

Gepstav Michalovce, a.s.

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2019**

Adresa: Gepstav Michalovce, a.s., Tolstého 1, 071 01 Michalovce
IČO: 47 154 217
Telefón: 056/64 211 07

O B S A H

PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2017 - 2019

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2019:

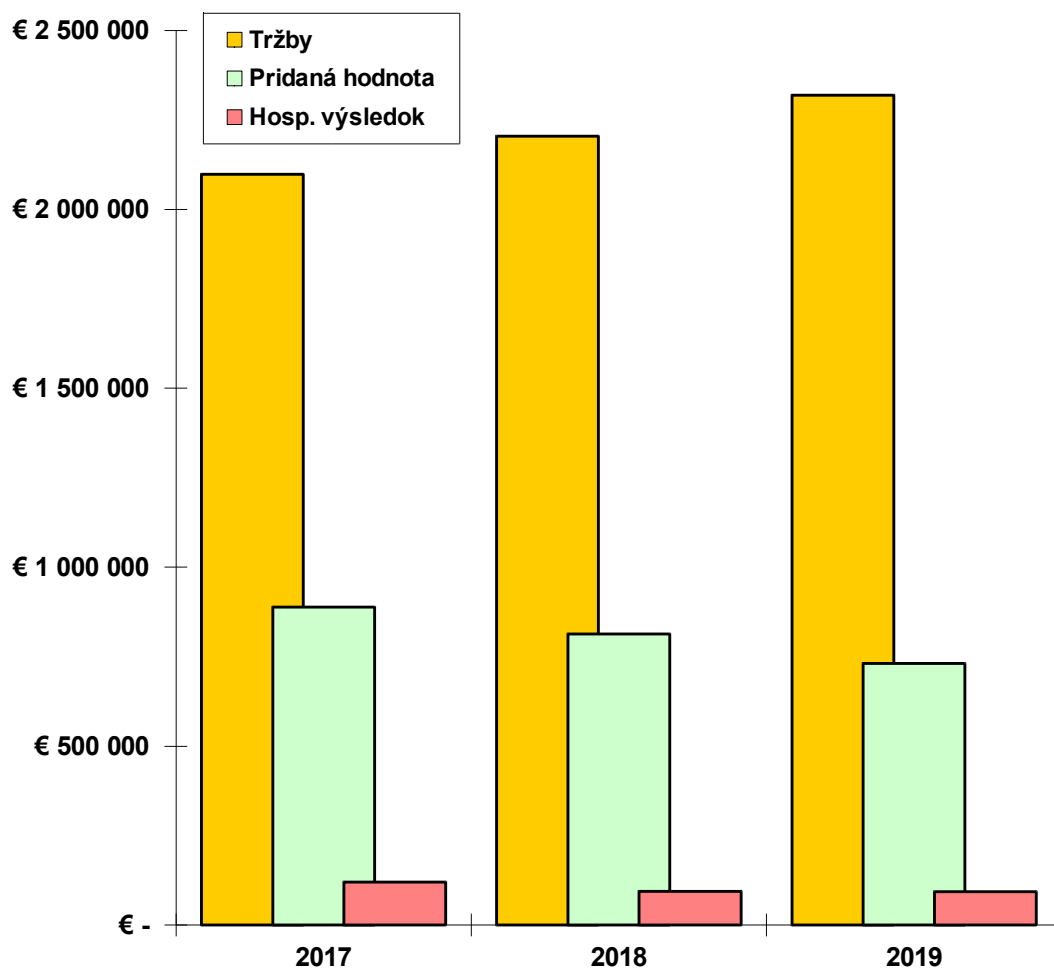
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o 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 2019

