

TECHNOTUR s.r.o.

so sídlom ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá

IČO: 36704482

DIČ: 2022291678

IČ DPH: SK 2022291678

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro vložka číslo 17278/R

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti **TECHNOTUR s.r.o.**

za rok 2016

- OBSAH:**
1. Informácia o spoločnosti
 2. Orgány spoločnosti
 3. Účtovná závierka za účtovné obdobie r. 2016 vrátane správy audítora
 4. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za r. 2016, výhľad do roku 2017

I. Informácia o spoločnosti

Základné imanie k 31.12.2016 je tvorené:

- peňažným vkladom vo výške 907 123,-eur (slovom: deväťstosedemtisícjedenstodvadsaťtri eur).
- nepeňažným vkladom, ktorý pozostáva z 435 604,-eur (slovom štyristotridsaťpäťtisícšesťstoštyri eur) a bol ocenený znaleckým posudkom č. 17/2007 zo dňa 09.06.2007 znalcom Ing. Jozefom Staňom.

Pripísaním nového vkladu jediného spoločníka predstavuje výška základného imania Spoločnosti sumu 1 342 727,-eur, slovom (jedenmilióntristoštyridsaťdvatisícšedemstodvadsaťsedem eur).

Základné imanie bolo v súvislosti s prijatím zákona č.659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v znení neskorších predpisov a tiež osobitného právneho predpisu – Vyhlášky MŠSR č.246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty imaní zo slovenskej meny na eurá premenené a zaokrúhlené metódou zdola nahor so zaokrúhlením na celé číslo k najbližšiemu euru. V tomto znení bola zmenená aj zakladateľská listina Spoločnosti.

Spoločnosť mala k 31.12.2016 spolu 27 zamestnancov, z toho 9 technickohospodárskych pracovníkov a 18 robotníkov.

II. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie
- dozorná rada
- konateľ

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, jeho pôsobnosť vykonáva zakladateľ. V prípade, že má spoločnosť len jediného spoločníka, vykonáva tento v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia, po schválení postupu spoločníka Mestským zastupiteľstvom Stará Turá.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti konateľov a uskutočňovanie činnosti spoločnosti. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň konateľom. Dozorná rada má 3 (troch) členov.

Členmi dozornej rady sú:

Ing. Ján Zloch
Dibrovova 244/4, 91601 Stará Turá

Bc. Zuzana Zigová
Hurbanova 136/10, 916 01 Stará Turá

Zuzana Durcová
Lipová 369/2, 916 01 Stará Turá

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. Jeho práva a povinnosti sú vymedzené v zakladateľskej listine spoločnosti. Zakladateľ pri založení spoločnosti k 22.11.2006 vymenoval za prvého konateľa Ing. Augustína Schmidla, bytom SNP 149/58, 916 01 Stará Turá.

Konateľ koná za spoločnosť tak, že k obchodnému menu uvedie svoju funkciu a pripojí svoj podpis.

III. Účtovná závierka za účtovné obdobie r. 2016 vrátane správy audítora

1. Hospodársky výsledok za rok 2016
2. Správa audítora
3. Priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016
4. Súvaha
5. Výkaz ziskov a strát

1. Hospodársky výsledok za rok 2016

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie r. 2016 kladný hospodársky výsledok (zisk):

- hospodársky výsledok vyčíslený v účtovníctve (pred zdanením)
+ 37 342,00 eur
- hospodársky výsledok pre určenie dane z príjmu PO
+ 13 375,00 eur

Rozdiel medzi hospodárskym výsledkom vyčísleným v účtovníctve a hospodárskym výsledkom pre určenie dane z príjmu PO tvoria položky zvyšujúce alebo znižujúce výsledok hospodárenia.

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia:

- | | |
|---|-----------|
| a) spotreba PHM zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby PHM podľa technického preukazu | 181 eur |
| b) výdavky na reprezentáciu | 1 627 eur |

c) rezerva neuznaná za daňový výdavok	42 454 eur
d) rozdiel o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku	11 eur
e) ostatné položky zvyšujúce výsl. hospod.	362 eur
SPOLU	44 635 eur

Odpočítateľnú položku v roku 2016 tvorila rezerva na ročnú odmenu z roku 2015 v čiastke 41 262 €. Príjmy nezahrňované do základu dane sú v sume 186 €. Od základu dane je odpočítaná daňová strata z roku 2014 v sume 27 154 €.

