

Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2016

Účtovná jednotka: REGULUS - TECHNIK s.r.o.
Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov
IČO: 36447242
IČDPH: SK2020005790

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 2016:

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

Výsledky finančného hospodárenia (porovnanie s rokom 2015)

Tržby a výnosy v eurách	rok 2015	rok 2016	Rozdiel
Tržby z predaja služieb	7.803	10.984	3.181
- tuzemsko	6.720	10.452	3.732
- členské štáty EÚ	1.083	532	- 551
- štáty mimo EÚ	0	0	0
Tržby za tovar	3.073.884	2.712.915	- 360.969
- tuzemsko	2.238.785	2.372.155	133.370
- členské štáty EÚ	752.565	254.989	- 497.576
- štáty mimo EÚ	82.534	85.771	3.237
Tržby za vlastné výrobky	1.444.684	1.406.524	- 38.160
- tuzemsko	259.862	199.926	- 59.936
- členské štáty EÚ	814.456	979.387	164.931
- štáty mimo EÚ	370.366	227.211	- 143.155
Ostatné výnosy	169.349	217.657	48.308
Výnosy spolu	4.695.720	4.348.080	- 347.640

Celkové výnosy v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 klesli o 7,40 %.

Pokles výnosov z predaja tovaru bol spôsobený tým, že na začiatku roku 2016 došlo k organizačným zmenám obchodných podmienok medzi našou spoločnosťou, materskou

spoločnosťou REGULUS spol. s r.o. a dodávateľskou firmou z Talianska, kde prebiehal trojstranný obchod.

Na pokles predaja vlastných výrobkov mal vplyv predaj regulátorov ťahu, hlavne na Ukrajinu kde sme obmedzili predaj kvôli platobnej neschopnosti týchto odberateľov, a tak isto organizačne sme presunuli výrobu regulátorov ťahu pre západný trh do dcérskej firmy v Liberci.

Náklady v eurách	rok 2015	rok 2016	Rozdiel
Spotrebované nákupy	3.539.875	3.185.033	- 354.842
Ostatné služby a cestovné	134.520	139.897	5.377
Osobné náklady	489.518	495.685	6.167
Odpisy	88.811	103.221	14.410
Finančné náklady	9.693	7.073	- 2.620
Ostatné náklady	51.605	58.842	7.237
Náklady spolu (bez nákladov na daň z príjmov)	4.314.022	3.989.751	-324.271

Celkové náklady v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 klesli o 7,52 %.

U osobných nákladov došlo k rastu z dôvodu prijatia nového zamestnanca do trvalého pracovného pomeru od novembra 2015.

Odpisy vzrástli v dôsledku zaradenia nového majetku.

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 opravu skladu Titus a nákupom motorových vozidiel.

Obstaranie dlhodobého majetku v eurách:

Názov obstaraného majetku	Obstarávacia cena (Eur)
MV – Fiat Ducato (PO 151 FP)	23.898,73
MV – Škoda Octavia (PO 499 FP)	13.895,24
MV – Škoda Octavia (PO 490 FP)	13.894,86
MV – Škoda Octavia (PO 516 FP)	13.868,39
MV – Škoda Octavia combi (PO 638 FR)	15.242,36
MV – Škoda Octavia combi (PO 411 FT)	15.900,13
MV – Iveco Eurocargo (PO 781 FX)	20.290,26
Tlakovací prístroj	1.900,00
Obstaranie majetku spolu	118.889,97

Výsledok hospodárenia v eurách (porovnanie s rokom 2015)

	rok 2015	Rok 2016
Hospodársky výsledok po zdanení	+ 298.133,90	+ 277.826,68

Stav peňažných prostriedkov, krátkodobých pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016:

Peňažné prostriedky na bankových účtoch spolu Eur 33.649,-

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	Eur	802.049,-
- po splatnosti viac ako 30 dní	Eur	40.665,-
- po splatnosti viac ako 60 dní	Eur	3.401,-
- po splatnosti viac ako 90 dní	Eur	1.641,-
- po splatnosti viac ako 365 dní	Eur	6.520,-

Pohľadávky, ktoré sú po splatnosti sú vymáhané telefonicky, osobnou návštevou, príp. nedodaním tovaru, ktorý si dlžník objednáva a pohľadávky po splatnosti viac ako 365 dní sú riešené platným reštrukturalizačným plánom.

Rizikové pohľadávky sú vymáhané súdnou cestou.

Krátkodobé záväzky z obchodného styku:	Eur	906.391,-
Krátkodobé rezervy:	Eur	48.695,-
Krátkodobé bankové úvery:	Eur	103.726,-

II. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky na rok 2017

Účtovná jednotka v roku 2017 predpokladá zvýšenie obratu z predaja tovaru a výrobkov aspoň o 5-10 %.

III. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

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 277.826,68 z toho:

- Eur 277.826,68 ostane nerozdelených, bude preúčtovaný na účet 42835 – Nerozdelený zisk minulých rokov r. 2016

Vyhotovená dňa: 31.05.2017

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)

.....