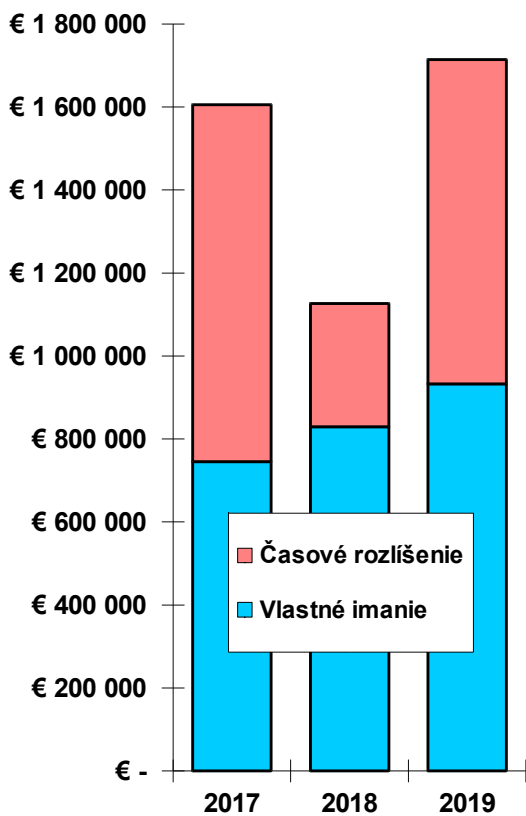
- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROK 2017-2019

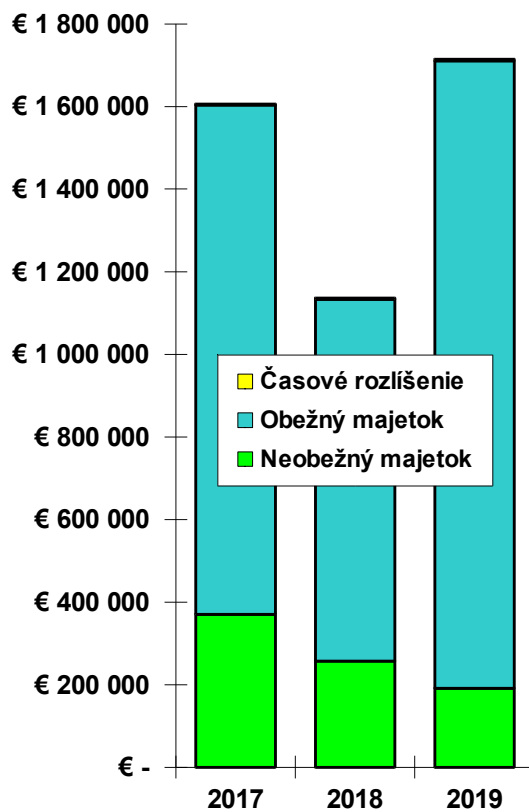
TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2017-2019