IV. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za rok 2016 a výhľad do roku 2017

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2016
2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom za r.2016
3. Vybrané ekonomické ukazovatele
4. Dlhodobý majetok
5. Finančný majetok
6. Pohľadávky
7. Záväzky
8. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
9. Návrh hospodárskeho plánu na rok 2017

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2016

Na rok 2016 boli plánované náklady v čiastke 2 044 883 €. Výnosy boli plánované v objeme 2 070 201 €. Hospodársky výsledok pred zdanením plánovaný bol v čiastke 25 318 €. Skutočne dosiahnuté náklady v roku 2016 boli v čiastke 2 039 894 € a výnosy 2 077 236 €. Kladný hospodársky výsledok pred zdanením bol v čiastke 37 342 €. Jednotlivé nákladové a výnosové položky boli čerpané a plnené v roku 2016 vzhľadom na vývoj situácie v ekonomike v súlade s plánom. Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. podľa nášho názoru úspešne splnila hospodársky plán roku 2016.

V roku 2016 sme dokončili prípravu projektovej dokumentácie na modernizáciu tepelného hospodárstva okruh výmenníkovej stanice číslo 4 na

uliciach Mýtna a Hurbanova. Pri tejto príležitosti je dobré pripomenúť, že centrálné zásobovanie teplom je pre čistotu ovzdušia najefektívnejšie.

Vo významných nákladových a výnosových položkách je odchýlka v čerpaní. V položke opravy a údržba sú plánované náklady vyčerpané a aj prekročené. Náklady sú prekročené z dôvodu zrealizovanej opravy detského pavilónu v budove polikliniky. Finančné prostriedky sa podarilo získať od nového podnájomcu lekárne. Pri tvorbe plánu sme toto ešte nemali rozhodnuté. Ponuka tejto spoločnosti umožňuje do konca roku 2020 postupne v tomto objekte preinvestovať sumu rovnajúcu sa mimoriadnemu podnájmu. V tomto roku sme pristúpili aj k výrazným zmenám v budove domu špecialistov. Celé druhé poschodie bude postupne po izbách vymaľované, budú opravené sociálne zariadenia a sprchy. Na treťom poschodí sme už v tomto roku postupne prerobili 11 izieb. Boli vymaľované, v niektorých boli vymenené podlahy, umývadlá. Na tomto poschodí sme opravili sprchy a sociálne zariadenia.

V ostatných službách mierny nárast aj v tomto roku predstavujú náklady na zriadenie bezpečnostnej služby v Dome špecialistov. Táto služba tu bola zriadená od novembra 2015 a pokračuje aj v roku 2016. Pre rok 2017 už s touto službou nerátame. Finančné prostriedky použijeme na opravy v tejto budove.

K úspore došlo aj v mzdových nákladoch- dvaja zamestnanci boli dlhodobo práceneschopní.

V plánovaných výnosoch je plnenie v súlade s plánom. Pri tvorbe plánu sme vychádzali zo skutočností minulého roka. Nižšie výnosy v položke nájom bytov, dievčenský domov a dom špecialistov sú spôsobené tým, že izby v dome špecialistov v tomto roku postupne opravujeme a neprenajímame novým záujemcom. Takáto situácia bude aj v nasledujúcom roku.

2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom na rok 2016

	náklady	plán v €	Skut. v €
50	Spotreba všeob. materiálu	33 500	39 612
	Spotreba pohonných hmôt	1 800	1 427
	Spotreba el. energie	75 900	76 477
	Spotreba vody	40 510	38 402
	Spotreba plynu	610 850	542 936
	Nakúpené teplo	373 000	406 183
	<i>Spolu</i>	1 135 560	1 105 037
51	Služby		
	Oprava a údržba	113 300	165 408
	Cestovné, reprezentačné	2 150	1 800

