

FISOp spol. s r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

Adresa: FISOp spol. s r.o., Odbojárov 826/5, 073 01 Sobrance
IČO: 47 548 673
Telefón: 0905 437 630

OBSAH

PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2015 - 2017

SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2017:

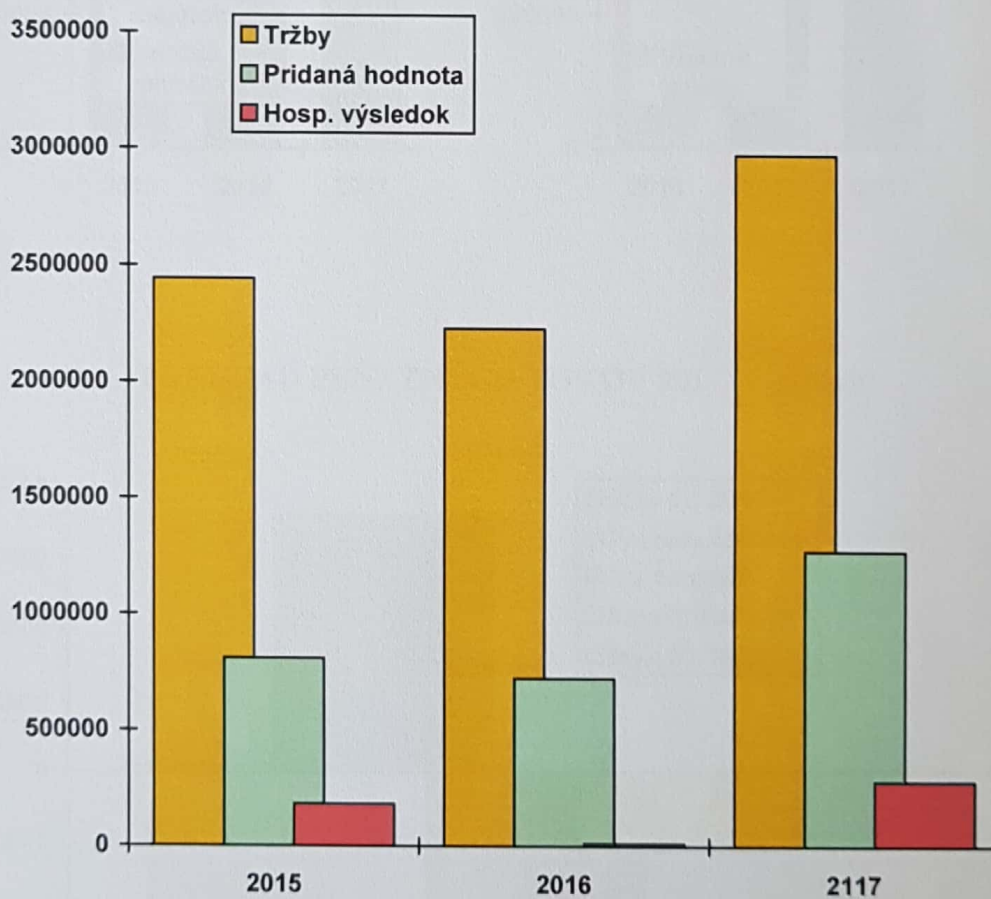
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.
- d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.
- f) Návrh na schválenie účtovnej závierky a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
- g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.
- h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2017

