

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 2017

- OBSAH:
1. Informácia o spoločnosti
 2. Orgány spoločnosti
 3. Účtovná závierka za účtovné obdobie r. 2017 vrátane správy audítora
 4. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za r. 2017, výhľad do roku 2018

I. Informácia o spoločnosti

Základné imanie k 31.12.2017 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 (jedenmilióntristoštyridsaťdvatisíc sedemstodvadsaťsedem 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 MSSR 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 31.12.2017 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. 2017 vrátane správy audítora

1. Hospodársky výsledok za rok 2017
2. Správa audítora
3. Priznanie k dani z príjmov PO za rok 2017
4. Súvaha
5. Výkaz ziskov a strát

1. Hospodársky výsledok za rok 2017

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie r. 2017 kladný hospodársky výsledok (zisk):

- hospodársky výsledok vyčíslený v účtovníctve (pred zdanením)
+ 44 387,00 eur
- hospodársky výsledok pre určenie dane z príjmu PO
+ 15 552,00 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 | 316 eur |
| b) výdavky na reprezentáciu | 1 519 eur |

c) rezerva neuznaná za daňový výdavok	35 611 eur
d) rozdiel o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku	139 eur
e) ostatné položky zvyšujúce výsl. hospod.	1 339 eur
SPOLU	38 924 eur

Odpočítateľnú položku v roku 2017 tvorila rezerva na ročnú odmenu z roku 2016 v čiastke 40 243 €. Príjmy nezahrňované do základu dane sú v sume 362 €. Od základu dane je odpočítaná daňová strata z roku 2014 v sume 27 154 €.

IV. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za rok 2017 a výhľad do roku 2018

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2017
2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom za r.2017
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 2018

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2017

Na rok 2017 boli plánované náklady v čiastke 1 874 066 €. Výnosy boli plánované v objeme 1 887 506 €. Hospodársky výsledok pred zdanením plánovaný bol v čiastke 13 440 €. Skutočne dosiahnuté náklady v roku 2017 boli v čiastke 1 997 390 € a výnosy 2 040 777 €. Kladný hospodársky výsledok pred zdanením bol v čiastke 44 387 €. Jednotlivé nákladové a výnosové položky boli čerpané a plnené v roku 2017 vzhľadom na vývoj situácie v ekonomike v súlade s plánom. Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. podľa nášho názoru úspešne splnila hospodársky plán roku 2017.

V roku 2017 sme do plánu hospodárskej činnosti zaradili modernizáciu tepelného hospodárstva- okruh ústredného kúrenia a teplej vody výmenníkovú

stanica č.4. Investičná akcia sa realizovala na uliciach Hurbanovej a Mýtnej 144. Spolu bolo osadených 19 domových odovzdávacích staníc okruhu VS4. Realizácia začala podľa stavebného denníka 12.06.2017. Celková hodnota celej akcie bola 1 291 298 eur. Finančne táto akcia bola hrazená z úveru v sume 1 mil. eur so splatnosťou 10 rokov od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Splátka istiny sa začne od januára 2018. Mesačné splátky istiny sú vo výške 8 690 €. Úroky z úveru v roku 2017 boli v sume 4 220 €.

Na úseku tepelného hospodárstva sme v roku 2017 museli odstrániť haváriu na primárnom kanály medzi obchodným domom Tesco a Billou. Na Dibrovovej ulici pri bytových domoch č. 244 a 245 sme vymieňali kanál, celková hodnota týchto opráv bola v sume 80 821 €.

V roku 2017 sme zrealizovali výmenu celého vykurovacieho systému v objekte polikliniky v hodnote 104 032 €. Na tomto objekte sme pokračovali v opravách výmenou okien na severozápadnej časti, zateplení tejto severozápadnej strany budovy, bol vybudovaný bezbariérový prístup do budovy, vymenené vstupné dvere do budovy. Hodnota tejto prestavby bola 243 084 €.

Na budove materského centra boli vymenené všetky okná, upravili sme vstup do materského centra. Oprava si vyžiadala čiastku 20 750 €.

