



VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI VALIN, s.r.o.

za rok 2017

V Žiline, dňa 15.3.2018

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
- Účtovná závierka k 31.12.2017
- Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2017

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 hnutelných 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 trávy 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 2017 priemerný počet 47 zamestnancov.

Účtovná uzávierka spoločnosti k 31.12.2017 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 druhov činností. 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.

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie zisk po zdanení 76 962,87 EUR.

Štruktúra výnosov 2017:

602 001	Tržby z predaja služieb - paušál -výdaj prac.odevov	-1 092,25
602 002	Tržby - dodanie tovaru /zásielka/ p. Oravcová	-81,41
602 003	Tržby - montáž - obchod. činnosť	-66,00
602 005	Tržby z predaja služieb - Deratizácie	-4 685,00
602 008	Tržby z predaja služieb - iné dopravné výkony	-1 368,20
602 028	Tržby - Upratovanie	-431 838,87
602 029	Tržby ostatná osobná preprava	-47 271,73
602 039	Tržby - ostatné obch.činnosť	-7 857,38
602 052	Tržby z predaja služieb - doprava SR	-923,72
602 066	Tržby z predaja služieb - parkovisko	-59 137,51
602 068	Tržby kosenie , údržba zelene	-25 382,43
602 069	Tržby za pranie	-252 123,98
602 086	Služba - čistenie komunikácií ostatné/zimná údržba/	-47 314,64
602 088	Tržby z nájmu - ostatné	-55 954,70
602 089	Tržby z preúčtovania- vodné, stočné	-626,65
602 090	Tržby za služby - odvoz odpadu	-373,26
602 092	Priemyselné čistenie - tržby	-115 376,04
602 093	Drobná údržba -tržby	-4 983,74
602 094	Prevádzka pošty - tržby	-4 800,00
604 001	Tržby za tovar - predajňa	-423 029,70
604 002	Tržby za tovar - obchodný sklad	-333 254,11
604 006	Tržby za tovar - sprostredkovanie	-13 108,40
604 010	Tržby za tovar - predajňa AN	-2 774,99
641 004	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	-13 390,00
642 001	Predaj krátkodobého majetku	-916,67
648 001	Centové vyrovnanie	-4,94
648 002	Ostatné prevádzkové výnosy	-771,30
648 003	Ostatné prevádzkové výnosy - inventarizačné rozdiely	-4 890,00
648 004	Ostatné prevádzkové výnosy - poisťné plnenie	-853,37

Štruktúra nákladov 2017:

501 001	Hyg. a čistiaci materiál	8 026,05
501 002	Kancelárske potreby	1 514,51
501 003	PHM stroje, zariadenia, traktor, UNC, VZV	1 078,30
501 004	Drobný nákup, spotreba materiálu	24 205,35
501 005	Spotreba materiálu - vysávač	1 942,10
501 006	DHM do 1700 EUR	13 622,51
501 007	Odborná literatúra	355,58
501 008	Spotrebný mat. - auto	1 890,65
501 009	Spotrebný mat. - Toal.pap.zam.	-1 193,64
501 012	Spotrebný mat. - Lieky,dovybavenie lekárničky	36,52
501 016	Spotreba - kosačka,krovinorez	232,60
501 017	Reklamné a propagačné predmety	2 612,44
501 018	PHM ZA 924 DI Honda Civic / B, s-8/	594,33
501 020	PHM ZA 744 GU Dacia Dokker / B,s-6.10/	401,27
501 023	PHM ZA 105 FV Renault Master /N, s-2.13 /	600,03
501 024	PHM ZA 054 GI Kia céed 1,4 Amber/B, s-1.10/	1 880,15
501 025	PHM ZA 341 GS Škoda Super B,/ N,s-8/	1 191,08
501 026	PHM ZA 947 GS Renault Trafic /N, s-7.40/	1 567,20
501 027	PHM ZA 185 GV GU Dacia Dokker / B, s-1.10/	579,33
501 028	Náhradné diely - práčky,mangle - (práčovňa)	898,43
501 029	PHM - náhradné vozidlo	16,55
501 030	PHM ZA 772 HI Fiat DUCATO / N, s-2.13/	639,80
501 090	Spotreba materiálu - refaktúracia	0,02
501 900	Nadspotreba PHM + ZD	1 603,06
501 999	Spotreba materiálu + ZD	41,95
502 001	Spotreba tepelnej energie	17 879,68
502 002	Spotreba elektrickej energie	30 849,84
502 003	Spotreba vody, vodné	4 270,04
502 004	Spotreba plynu	14 860,46
502 090	Spotreba energie - refaktúracie	
504 001	Predaný tovar - predajňa	320 406,32
504 003	Predaný tovar - obchodný sklad	239 274,24
504 006	Predaný tovar - sprostredkovanie	12 452,98
504 010	Predaný tovar - predajňa AN	2 065,70
511 001	Opr. a udržiavanie - autá	3 916,28
511 002	Opr.a udržiavanie strojov,prístr. a zariadení	4 442,23
511 003	Opr. a udrž. - stavebné	8 676,29
513 001	REPRE + ZD	1 586,04
518 001	OS - overovanie,poštovné	1 978,84
518 002	Osobná preprava - taxislužba	30 515,07
518 003	Parkovné	59,69
518 005	Čist. práce pom. horol.techn.- priem. čistenie	84 513,00
518 006	Nájom - ostatné	10 789,17
518 007	Čistenie prádla	1 433,66
518 008	Čistenie komunikácií	9 698,25
518 010	Provízie stravné lístky	119,40
518 011	Revízie a kontroly technických zariadení, Služby BOZP, PO	2 343,77
518 012	Telefón	2 738,62
518 014	Daňové porad.a účtovníctvo, právna pomoc	11 980,00
518 016	Počítačové a internetové, GPS služby	4 578,33