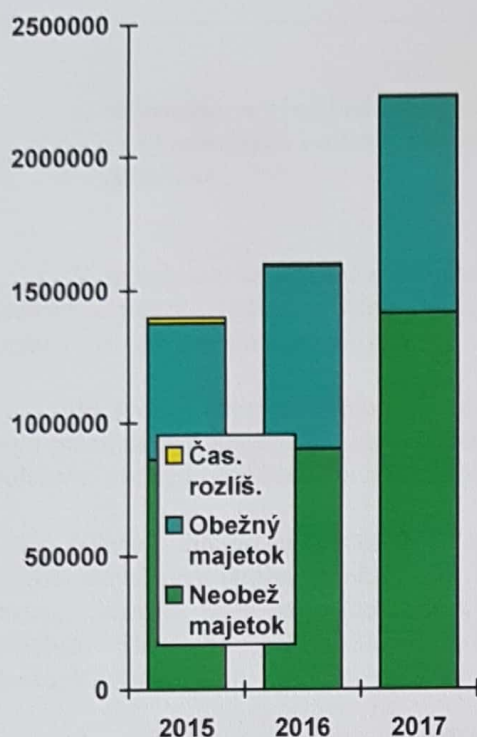
- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROK 2015-2017

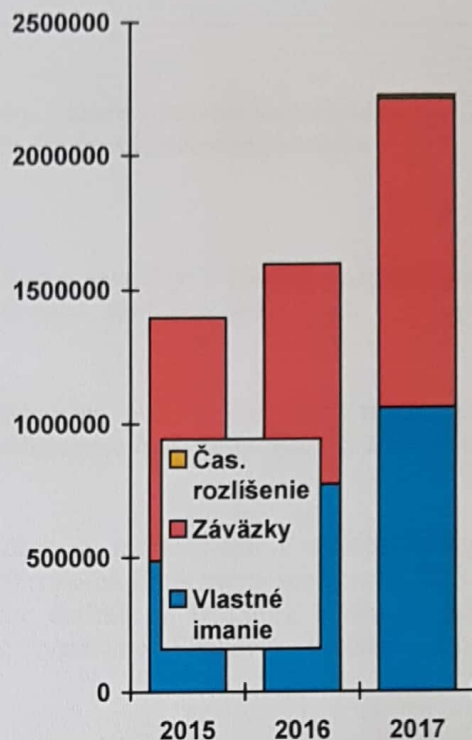
TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2015 – 2017 (v eurách)



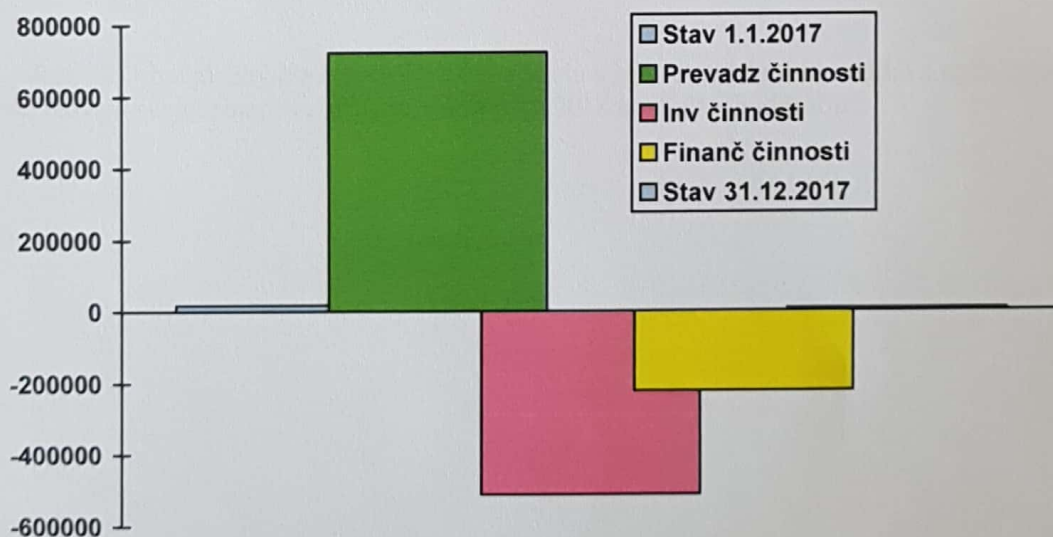
A K T Í V A 2015 - 2017 (v eurách)



P A S Í V A 2015 - 2017 (v eurách)



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2017 (v eurách)



Kontokorentný úver k 31.12.2017: 129 871 €

SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2017

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

V spoločnosti sa situácia stabilizovala. Firma pokračuje v obmene vozového parku, nahrádza ojazdené a použité vozidlá a stroje za nové. V roku 2017 sme pokračovali v nakupovaní nových vozidiel a strojov pre skvalitnenie práce.