Celkové čerpanie nákladov za rok je oproti plánu vyššie. Zvýšené čerpanie je v položke opráv a údržby majetku. Spôsobila to napríklad aj spomínaná havária primárneho kanála na ulici Dibrovovej a v časti medzi obchodným domom Tesco a Billa. V pláne boli aj vyššie náklady na objekte budovy polikliniky. Tieto zase neboli prekročené. Bolo to z toho dôvodu, že všetky práce na tomto objekte boli zhodnotením a nepremietli sa do opráv. V položke odpisy je preto vyššie čerpanie - zhodnotením budovy sa navýšili plánované odpisy. Čerpanie ostatných nákladových položiek je podľa nás v súlade s plánom a nedošlo k ich výraznému prekročeniu.

Vo výnosoch v položke tržby za vlastné výkony je k 31.12.2017 prekročené plnenie. Súvisí to so zmluvou s podnájomom lekárne v budove polikliniky. Spoločnosť uhradila podľa zmluvy mimoriadne nájomné a to sa použilo na rekonštrukciu budovy.

2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom na rok 2017

	náklady	plán v €	Skut.v €
50	Spotreba všeob.materiálu	32 800	31 678
	Spotreba pohonných hmôt	1 700	1 652
	Spotreba el. energie	74 900	74 222
	Spotreba vody	39 910	33 803

	Spotreba plynu	442 750	478 506
506	Nakúpené teplo	340 000	346 211
	<i>Spolu</i>	932 060	966 072
51	Služby		
	Oprava a údržba	190 500	255 679
	Cestovné, reprezentačné	1 000	1 691
	Poštovné	1 300	1 391
	Telefónne poplatky	6 516	6 854
	Ostatné služby	86 100	100 826
	nájom	110 030	110 030
	<i>Spolu</i>	395 446	476 471
52	Osobné náklady		
	Mzdové náklady	283 000	284 087
	Zákonné soc. poistenie	95 100	98 559
	Ostatné soc. náklady	21 000	21 490
	<i>Spolu</i>	399 100	404 136
53	Dane		
	Cestná daň	453	455
	Ostatné dane a poplatky	2 000	1 741
	<i>Spolu</i>	2 453	2 196
54	Ostatné náklady		
	Zákonné poistenie majetku	3 600	3 650
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	11 600	11 374
	<i>Spolu</i>	15 200	15 024
55	Odpisy dhm	115 907	121 362
	<i>Spolu</i>	115 907	121 362
56	Ostatné fin.náklady	13 900	12 129
	<i>Spolu</i>	13 900	12 129
	Náklady spolu	1 874 066	1 997 390

	výnosy	plán v €	Skut. v €
60	Tržby za vlastné výkony		
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	37 800	41 582
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	59 000	57 750
	Správa bytov	51 820	51 817
	Podnájom nebyt. pr.	348 500	466 965
	Teplo a TUV	1 370 916	1 404 136
	<i>Spolu</i>	1 868 036	2 022 250
64	Ostatné výnosy		
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	18 800	19 328
	<i>Spolu</i>	18 800	19 328
66	Úroky	620	99
	Ostatné fin.výnosy		100
	<i>Spolu</i>	620	199
	Výnosy spolu	1 887 506	2 041 777
	Zisk +, strata -	+13 440	+44 837

3. Vybrané ekonomické ukazovatele

a) Ukazovatele kontroly kapitálovej štruktúry
ukazovateľ celkovej zadĺženosti v €

$$\frac{\text{Cudzie zdroje}}{\text{Aktíva celkom}} \times 100 = \frac{1\,000\,000}{4\,256\,941} \times 100 = 23,49 \%$$

Aktíva celkom 4 256 941

Ukazovateľ vyjadruje v akej miere je spoločnosť schopná kryť svoje potreby vlastnými finančnými zdrojmi. V roku 2017 spoločnosť investičnú akciu financovala z úveru, preto v tomto ukazovateli v čitateli je výška poskytnutého úveru.

b) 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):	4 256 941 €
Vlastné imanie (r.081 + r.085 + r.086 + r.087 + r.090 +r.90 +r.93 +r. 97 +r.100)	: 1 572 718 €

Stupeň finančnej samostatnosti našej spoločnosti je 36,94 %. To znamená, že spoločnosť kryje celkový majetok 36,94 % z vlastných zdrojov.