518 018	Preklad , Školenie	942,36
518 020	Ostatné služby	4 165,07
518 023	Deratizácie, dezinsekcie	3 833,80
518 028	Služby - stočné	4 764,33
518 029	Služba - odvoz a likvidácia odpadu	152,30
518 031	Dialničné známky, STK	304,17
518 045	Reklamná a propagačná činnosť	5 882,20
518 047	Služby - Zmluva - objektový a ochodný manažér	20 619,39
518 050	Preprava - tovar, ostatná	1 245,38
518 052	Doprava SR /špedícia/	500,00
518 055	Poradenské služby	700,00
518 090	Služby refakturácie	
518 999	Ostatné služby + ZD	10,00
521 001	Mzdové náklady - D	174 221,16
521 002	Mzdové náklady - HPP	383 907,59
524 001	Zákonné sociálne poistenie	163 543,31
525 001	Ostatné sociálne poistenie	1 233,24
527 001	Zákonné sociálne náklady-prac.odev,obuv	1 815,00
527 002	Zákonné sociálne náklady -PN	1 243,05
527 003	Prehliadky zo zákona	726,12
527 004	Zákonné sociálne náklady - voda/pitný režim	659,30
527 005	Zákonné sociálne náklady - stravné	22 088,85
527 006	Zákonné sociálne náklady - odchodné /jednor.odmeny-dôchodok/	561,00
531 001	Daň z motorových vozidiel	969,31
532 001	Daň z nehnuteľnosti a stavieb	6 019,50
538 001	Spotreba kolkov,súdne poplatky,poplatky zo zákona	339,00
538 002	Koncesionárske poplatky	222,96
538 004	Miestna daň (ubytovanie, vjazd do PZ)	30,00
538 005	Poplatky zákonné predpisy - odpad, znečisťovanie,daň mesta	1 402,89
541 001	Zostatková cena predaného majetku	6 888,95
544 001	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškan	196,13
545 001	Ostatné pokuty,penále a úroky z omeškania- porušenie predpisov	1 200,00
548 001	Centové vyrovnanie	4,09
548 006	Poistenie majetku - PZP,havarijné, živelné	3 842,00
548 007	Komplexné poistenie podnikateľov	3 241,06
548 008	Členské príspevky	430,00
549 000	Manká a škody	59,47
549 001	Manká a škody	115,25
551 001	Odpisy nehmot. a hmot. inv.maj.-vlastný	13 115,52
551 010	Odpisy nehmot. a hmot. inv.maj.-vlastný	38 340,68
562 001	Úroky	2 243,34
568 001	Ostatné finančné náklady-poplatky, bankové,	2 388,38
591 001	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	17 470,98
592 001	Odložená daň z príjmu	-113,08

6. Informácie o očakávanej hospodárskej situácii na rok 2018 – správa riaditeľa spoločnosti

Spoločnosť VALIN, s.r.o. sa v roku 2017 rozhodla stabilizovať a rozvíjať svoje hlavné podnikateľské aktivity a v roku 2018 plánuje významné investície.

Strategickým cieľom je znižovanie strát z predošlých rokov formou investícií, 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 13,8%, s významným podielom Investične a výkonovo posilovanej pracovne, ktorá bude smerovaná k vyššej efektivite.

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

Benefitom v roku 2017 je personálna a finančná stabilizácia.

V rámci všetkých aktivít spoločnosti očakávam tržby na úrovni 1 880 tis EUR a kladný hospodársky výsledok.

Ing. Stanislav Gjašik
riaditeľ spoločnosti