

H ASTR A, s. r. o. Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2016

Žilina, dňa 11.12.2017

Predkladá:


Ing. Milan Hanuliak
konateľ spoločnosti

1.	ÚVOD	2
2.	RIADENIE SPOLOČNOSTI	2
2.1.	Valné zhromaždenie	
3.	CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI	2
3.1.	Predmet činnosti	2
3.2.	Prevádzkové činnosti	2
4.	HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI	3
4.1.	Analýza majetku a zdrojov krytia	3
4.2.	Ukazovatele finančnej analýzy	4
4.3.	Vývoj štruktúry nákladov a výnosov	5
4.4.	Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	6
4.5.	Udalosti osobitného významu	6
4.6.	Návrh na rozdelenie zisku	6
4.7.	Vyhodnotenie výsledkov v roku 2016	6
5.	Plán rozvoja spoločnosti na rok 2017	6
6.	PRÍLOHY	
1.	Účtovná závierka k 31.12.2016	
2.	Správa nezávislého audítora	

1. ÚVOD

Spoločnosť HASTRA spol. s r.o. je súkromnou spoločnosťou, ktorá bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26. 4.1994 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 6 640 EUR, splatené formou peňažného vkladu.

2. RIADENIE SPOLOČNOSTI

2.1. Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré zvoláva konateľ spoločnosti, ako štatutárny orgán spoločnosti. V priebehu roku 2016 zasadalo valné zhromaždenie dva krát.

3. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

3.1. Predmet činnosti

Predmet činnosti je vymedzený vo výpise z Obchodného registra oddiel: Sro, vložka č. 1898/L a to nasledovne:

- pozemné a inžinierske stavby
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb
- vykonávanie priemyselných stavieb
- inžinierska činnosť
- podnikateľské poradenstvo
- sprostredkovanie obchodu
- maliarske a natieračské práce
- cestná nákladná doprava
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom huteľných vecí
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie športových zariadení
- obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
- prípravné práce k realizácii stavby
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- výroba piva a sladu
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3.2. Prevádzkové činnosti

V priebehu hodnoteného obdobia spoločnosť v rámci predmetu činnosti dosiahla tržby za realizáciu stavebných činností, tržby za predaj tovaru a ostatné prevádzkové činnosti.

4. HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI

4.1. <u>Analýza majetku a zdrojov krytia</u>	2016	2015
Spolu majetok	22 399 772	28 190 363
1. Neobežný majetok	7 720 508	7 106 727
- hmotný majetok	7 702 508	7 106 727
- pozemky	616 305	616 305
- stavby	4 464 558	694 346
- samostatné hnuteľné veci	2 175 421	2 363 149
- nedokončené investície	464 224	3 432 927
- dlhodobý finančný majetok	-	-
2. Obežný majetok	12 520 700	20 939 070
- zásoby	1 263 218	337 132
- pohľadávky dlhodobé	2 344 385	-
- pohľadávky krátkodobé	8 671 082	13 841 188
- finančný majetok	242 015	6 760 750
3. Časové rozlíšenie	2 158 564	144 566
- náklady budúcich období	58 564	144 566
- príjmy budúcich období	2 100 000	-
Spolu vlastné imanie a záväzky	22 399 772	28 190 363
1. Vlastné imanie	6 147 178	6 071 087
- základné imanie	6 640	6 640
- ostatné fondy	1 659	1 659
- zákonný rezervný fond	664	664
- výsledok hospodárenia min. rokov	6 059 627	5 065 275
- výsledok hospodárenia účt. obdobia	78 588	996 849
2. Záväzky	15 450 247	22 119 276
- krátkodobé rezervy	55 546	31 936
- dlhodobé záväzky	0	0
- krátkodobé záväzky	10 359 241	21 471 484
- záväzky z obch. styku	8 936 599	19 480 783
- záväzky voči spoločníkom	199 163	199 163
- záväzky voči zamestnancom	62 320	29 589
- záväzky voči soc. zabezpečeniu	32 356	20 152
- daňové záväzky	21 762	196 720
- ostatné záväzky	1 107 041	1 545 077

3. Bankové úvery	5 035 460	615 856
4. Časové rozlíšenie	802 347	-
- výdavky budúcich období	-	-
- príjmy budúcich období	802 347	-

4.2. Ukazovatele finančnej analýzy

1. Výnosnosť /rentabilita/ celkového kapitálu v %

$$\frac{\text{HV po zdanení}}{\text{Majetok celkom}} \times 100 = \frac{78\,588}{22\,399\,772} \times 100 = 0,35 \%$$

2. Výnosnosť /rentabilita/ vlastného kapitálu v %

$$\frac{\text{HV po zdanení}}{\text{Vlastné imanie}} \times 100 = \frac{78\,588}{6\,147\,178} \times 100 = 1,28 \%$$

3. Výnosnosť /rentabilita/ výnosov /ziskovosť/ v %

$$\frac{\text{HV po zdanení}}{\text{Celkové výnosy}} \times 100 = \frac{78\,588}{29\,236\,186} \times 100 = 0,27 \%$$

Tento ukazovateľ udáva, na koľko percent je spoločnosť zisková.