Pri svojich aktivitách umožňujeme pracovníkom firmy sa dostatočne realizovať a vykonávať svoju prácu na vysokej úrovni čím dostatočne obhajujeme česť firmy. Rozsah činnosti rozvíjame aj v spolupráci s novými dodávateľmi a odberateľmi.

Hlavnou činnosťou v roku 2017 bola doprava, mechanizácia a stavebné práce vykonávané ťažkými stavebnými strojmi. Medzi hlavných odberateľov firmy patria spoločnosti U. S Steel Košice, Strabag, Skanska ktorá sa podieľa na výstavbe diaľnice v Budímiri. Hlavnými dodávateľmi sú spoločnosti Slovnaft a.s., OMV Slovensko s.r.o., Forest s.r.o., Šimkovič - Protektor s.r.o., TM Točený Martin, VA Group s.r.o.

Čo sa týka investícií firma neustále napreduje a jej prioritou je vysoká kvalita vykonanej práce čo firmu stojí nemalé finančné prostriedky na dostatočné uplatnenie sa na trhu dopravných firiem. Stroje a vozidlá firma nakupuje hotovostne alebo na leasing od spoločnosti ČSOB leasing a.s. Rôzne investície a chod spoločnosti rieši faktoringom a úvermi z ČSOB a SLSP.

Krédom spoločnosti bolo aj zostáva sa neustále pohybovať na špičkovej úrovni vykonávaných služieb a dostatočne reprezentovať firmu.

Rok 2017 bol zložitý ale manažment firmy spolu s jej pracovníkmi to zvládol a naďalej pracuje na skvalitňovaní svojej činnosti a plánuje to aj v roku 2018 a v ďalšej budúcnosti.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:

k 31.12.2017

k 31.12.2017

a) Rentabilita celkového kapitálu

Použiteľný zisk+úroky	316 014			
	=		x 100 =	
Celkový kapitál k 1.1.	1 596 045		19,80 %	2,06 %

b) Rentabilita vlastného kapitálu;

Použiteľný zisk	283 808			
	=		x 100 =	
Vlastný kapitál k 1.1.	773 868		36,67 %	2,46 %

c) Nákladová rentabilita

Hosp.výsledok	283 808			
	=		x 100 =	
Celkové náklady	3 683 033		10,58 %	0,38 %

d) Nákladovosť

Náklady celkom	3 683 033			
	=		x 100 =	
Výnosy celkom	3 966 841		92,84 %	99,62 %

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stálych aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medziročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV

Ukazovateľ (v eurách)	Stav k 31.12.2016	%	Stav k 31.12.2017	%	Rozdiel 2017 – 2016
Neob majetok	901 785	56,5	1 410 843	63,4	+ 509 058
Obež majetok	689 354	43,2	809 640	36,4	+ 120 286
<i>zásoby</i>	50 257	3,1	39 577	1,8	- 10 680
<i>pohľadávky</i>	622 248	39,0	763 825	34,3	+ 141 577
<i>fin. majetok</i>	16 849	1,1	6 238	0,3	- 10 611
Čas. rozlíšenie	4 906	0,3	4 396	0,2	- 510
Aktíva celkom	1 596 045	100	2 224 879	100	+ 628 834
Vlastné imanie	773 868	48,5	1 057 675	47,6	+ 283 807
Závazky	822 177	51,5	1 155 204	51,9	+ 333 027
<i>bankové úvery</i>	233 101	14,6	241 918	10,9	+ 8 817
Čas. rozlíšenie	-	-	12 000	0,5	+ 12 000
Pasíva celkom	1 596 045	100	2 224 879	100	+ 628 834