	Poštovné	1 550	1 211
	Telefónne poplatky	6 840	6 513
	Ostatné služby	93 700	107 018
	nájom	150 030	150 030
	<i>Spolu</i>	367 570	431 980
52	Osobné náklady		
	Mzdové náklady	283 000	254 095
	Zákonné soc. poistenie	95 100	87 303
	Ostatné soc. náklady	21 000	19 684
	<i>Spolu</i>	399 100	361 082
53	Dane		
	Cestná daň	453	453
	Ostatné dane a poplatky	1 500	2 177
	<i>Spolu</i>	1 953	2 630
54	Ostatné náklady		
	Zákonné poistenie majetku	3 600	3 600
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	12 500	11 024
	<i>Spolu</i>	16 100	14 624
55	Odpisy dhm	123 300	123 341
	<i>Spolu</i>	123 300	123 341
56	Ostatné fin.náklady	1300	1 200
	<i>Spolu</i>	1 300	1 200
	Náklady spolu	2 044 883	2 039 894

	výnosy	plán v €	Skut. v €
60	Tržby za vlastné výkony		
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	37 600	39 706
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	70 174	65 579
	Správa bytov	52 012	52 093
	Podnájom nebyt. pr.	203 565	204 975
	Tepl.a TUV	1 690 000	1 695 363
	<i>Spolu</i>	2 053 351	2 057 716

64	Ostatné výnosy		
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	16 200	18 771
	<i>Spolu</i>	16 200	18 771
66	Úroky	650	691
	Ostatné fin.výnosy		58
	<i>Spolu</i>	650	749
	Výnosy spolu	2 070 201	2 077 236
	Zisk +, strata -	+25 318	+37 342

3. Vybrané ekonomické ukazovatele

- a) Ukazovatele kontroly kapitálovej štruktúry ukazovateľ samofinancovania v €

$$\frac{\text{Vlastné imanie}}{\text{Aktíva celkom}} \times 100 = \frac{1\,577\,569}{3\,154\,841} \times 100 = 50,00 \%$$

Ukazovateľ vyjadruje v akej miere je spoločnosť schopná kryť svoje potreby vlastnými finančnými zdrojmi. Ukazovateľ je priaznivý. Vlastné zdroje z celkových zdrojov tvoria 50,00 %.

- b) Čistý pracovný kapitál

Ukazovateľ patrí medzi absolútne rozdielové ukazovatele likvidity. Vypovedá o sume speňaženého majetku, ktorý má podnik k dispozícii na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Finančné účty súčet (r.071 až r.073):	1 468 035 €
Krátkodobé záväzky súčet (r.123 až r.135):	1 519 196 €
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	0 €
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A):	0 €
Zásoby súčet (r.035 až r.040):	62 697 €
Krátkodobé pohľadávky súčet (r.054,058 až r.065):	1 049 331 €

Celková hodnota čistého pracovného kapitálu v našej spoločnosti predstavuje 1 060 867 €. To znamená, že disponujeme potrebnými bežnými aktívami na krytie prevádzkového cyklu. Na finančných účtoch sú finančné prostriedky jednotlivých bytových domov, ktoré má spoločnosť v správe. Osobitne sú v banke vedené prevádzkové a fondové účty.

c) Stupeň finančnej samostatnosti

Ukazovateľ vypovedá o štruktúre celkových zdrojov. Udáva nám ako je spoločnosť samostatná a nezávislá od financovania cudzími zdrojmi. Tento ukazovateľ udáva akým percentuálnym podielom je podnikový majetok krytý z vlastných zdrojov.

Spolu majetok (r.002 + r.033 + r.074):	3 154 841 €
Vlastné imanie (r.081 + r.085 + r.086 + r.087 + r.090 +r.90 +r.93 +r. 97 +r.100)	: 1 577 569 €

Stupeň finančnej samostatnosti našej spoločnosti je 50,00 %. To znamená, že spoločnosť kryje celkový majetok 50,00 % z vlastných zdrojov.

d) Celková zadlženosť

Ukazovateľ vyjadruje štruktúru finančných zdrojov. Vypovedá o rozsahu použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb spoločnosti. Tento rozsah použitia cudzieho kapitálu môže značne ovplyvniť dosahovú rentabilitu vložených prostriedkov.

Spolu majetok (r.002 + r.031 + r.061):	3 154 841 €
Závazky (r.102+r.118+r.121+ r.122+r.136+r.139+r.140):	1 577 272 €

Celková zadlženosť spoločnosti predstavuje 50,00 % . To znamená, že 50,00 % spoločnosť kryje vlastnými prostriedkami a zvyšok tvorí cudzí kapitál. Za kritickú hodnotu sa všeobecne považuje hodnota 70 % resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny.

4. Dlhodobý majetok

V priloženej tabuľke sú údaje o pohybe dlhodobého hmotného majetku.