4. Mzdová výnosnosť /rentabilita/ v %

$$\frac{\text{HV po zdanení}}{\text{Mzdové náklady}} \times 100 = \frac{78\,588}{930\,271} \times 100 = 8,45 \%$$

5. Doba obratu vlastného kapitálu v dňoch

$$\frac{\text{Vlastné imanie} \times 360}{\text{Výnosy celkom}} = \frac{6\,147\,178 \times 360}{29\,236\,186} = 75,69 \text{ dňa}$$

6. Celková zadlženosť spoločnosti v %

$$\frac{\text{Záväzky celkom} \times 100}{\text{Majetok celkom}} = \frac{15\,450\,247 \times 100}{22\,399\,772} = 68,98 \%$$

4.3. Vývoj štruktúry nákladov a výnosov

	2016	2015
Výnosy z hospodárskej činnosti	29 235 184	52 075 529
Tržby z predaja tovaru	1 441 287	3 551 047
Tržby z predaja služieb	27 409 888	48 473 158
Tržby z predaja HIM	49 385	4 000
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	332 339	47 324
Náklady na hospod. činnosť	28 924 335	50 645 710
Spotreba tovaru	690 222	2 102 906
Spotreba materiálu a energie	6 590 541	11 067 327
Služby	19 583 130	35 616 441
Osobné náklady	1 265 869	593 141
Dane a poplatky	85 249	93 449
Odpisy HIM	592 633	569 913
Zostatková cena predaného HIM	-	3 171
Opravné položky k pohľadávkam	- 5 000	308 103
Ostatné náklady na hospod. činnosť	121 691	291 169
Výsledok hospod. z hosp. činnosti	310 849	1 429 819
Výnosy z finančnej činnosti spolu	1 002	3 942
Ostatné výnosy z cenných papierov	-	-
Výnosové úroky	86	3 897
Kurzové zisky	22	45
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	894	-
Náklady na finančnú činnosť spolu	195 037	149 991
Nákladové úroky	80 437	82 981
Kurzové straty	234	- 5 010
Ostatné náklady na fin. činnosť	114 366	72 020
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	- 194 035	- 146 049
Daň z príjmov	38 226	286 921
Hospodársky výsledok po zdanení	78 588	996 849

4.4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemá náklady na výskum a vývoj.

4.5. Udalosti osobitného významu

Po skončení účtovného obdobia za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

4.6. Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť v roku 2016 vykázala hospodársky výsledok po zdanení vo výške + 78 588 € a navrhujeme celú výšku ponechať na nerozdelenom zisku minulých období.

4.7. Vyhodnotenie výsledkov roku 2016

V priebehu roku 2016 spoločnosť zaznamenala prepád v oblasti tržieb, ako aj prepád v oblasti disponibilného zisku. V roku 2015 dosiahla výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 52 075 529 € a v roku 2016 vo výške 29 235 184 € tento prepád bol spôsobený nezískaním dostatočného množstva zákaziek k realizácii, bolo to spôsobené tým, že štát síce vypísal dostatok zákaziek v oblasti cestnej infraštruktúry a v oblasti výstavby kanalizácie. Vzhľadom na voľby v roku 2016 štát nevyhodnotil vypracované cenové ponuky v priebehu roku 2016, nakoľko spoločnosť je závislá od zákaziek štátu/ výstavba mostov, kanalizácií ČOV/ musela hľadať náhradné zákazky. Spoločnosť aby nemusela prepustiť svojich dlhoročných zamestnancov zabezpečovala menej ziskové zákazky formou elektronickej dražby.

V. PLÁN ROZVOJA SPOLOČNOSTI NA ROK 2017

Práce v roku 2017 sú závislé na tom, kedy štát vyhodnotí veľké infraštruktúrne zákazky, ako budeme úspešní v týchto zákazkách, či budeme víťazní, alebo budeme dostávať zákazky od úspešných spoločností, nakoľko sme závislí od tohto druhu činností, ktoré vypisuje štát. Veľkým rizikom je, že uvedené zákazky sa robia cez žltý FIDIC čo je veľkým rizikom v časovom posune zákaziek, pretože sa najskôr musí spracovať projektová dokumentácia s odsúhlasením na príslušných organizáciách.