2017 2016

Miera krytia investičného majetku vlastným kapitálom:

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Stále aktíva}} = \frac{1\,057\,675}{1\,410\,843} \times 100 = \begin{matrix} 74,9 \% & 85,8 \% \end{matrix}$$

Finančná stabilita (koeficient samofinancovania):

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{1\,057\,675}{2\,224\,879} \times 100 = \begin{matrix} 47,6 \% & 48,5 \% \end{matrix}$$

Celková zadlženosť (veriteľské riziko):

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{1\,155\,204}{2\,224\,879} \times 100 = \begin{matrix} 51,9 \% & 51,5 \% \end{matrix}$$

$$\text{Z toho úverová zadlženosť:} \quad \begin{matrix} 10,9 \% & 14,6 \% \end{matrix}$$

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok} \quad 6\,238}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 939\,823} = 0,006$$

Optimálny stav je v rozpätí: 0,2 - 0,5

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby} \quad 770\,063}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \quad 939\,823} = 0,819$$

Optimálny stav je v rozpätí: 1,0 - 1,5

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok} \quad 809\,640}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 939\,813} = 0,861$$

Optimálny stav je v rozpätí: 2,0 - 2,5

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$809\,640 - 939\,813 = -130\,173 \text{ eur (prevádzkový dlh)}$$

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Po skončení účtovného obdobia nenastali skutočnosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Plány firmy na ďalšie roky súvisia s dopravou. Spoločnosť plánuje zriadiť pneuservis pre nákladné motorové vozidlá, vybudovať betonáreň na výrobu betónu a predovšetkým zriadiť čerpaciu stanicu na PHM. Plánujeme rozšíriť svoje portfólio o rekreačné a reštauračné služby, ktoré budú využívať pracovníci spoločnosti.

d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v roku 2017 nečerpala žiadne náklady na vývoj a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť v roku 2017 nerealizovala nadobúdanie vlastných obchodných podielov.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2017 a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Konateľ FISOp spol. s r.o. v zmysle spoločenskej zmluvy po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017 a správy audítora, predkladá spoločníkom na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2017.

2. Hospodársky výsledok zisk 283 806,75 € zúčtovať nasledovne:

283 806,75 €, v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

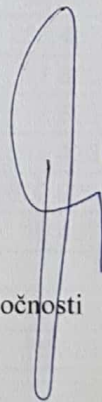
Pre spoločnosť bezpredmetné.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Peter Osif

Konateľ spoločnosti



BILANCIA K 31.12.2017, 2016, 2015

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Majetok (v eurách)			
Neobežný majetok	1 410 843	901 785	863 026
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	1 228 443	901 785	845 125
- Pozemky	500	-	-
- Stavby	38 593	18 706	19 731
- Samostatné hnutelné veci	1 189 350	883 079	825 394
- Obstarávaný dlhod. hm. majetok	-	-	-
- Poskytnuté preddávky na dlhod. hm. majetok	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok	182 400	-	17 901
- Podiely v prepojených účt. jednotkách	-	-	-
- Podiely s podielovou účasťou	-	-	-
- Ostatné realizovateľné podiely	-	-	-
- Ostatné pôžičky	182 400	-	17 901
Obežný majetok	809 640	689 354	513 018
Zásoby	39 577	50 257	3 952
- Materiál	10 641	38 437	-
- Tovar	28 936	11 820	3 952
Odložená daňová pohľadávka	5 965	2 825	-
Krátkodobé pohľadávky	757 860	619 423	499 515
- Pohľadávky z obchodného styku	747 645	602 926	499 515
- Daňové pohľadávky	-	16 497	-
- Iné pohľadávky	10 215	-	-
Finančné účty	6 238	16 849	9 551
- Peniaze	6 218	16 829	9 451
- Účty v bankách	20	20	100
Časové rozlíšenie	4 396	4 906	21 178
- Náklady budúcich období	4 396	4 906	21 178
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	2 224 879	1 596 045	1 397 222

