

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI VALIN, s.r.o.

za rok 2016

V Žiline, dňa 15.3.2017

Vypracoval: Ing. M. Šmárik

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti
2. História spoločnosti
3. Údaje o predmete spoločnosti
4. Zoznam štatutárnych členov a iných orgánov spoločnosti
5. Vývoj činnosti, finančná situácia spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania
6. Informácie o očakávanej hospodárskej finančnej situácii na rok 2017
 - správa riaditeľa

Prílohy:

- Správa nezávislého audítora
- Súvaha výkaz k 31.12.2016
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
- Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2016

1. Základné údaje spoločnosti

Obchodné meno:	VALIN, s. r. o.
Sídlo spoločnosti:	Pri Celulóžke 1376, 010 01 Žilina
IČO:	364403884
DIČ:	2022141506
IČ DPH:	SK2022141506
Deň zápisu:	9.3.2006
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie:	507.805 EUR
Zápis v OR:	9.3.2006 vo vložke č.17281/L. oddiel s.ro.

2. História spoločnosti

Spoločnosť bola dňa 9.3.2006 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline vo vložke 17281/L, oddiel s.r.o.

3. Údaje o predmete činnosti spoločnosti

Predmetom podnikania spoločnosti je viacero činností:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom motorových vozidiel (autopožičovňa)
- Prenájom hnuteľných vecí
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu vo voľnej živnosti
- Upratovacie služby
- Čistiace práce
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činností
- Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
- Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Kosenie tráv a údržba zelene
- Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxi služby.
- Vedenie motorových vozidiel
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

- Sprostredkovanie v oblasti dopravy-služby dopravných agentúr
- Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
- Stolárske práce
- Prenájom stavebných strojov a zariadení
- Prenájom stavebných strojov, prístrojov a zariadení
- Čistenie komunikácií
- Prieskum trhu verejnej mienky
- Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- Reklamná činnosť
- Prevádzkovanie galérií
- Podnikové poradenstvo
- Prevádzkovanie parkovných plôch
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Poskytovanie dátových služieb – internetová čítareň
- Zasielateľstvo
- Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- Skladovanie
- Administratívne služby
- Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

4. Zoznam štatutárnych členov a iných orgánov spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia:

Ing. Jaroslav Horečný, bytom Republiky 1001/17, Žilina

Ing. Juraj Babušík, bytom na Sahare 1322/27, Bytča

Spoločník:

COLSPEDIA, s. r. o., Celulózka 1374, Žilina.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

Spoločnosť mala v roku 2016 priemerný počet 47 zamestnancov.

Účtovná uzávierka spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Spoločnosť svoju činnosť hodlá vykonávať nepretržite i naďalej.

5. Vývoj činnosti, finančná situácia spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji spoločnosti.

Hlavnou náplňou v oblasti podnikania spoločnosti je viacero odvetví. Je to predovšetkým čistenie a firemný servis – upratovanie a pranie, úprava zelene a exteriérov, hygienický systém, priemyselné čistenie, logistika a preprava a predaj hygienických potrieb.

Spoločnosti nehrozili, a nehrozia žiadne riziká, ktoré by mali dopad na jej ďalšiu činnosť.

Výsledovka jednoduchá

501 001	Hyg. a čistiaci materiál	15 420,23
501 002	Kancelárske potreby	1 418,82
501 003	PHM stroje, zariadenia, traktor, UNC, VZV	731,43
501 004	Drobný nákup, spotreba materiálu	17 614,90
501 005	Spotreba materiálu - vysávač	1 144,12
501 006	DHP do 1700 EUR	5 026,81
501 007	Odborná literatúra	279,63
501 008	Spotrebný mat. - auto	1 751,37
501 010	PHM ZA 501 DP Citroen Berlingo / N	252,30
501 011	PHM ZA 155 EB Renault Trafic / N	319,00
501 012	Spotrebný mat. - Lieky, dovybavenie lekárničky	178,84
501 013	PHM ZA 238 FE Hundai / N	462,38
501 015	Hnojivo	98,84
501 016	Spotreba - kosačka	419,84
501 017	Reklamačné a propag.predmety	652,75
501 018	PHM ZA 924 DI Honda Civic / B	340,39
501 020	DHM - Reštaurácia Dom Odborov	216,80
501 021	PHM ZA 516 EI Peugeot Partner / N	226,08
501 022	PHM ZA 515 FC Hundai / N	297,00
501 023	PHM ZA 105 FV Renault Master /N	1 392,86
501 024	PHM ZA 054 GI Kia céed 1,4 Amber	1 743,81
501 025	PHM ZA 341 GS Škoda Super B	1 048,69
501 026	PHM ZA 947 GS Renault Traffic	808,24
501 027	PHM ZA 185 GV Dacia Dokker	452,79
501 028	Náhradné diely –práčky, mangle	87,94
501 900	Nadspotreba PHM + ZD	1 372,15
501 999	Spotreba materiálu + ZD	78,47
501 Spotreba materiálu		53 596,21