5. Finančný majetok

K 31.12.2016 spoločnosť eviduje nasledovný finančný majetok:

- peniaze v pokladni 1 934 €
- ceniny v sume 5 022€
- peniaze na bežných účtoch celkom 1 461 079 €
- opravné položky k finančnému majetku spoločnosť nemá
- finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb nemáme
- účet sociálneho fondu je účtovne tvorený

6. Pohľadávky

V roku 2016 boli tvorené opravné položky. Spoločnosť vytvorila opravné položky k pohľadávkam podľa § 20 ods.14 zákona o dani z príjmov k pohľadávkam , ktoré eviduje po splatnosti viac ako jeden rok .Spoločnosť k 31.12.2016 neeviduje pochybné pohľadávky.

- pohľadávky tvoria pohľadávky z obchodného styku, pohľadávky z predpisu nájomného za nebytové priestory a byty
- celkový stav pohľadávok z obch. styku k 31.12.2016 bol 266 688 €
- z toho po lehote splatnosti 46 028 €
- pohľadávky kryté záložným právom spoločnosť nemá

7. Závázky

K 31.12.2016 spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku v celkovej sume 79 256 € .

- účet 324 – prijaté preddavky mal zostatok 944 628 €
- záväzky kryté záložným právom spoločnosť nemá

8. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stav účtu sociálneho fondu na začiatku bežného účtovného obdobia bol 6 572 €

Tvorba sociálneho fondu 8 614 €

Čerpanie sociálneho fondu 5 558 €

Stav na konci bežného účtovného obdobia 9 628 €

Sociálny fond v roku 2015 bol tvorený vo výške 1,2%. Spoločnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie dosiahla zisk.

9. Návrh hospodárskeho plánu na rok 2017

	náklady	plán v €
50	Spotreba všeob.materiálu	32 800

	Spotreba pohonných hmôt	1 700
	Spotreba el. energie	74 900
	Spotreba vody	39 910
	Spotreba plynu	442 750
	Nakúpené teplo	340 000
	<i>Spolu</i>	932 060
51	Služby	
	Oprava a údržba	190 500
	Cestovné, reprezentačné	1 000
	Poštovné	1 300
	Telefónne poplatky	6 516
	Ostatné služby	86 100
	nájom	110 030
	<i>Spolu</i>	395 446
52	Osobné náklady	
	Mzdové náklady	283 000
	Zákonné soc. poistenie	95 100
	Ostatné soc. náklady	21 000
	<i>Spolu</i>	399 100
53	Dane	
	Cestná daň	453
	Ostatné dane a poplatky	2 000
	<i>Spolu</i>	2 453
54	Ostatné náklady	
	Zákonné poistenie majetku	3 600
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	11 600
	<i>Spolu</i>	15 200
55	Odpisy dlh	115 907
	<i>Spolu</i>	115 907
56	Ostatné fin.náklady	13 900
	<i>Spolu</i>	13 900
	Náklady spolu	1 874 066

	výnosy	plán v €
60	Tržby za vlastné výkony	
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	37 800
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	59 000
	Správa bytov	51 820
	Podnájom nebyt. pr.	348 500
	Teplo a TUV	1 370 916
	<i>Spolu</i>	1 868 036
64	Ostatné výnosy	
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	18 800
	<i>Spolu</i>	18 800
66	Úroky	620
	Ostatné fin.výnosy	50
	<i>Spolu</i>	670
	Výnosy spolu	1 887 506
	Zisk +, strata -	+ 13 440

V Starej Turej dňa 31.03.2017

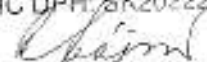
TECHNOTUR s.r.o.

Gen. M.R. Štetánika 380/45

916 01 Stará Tura

IČO: 36704482 DIČ:2022291678

IČ DPH: SK2022291678



Ing. Zuzana Petrášová
konateľ spoločnosti

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		397 761	1 376 586			6 536	0		1 780 883
Prírastky							63 681		63 681
Úbytky			0			492			492
Presuny		+10 536					-10 536		0
Stav na konci účtovného obdobia		408 297	1 376 586			6 044	53 145		1 844 072
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		87 535	1 065 746			6 536			1 159 817
Prírastky		19 490	103 851						123 341
Úbytky						492			492
Stav na konci účtovného obdobia		107 025	1 169 597			6 044			1 282 666
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		310 226	310 840				0		621 066
Stav na konci účtovného obdobia		301 272	206 989				53 145		561 406