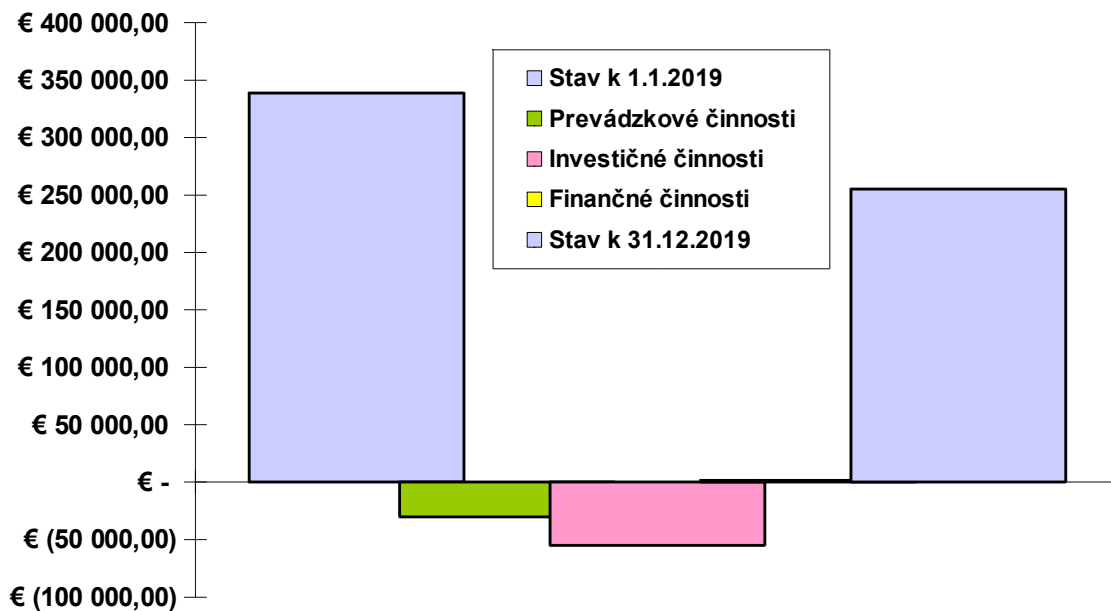
AKTÍVA 2017 – 2019



PASÍVA 2017 - 2019



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2019



SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2019

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

Firma Gepstav Michalovce, a.s. disponuje výborným strojovým parkom a zamestnancami s dlhoročnou praxou v odbore. Noví zamestnanci sú postupne zaškoloňovaní staršími zamestnancami, čím sa vytvára optimalizované pracovné prostredie a nedochádza k znižovaniu kvality prác.

Spoločnosť disponuje priemerne 30 pracovníkmi v trvalom pracovnom pomere a strojnými mechanizmami v počte 20 kusov. Spoločnosť sa riadi systémom riadenia kvality prác ISO 9001 a postoj k životnému prostrediu plní v zmysle normy ISO 4001.

Vlastná sebestačnosť strojným zabezpečením a pravidelne školenými zamestnancami posúva firmu medzi stabilné a udržateľné firmy v sektore stavebníctvo- odbor výstavba vodovodov a kanalizácií.

Dôkazom je aj výstavba vodovodov a kanalizácií v ťažkodostupných lokalitách a v zastavaných územiach, kde je vysoká náročnosť na dodržiavanie BOZP a samotných technologických postupov realizácie prác.

Významnou stavbou bola stavba Prívod vody Košice-Furča v dĺžke 3402 m, ktorá bude zabezpečovať gravitačne prívod Starinskej vody do mesta Košice. Táto stavba zabezpečí dostatok pitnej vody aj v suchých rokoch. Stavba sa začala v roku 2017 a prelína sa do roku 2019. Na tejto stavbe bolo potrebné zrealizovať trasu vodovodu cez mestské lesy Košice, prekonať vodný tok Torysa v hĺbke 10 m od terénu, prekonať objekt VSD KE, ktorý zásobuje elektrickou energiou pol mesta. Náročnosť tejto stavby sťažovalo aj celkové prevýšenie 160m.

Ďalšou dominantnou stavbou bola výstavba ČOV Kvakovce, kde sa jedná o tretí pilotný projekt výstavby kontajnerovej ČOV s Izraela. Táto stavba si vyžadovala náročnosť zosúladienia stavebnej časti s technologickou časťou, so zabezpečením telemetrického prenosu dát na centrálny dispečing VVS KE. Aj pri tejto stavbe sa prejavila súčinnosť dlhodobo zazmluvnených dodávateľov, ktorí harmonogram výstavby dodržali v zmysle dohody. Stavba bola ukončená v predstihu. Aj táto stavba sa prelína z roku 2018 do roku 2019.

V Prešovskom kraji v meste Vranov n/T sa realizovala vodohospodárska stavba prepejenie kanalizácie Hobas DN 800 v dl. 158 m.

V Bardejove pre budúci priemyselný park na výrobu obuvi a pracovných odevov sa zrealizovala infraštruktúra voda, kanál.

V Drienovci sa začali rekonštrukčné práce na ČS Drienovec o objeme 465.000 eur

V porovnaní s rokom 2018 bol tento rok náročnejší. Naďalej plánujeme posilniť kolektív o ďalšieho technického pracovníka.

Významným rizikom a neistotou vplyvajúcou na ďalší vývoj spoločnosti je otázka verejného obstarávania, kde rozhodujúcim kritériom výberu dodávateľa je najnižšia cena a nie odbornosť firmy, profesionalita, dlhoročné skúsenosti v odbore, celoročné zamestnávanie pracovníkov a strojno-technická a profesijná vybavenosť firmy.