502 001	Spotreba tepelnej energie	14 909,14
502 002	Spotreba elektrickej energie	27 724,48
502 003	Spotreba vody, vodné	3 900,30
502 004	Spotreba plynu	13 964,87
	502 Spotreba energie	60 498,79

504 001	Predaný tovar - predajňa	323 674,48
504 003	Predaný tovar - Konsignačný sklad	232 459,38
504 005	Predaný tovar - Nitra	2 061,33
	504 Predaný tovar	558 195,19

501 + 502 + 504 = Spotrebované nákupy **672 290,19**

511 001	Opr. a udržiavanie - autá	2 614,23
511 002	Opr. a udržiavanie strojov, prístrojov a zariadení	3 223,87
511 003	Opr. a udrž. - stavebné	154,15
	511 Opravy a udržiavanie	5 992,25

513 001	REPRA + ZD	1 284,23
----------------	-------------------	-----------------

518 001	OS - overovanie, poštovné	2 089,55
518 002	Osobná preprava - taxislužba	30 124,66
518 003	OS - Parkovné	36,48
518 005	Čist. práce pom. horol. techn. - priem. čistenie	66 367,00
518 006	Nájom - ostatné	9 092,66
518 007	Čistenie prádla	347,49
518 008	Čistenie komun.	6 563,55
518 010	Provízie stravné lístky	111,05
518 011	Revízie a kontroly technických zariadení /BOZP, PO/	1 501,30
518 012	Telefón, Internet	2 640,28
518 014	Daňové porady a účtovníctvo, právna pomoc	9 730,00
518 016	Počítačové a internetové služby	4 122,36
518 018	Preklad, Školenie	967,77
518 020	Ostatné služby	14 784,42
518 023	Deratizácie	4 007,60
518 028	Služby – stočné	4 192,60
518 029	Služba – odvoz a likvidácia odpadu	617,52
518 031	Diaľničné známky, STK	562,17

518 045	Reklamná a propagačná činnosť	5 334,86
518 047	Služby voči 3-osobám	17 191,04
518 050	Preprava – tovar, ostatná	525,01
	518 Ostatné služby	180 909,37

Služby 188 185,85

521 001	Mzdové náklady - D	175 662,07
521 002	Mzdové náklady - HPP	359 794,73
	521 Mzdové náklady	535 456,80

524 001	Zákonné sociálne poistenie	159 005,48
----------------	-----------------------------------	-------------------

525 001	Ostatné sociálne poistenie	1 560,72
----------------	-----------------------------------	-----------------

527 001	Zákonné sociálne náklady-prac.odev,obuv	2 170,40
527 002	Zákonné sociálne náklady -PN	1 617,86
527 003	Prehliadky zo zákona	777,00
527 004	Zákonné sociálne náklady - voda/pitný režim	722,19
527 005	Zákonné sociálne náklady - stravné	21 893,54
527 006	Zákonné sociálne náklady – odchodné	1 484,14
527 007	Zákonné sociálne náklady – odstupné z TTP	9 384,74
	527 Zák.soc.náklady	38 049,61

Osobné náklady 734 072,61

531 001	Daň z motorových vozidiel	1 061,62
----------------	----------------------------------	-----------------

532 001	Daň z nehnuteľností a stavieb	6 019,50
----------------	--------------------------------------	-----------------

538 001	Spotreba kolkov, súdne poplatky	260,50
538 002	Koncesionárske poplatky	772,68
538 003	Správne poplatky – polícia	430,00
538 005	Poplatky zákonné predpisy - odpad, znečisťovanie, daň mesta	1 442,42
	538 Ostatné dane a poplatky	2 905,60

Dane a poplatky 9 986,72

541 001	Zostatková cena predaného majetku	5 221,21
----------------	--	-----------------

544 001	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	4,98
547 001	Tvorba a zúčtovanie opr. položiek	1 319,53
548 001	Centové vyrovnanie	3,18
548 006	Poistenie majetku - PZP, havarijné, živelné	5 021,90
548 007	Komplexné poistenie podnikateľov	1 858,96
548 008	Členské príspevky	400,00
	548 Ostatné náklady na hosp.čin.	7 284,04
549 000	Manká a škody +ZD	473,63
	Iné prevádzkové náklady	14 303,39
551 001	Odpisy nehmot. a hmot. inv.maj.n-vlastný	13 115,52
551 010	Odpisy nehmot. a hmot. inv.maj.-vlastný	40 990,56
	551 Odpisy DHM	54 106,08
562 001	Úroky z úveru	2 753,32
	562 Úroky	2 753,32
568 001	Ostatné finančné náklady-poplatky, bankové,	2 723,05
	Finančné náklady	5 476,37
591 001	Daň z príjmov z bežnej činnosti - vysporiadaná	0,33
591 003	daň z príjmov PO	2 880,00
	591 Daň splatná	2 880,33
592 001	Odložená daň z príjmu	517,34
Náklady		1 681 818,88