Celková zadlženosť spoločnosti predstavuje 36,94% . To znamená, že 36,94 % 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 31.12.2017 spoločnosť eviduje nasledovný finančný majetok:

- peniaze v pokladni 2 413 €
- ceniny v sume 3 437 €
- peniaze na bežných účtoch celkom 1 181 734 €
- opravné položky k finančnému majetku spoločnosť nemá
- finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb nemáme
- účet sociálneho fondu je účtovne tvorený

6. Pohľadávky

V roku 2017 neboli tvorené opravné položky. Spoločnosť k 31.12.2017 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 31.12.2017 bol 246 334 €
- z toho po lehote splatnosti 80 336 €
- pohľadávky kryté záložným právom spoločnosť nemá

7. Závazky

K 31.12.2017 spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku v celkovej sume 84 223 € .

- účet 324 – prijaté preddavky mal zostatok 928 195 €
- záväzky kryté záložným právom spoločnosť nemá

8. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stav účtu sociálneho fondu na začiatku bežného účtovného obdobia bol 9 628 €

Tvorba sociálneho fondu 8 935 €

Čerpanie sociálneho fondu 5 960 €

Stav na konci bežného účtovného obdobia 12 603 €

Sociálny fond v roku 2016 bol tvorený vo výške 1,2%. Spoločnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie dosiahla zisk.

9. Návrh hospodárskeho plánu na rok 2018

	náklady	plán v €
50	Spotreba všeob.materiálu	34 200
	Spotreba pohonných hmôt	1 680
	Spotreba el. energie	74 800
	Spotreba vody	35 200
	Spotreba plynu	456 074
	Nakúpené teplo	351 000
	<i>Spolu</i>	952 954
51	Služby	
	Oprava a údržba	212 530
	Cestovné, reprezentačné	1 230
	Poštovné	1 460
	Telefónne poplatky	6 570
	Ostatné služby	97 200
	nájom	110 030
	<i>Spolu</i>	429 020

52	Osobné náklady	
	Mzdové náklady	290 700
	Zákonné soc. poistenie	100 800
	Ostatné soc. náklady	21 400
	<i>Spolu</i>	412 900
53	Dane	
	Cestná daň	464
	Ostatné dane a poplatky	2 800
	<i>Spolu</i>	3 264
54	Ostatné náklady	
	Zákonné poistenie majetku	3 650
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	11 800
	<i>Spolu</i>	15 450
55	Odpisy dhm	309 337
	<i>Spolu</i>	309 337
56	Ostatné fin.náklady	14 800
	<i>Spolu</i>	14 800
	Náklady spolu	2 137 725

	výnosy	plán v €
60	Tržby za vlastné výkony	
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	41 200
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	56 100
	Správa bytov	51 820
	Podnájom nebyt. pr.	352 180
	Teplo a TÚV	1 643 500
	<i>Spolu</i>	2 144 800
64	Ostatné výnosy	
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	19 000
	<i>Spolu</i>	19 000
66	Úroky	130
	Ostatné fin.výnosy	0
	<i>Spolu</i>	130

Výnosy spolu	2 163 930
Zisk +, strata -	+ 26 205

V Starej Turej dňa 31.03.2018

TECHNOTUR s.r.o.
 Gen. M.R.Štefánika 380/45
 916 01/Stará Tura
 IČO: 36704482 DIČ:2022291678
 IČ DPH: SK2022291678

Ing. Zuzana Petrášová
 konateľ spoločnosti

Tabuľka č. 1

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
	b	c	d	e	f	g	H	I	j
A	b	c	d	e	f	g	H	I	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		408 297	1 376 586			6 044	53 145		1 844 072
Prírastky							1 659 623		1 659 623
Úbytky		3 419	1 287			130			4 836
Presuny		+163 936	+12 775				-176 711		0
Stav na konci účtovného obdobia		568 814	1 388 074			5 914	1 536 057		3 498 859
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		107 025	1 169 597			6 044			1 282 666
Prírastky		24 210	97 152						121 362
Úbytky		3 419	1 287			130			4 836
Stav na konci účtovného obdobia		127 816	1 265 462			5 914			1 399 192
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		301 272	206 989				53 145		561 406
Stav na konci účtovného obdobia		440 998	122 612				1 536 057		2 099 667