BILANCIA K 31.12.2017, 2016, 2015

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky (v eurách)			
Vlastné imanie	1 057 675	773 868	487 674
Základné imanie	100 000	100 000	100 000
Kapitálové fondy	300 000	300 000	-
Zákonné rezervné fondy	10 000	10 000	10 000
Fondy zo zisku	-	-	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-		
Výsledok hosp.min.rokov	363 867	351 855	195 421
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	283 808	12 013	182 253
Záväzky	1 155 204	822 177	909 548
Dlhodobé záväzky	215 381	68 697	77 129
- Ostatné dlhodobé záväzky	211 487	66 342	76 165
- Záväzky zo soc.fondu	3 894	2 355	964
Dlhodobé bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé záväzky	494 161	408 815	754 044
- Záväzky z obchodného styku	74 640	160 078	287 157
- Záväzky voči spoločníkom	31 593	48 067	308 765
- Záväzky voči zamestnancom	21 605	19 013	-
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	11 327	9 664	8 428
- Štát-daňové záväzky	133 787	74 171	75 498
- Iné záväzky	221 209	97 822	74 196
Krátkodobé rezervy	5 244	3 664	1 056
Bežné bankové úvery	241 918	233 101	42 319
Krátkodobé finančné výpomoci	198 400	107 900	35 000
Časové rozlíšenie	12 000	-	-
- Vynosy budúcich období dohodové	8 727	-	-
- Vynosy budúcich období krátkod.	3 273	-	-
VL.IMANIE A ZÁV. CELKOM	2 224 879	1 596 045	1 397 222

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2017 - 31.12.2017, 2016, 2015

v eurách	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Výnosy z hosp. činn. spolu	3 966 841	3 133 989	3 217 444
Tržby z predaja tovaru	4 338	141 281	29 789
Tržby z predaja služieb	2 973 107	2 090 656	2 413 479
Zmena stavu vnútroorg.zásob	-	-	-
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	193 000	87 756	45 000
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	796 396	814 296	729 176
Náklady na hosp. činnosť spolu	3 568 811	3 098 770	2 914 211
Náklady na obst. tovaru	837	138 167	7 804
Spotreba materiálu a energie	1 257 015	951 544	875 526
Služby	445 842	416 909	750 724
Osobné náklady	406 382	353 465	330 647
- Mzdové náklady	300 165	263 537	252 817
- Odmeny členom orgánov spoločnosti	-	-	-
- Náklady na sociálne poistenie	94 190	78 559	74 136
- Sociálne náklady	12 027	11 369	3 694
Dane a poplatky	83 430	65 326	62 993
Odpisy dlhodobého majetku	344 376	231 044	144 604
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	202 282	120 727	13 548
Tvorba a zúčt.opr.položiek k pohľ.	-	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	828 647	821 588	728 365
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	398 030	35 219	303 233
Pridaná hodnota	1 273 751	725 317	809 214
Výnosy z finanč. činn. spolu	-	1	1
Výnosové úroky	-	1	1
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	-	-	-
Náklady na fin. činn. spolu	34 636	18 968	26 737
Nákladové úroky	32 206	16 714	13 306
Kurzové straty	97	58	-
Ostatné náklady z finanč.činnosti	2 333	2 196	13 431
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	- 34 636	- 18 967	- 26 736
Výsled. hosp. pred zdanením	363 394	16 252	276 497
Daň z príjmov – splatná	82 725	7 064	94 244
-odložená	- 3 139	- 2 825	-
Výsledok hosp.za účt. obdobie	283 808	12 013	182 253