602 001	Tržby z predaja služieb - paušál	1 080,00
602 002	Tržby – dodanie tovaru	143,63
602 005	Tržby z predaja služieb - Deratizácie	4 732,34
602 008	Tržby z predaja služieb - iné	645,66
602 028	Tržby - Upratovanie	432 948,92
602 029	Tržby ostatná osobná preprava	45 601,76
602 039	Tržby - ostatné obch. činnosť	7 546,75
602 066	Tržby z predaja služieb - parkovisko	43 301,18
602 068	Tržby kosenie , údržba zelene	18 447,59
602 069	Ostatné pranie	200 414,04
602 086	Služba - čistenie komunikácií	27 753,05
602 088	Tržby z nájmu - ostatné	55 308,43
602 089	Tržby z preúčtovania energií	620,44
602 090	Tržby za služby - odvoz odpadu	439,20
602 092	Priemyselné čistenie - tržby	103 099,98
602 093	Drobná údržba -tržby	13 447,41
602 094	Prevádzka pošty - tržby	5 050,00
602 095	Tržby z prenájmu vozidiel	100,00
602 Tržby z predaja služieb		960 680,38

604 001	Tržby za tovar - predajňa	411 497,48
604 002	Tržby za tovar - konsignačný sklad	328 135,60
604 005	Tržby za tovar - Nitra	2 511,29
604 tržby za tovar		742 144,37

Tržby za vlastné výkony a tovar

1 702 824,75

641 001	Tržby z predaja dlh. hmotného majetku - reštaurácia	808,33
641 003	Tržby z predaja KM ZA 501 DP Citroen Berlingo	1 833,33
641 005	Tržby z predaja DDHM ZA 515 FC Hyundai	10 583,33
641 006	Tržby z predaja DDHM ZA 238 FE Hyundai	8 333,33
641 007	Tržby z predaja DDHM ZA 155 EB Renault Traffic	3 416,67
641 008	Tržby z predaja DDHM ZA 516 EI Peugeot Partner	2 916,67
641 Tržby z predaja DHM a DNM		27 891,66

648 001	Centové vyrovnanie	5,33
648 002	Ostatné prevádzkové výnosy	1 299,60
648 003	Ostatné prevádzkové výnosy – inv. Rozdiely	381,36
648 004	Ostatné prevádz. výnosy - poisťné plnenie	1 419,05

648 Ostatné prev. náklady	3 105,34
---------------------------	----------

Iné prevádzkové výnosy	3 997,00
------------------------	----------

662 001	Úroky kreditné	1,93
	662 Úroky	1,93

Finančné výnosy	1,93
-----------------	------

Výnosy	1 733 823,68
--------	--------------

Celkový súčet:

Náklady:	1 681 818,88
Výnosy:	1 733 823,68
Zisk:	52 004,80

6. Informácie o očakávanej hospodárskej situácii na rok 2017 – správa riaditeľa spoločnosti

Počas roka 2016 sa musela spoločnosť vysporiadať s ukončením reštauračných služieb a špedičných služieb, a zároveň uskutočnila rekonštrukciu vlastných objektov, čo spôsobilo zníženie tržieb a zvýšenie investícií.

Spoločnosť VALIN, s.r.o. sa v roku 2017 rozhodla stabilizovať a rozvíjať svoje hlavné podnikateľské aktivity a neplánuje žiadne významné investície.

Strategickým cieľom je znižovanie strát z predošlých rokov formou zvyšovania produktivity a znižovania nákladov, pravidelné prehodnocovanie systému efektivity riadenia.

Prioritným cieľom je trvalý rast a dlhodobá ziskovosť.

Hlavné ciele sú zamerané na rast obratu v obchodnej činnosti, zameranej na hygienický a čistiaci sortiment, segmentáciou zákazníkov o 18,4%, s významným podielom Investične a výkonovo posilnenej pracovne, ktorá bude smerovaná k vyššej efektívnosti.

Pozitívom je 100% distribúcia značky TENTO, LAMBI a KATRIN, čo dáva predpoklad na rast tržieb a získavanie nových zákazníkov.

Benefitom v roku 2017 je ukončenie mesačných splátok investičných úverov a znížením úrokových sadzieb za požičané prostriedky.

V rámci všetkých aktivít spoločnosti očakávam tržby na úrovni 1 800 tis EUR a kladný hospodársky výsledok.

Ing. Stanislav Gjašik
riaditeľ spoločnosti

