5
Časové rozlíš. N a V	8	4	3	3	3
Aktíva celkom	2262	1853	1724	2919	2304

Analýza zdrojov krytia	R. 2011	R. 2012	R. 2013	R. 2014	R. 2015
Vlastné zdroje	266	267	324	282	350
Základné imanie	33	33	33	33	33
Kapitálové fondy	0	160	160	160	160
Fondy zo zisku	9	9	9	9	9
HV minul. Rokov	210	224	94	33	80
HV bežného roka	14	-159	28	47	68
Cudzie zdroje	1996	1586	1400	2637	1953
Závazky dlhodobé	86	7	18	31	46
Závazky krátkodobé	1874	1265	945	2439	1725
Rezervy	36	39	32	45	44
Bankové úvery	0	275	405	122	138
Časové rozlíš. N a V	0	0	0	0	0
Pasíva celkom	2262	1853	1724	2919	2303

Spoločnosť Regotrans-Rittmeyer, spol. s r. o. v roku 2015 uhradila všetky povinné odvody a dane podľa platných právnych predpisov. Počas roka pokračovala v čerpaní kontokorentného úveru v Tatra banke. Mesačné čerpanie sa upravovalo podľa aktuálneho stavu pohľadávok. Stav úveru k 31. 12. 2015 dosiahol výšku 138 778 EUR.

Od roku 2014 spoločnosť má uzavretú zmluvu s Tatra bankou o odkupe pohľadávok na prefinancovanie pohľadávok od odberateľov s dlhšou dobou splatnosti, doba splatnosti od 65 do 150 dní.

Krátkodobé pohľadávky (netto) predstavujú sumu 2 021 tis. EUR a medziročne sa znížili o 625 tis. EUR. Dlhodobé pohľadávky (netto) vo výške 155 tis. EUR tvoria najmä garančné zábezpeky z ukončených vyfakturovaných zákaziek. Oproti roku 2014 sa znížili o 16 tis. EUR.

Krátkodobé záväzky z obchodného styku sa oproti roku 2014 znížili o 823 tis. EUR, ku koncu roka predstavovali objem 1 403 tis. EUR.

Finančná situácia spoločnosti (vývoj výnosov a nákladov) v tis. EUR

Ukazovateľ	R. 2011	R. 2012	R. 2013	R. 2014	R. 2015
Tržby za predaj tovaru	0	0	0	0	0
Tržby za predaj služieb a výnosy zo zákazky	3 521	2 556	2 172	5 028	3 758
Tržby z predaja DM a materiálu	27	32	27	23	15
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	0	0	3
Ost. výnosy hosp.činnosti	17	431	18	14	8
Výnosové úroky	0	0	0	0	0
Kurzové zisky	2	0	1	1	1
Ostatné výnosy z fin.činn.	0	0	0	0	0
Výnosy celkom	3 567	3 019	2 218	5 066	3 785
Spotreba materiálu a energie	826	456	327	1287	999
Služby	2 062	2 089	1 387	3008	1784
Osobné náklady	523	560	433	645	845
Dane a poplatky	3	2	3	5	2
Odpisy HM aNM	30	8	8	10	21
ZC pred.DM a mater.	24	21	0	9	9
Tvorba a zúčtov.OP	36	7	1	0	-15
Ostatné N na hosp.činn.	35	20	12	32	55
Nákladové úroky	8	6	7	6	6
Kurzové straty	3	1	0	2	1
Ostatné N na fin. činn.	6	8	7	7	6
Daň z príjmov -splatná	0	0	0	3	6
Daň z príjmov -odložená	-3	0	5	5	-2
Náklady celkom	3 553	3 178	2 190	5 019	3 717
Hospodársky výsledok	14	-159	28	47	68

4. Doplnujúce informácie o Spoločnosti

Činnosť spoločnosti Regotrans – Rittmeyer, spol. s r.o. nemá negatívny dopad na životné prostredie.

V roku 2015 Spoločnosť Regotrans – Rittmeyer, spol. s r.o., nevykázala žiadne výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť Regotrans – Rittmeyer, spol. s r.o. neobstarala žiadne vlastné obchodné podiely.

Účtovná jednotka je vystavená rôznym neistotám. Realizácia zákaziek môže byť závislá od rôznych dotácií, ktoré odberatelia získavajú, prípadne môže byť posunutá na ďalšie obdobie.

5. Budúci vývoj 2016

Podnikateľský plán na rok 2016 zohľadňuje priaznivý vývoj v získavaní nových zákaziek. Spoločnosť v roku 2016 sa bude podieľať na realizácii ďalších Čistiarní odpadových vôd v rámci regiónov v Slovenskej republike, prípadne na modernizácii a intenzifikácii existujúcich čistiarní.

Na Slovensku bude prebiehať ďalšia etapa Výstavby operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania hydrotechnických a hydrologických dát pre účely technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách na hydrogeografickom území riek Slovenskej republiky. Spoločnosť sa uchádza o realizáciu uvedenej Výstavby.

Od roku 2014 sa finančná situácia stabilizovala a tento trend očakávame aj v priebehu roku 2016.

Predpoklad výnosov a nákladov 2016:

Výnosy	3,9 mil. EUR
Náklady	3,7 mil. EUR
Hospodársky výsledok	0,2 mil. EUR
Stav zamestnancov	23

Dosiahnutý hospodársky výsledok za účtovné obdobie 2015, ktorý predstavuje 67 711 EUR, spoločnosť navrhuje ponechať na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Po 31. 12. 2015 až do dňa zostavenia účtovnej závierky za rok 2015 nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili majetok a zdroje krytia majetku spoločnosti.

Prílohy:

- Účtovná závierka k 31. 12. 2015
- Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015

.....
Ing. Gabriel Tuhý
konateľ

.....
Ing. Samuel Kulík
konateľ

V Bratislave, 24. 10. 2016