Ďalším rizikom je fluktuácia pracovnej sily, kde spoločnosť vychová kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá má byť pre ňu prínosom a tá odchádza za zárobkom do zahraničia vykonávať nekvalifikovanú prácu a vyšším ocenením na úrok rodinného zázemia a odlúčenia od rodiny.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:	k 31.12.2019	k 31.12.2018
<u>a) Rentabilita celkového kapitálu</u>		
$\frac{\text{Použitelný zisk+úroky}}{\text{Celkový kapitál k 1.1.}} = \frac{93\,994}{1\,136\,063} \times 100 =$	8,27 %	5,88 %
<u>b) Rentabilita vlastného kapitálu;</u>		
$\frac{\text{Použitelný zisk}}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.}} = \frac{93\,393}{839\,125} \times 100 =$	11,13 %	12,61 %
<u>c) Nákladová rentabilita</u>		
$\frac{\text{Hosp.výsledok}}{\text{Celkové náklady}} = \frac{93\,393}{2\,283\,825} \times 100 =$	4,09 %	4,31 %
<u>d) Nákladovosť</u>		
$\frac{\text{Náklady celkom}}{\text{Výnosy celkom}} = \frac{2\,283\,825}{2\,377\,218} \times 100 =$	96,07 %	95,87 %

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok} \quad 255\,194}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 771\,504} = 0,330$$

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

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby} \quad 1\,512\,873}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \quad 771\,504} = 1,961$$

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

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok} \quad 1\,519\,728}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 771\,504} = 1,969$$

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

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$1\,519\,728 - 771\,504 = 748\,224 \text{ eur}$$

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.

Spoločnosť má tendencie a progresivitu pokračovať ďalej vo svojej činnosti, zvyšovať svoje kapacity, ktoré sú závislé od dopytu stavieb.

Na rok 2020 predpokladá zazmluvniť finančný objem 1 800 000 €.

Spokojnosť zákazníka, VVS Ke na ČOV Kladzany je aj vyjadrená uzatvorením zmluvy na realizáciu diela ČOV Kvakovce .

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

Spoločnosť nečerpala žiadne náklady na vedu a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné obchodné podiely.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2019 a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Predstavenstvo Gepstav Michalovce, a.s., Michalovce, v zmysle stanov spoločnosti po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019 a správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2019.
2. Hospodársky výsledok zisk + 93 393,38 € zúčtovať nasledovne:

93 393,38 €, 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

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Predseda predstavenstva:

Gepstav Michalovce, a.s.
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2019 - 31.12.2019, 2018, 2017

v eurách	2019	2018	2017
Výnosy z hosp. činn. spolu	2 377 218	2 276 005	2 198 330
Tržby z predaja tovaru	510	723	300
Tržby z predaja služieb	2 318 749	2 204 212	2 098 070
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	44 683	70 967	87 808
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	13 276	103	12 152
Náklady na hosp. činnosť spolu	2 252 549	2 148 177	2 048 377
Náklady na obst. tovaru	510	-	-
Spotreba materiálu a energie	688 763	533 135	808 418
Služby	899 098	858 225	401 412
Osobné náklady	457 027	546 686	515 519
- Mzdové náklady	322 725	382 875	334 464
- Náklady na sociálne poistenie	112 412	133 446	116 169
- Sociálne náklady	21 890	30 365	64 886
Dane a poplatky	13 251	12 873	13 856
Odpisy dlhodobého majetku	121 585	131 005	180 334
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	44 683	38 656	50 279
Tvorba a zúčt.opr.položiek k pohľ.	-	-	54 858
Ostatné prevádzkové náklady	27 632	27 597	23 701
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	124 669	127 828	149 953
Pridaná hodnota	730 888	813 575	888 540
Výnosy z finanč. činn. spolu	-	-	-
Výnosové úroky	-	-	-
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	-	-	-
Náklady na fin. činn. spolu	5 556	4 737	4 677
Nákladové úroky	601	510	712
Kurzové straty	-	2	-
Ostatné náklady z finanč.činnosti	4 955	4 225	3 965
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	- 5 556	- 4 737	- 4 677
Výsled. hosp. pred zdanením	119 113	123 091	145 276
Daň z príjmov – splatná	24 579	22 665	33 453
-odložená	1 141	6 463	- 8 033
Výsledok hosp.za účt. obdobie	93 393	93 963	119 856

Gepstav Michalovce, a.s.
BILANCIA K 31.12.2019, 2018, 2017

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Majetok (v eurách)			
Neobežný majetok	190 689	257 101	370 178
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	190 689	257 101	370 178
- Pozemky	-	-	-
- Stavby	-	-	-
- Samostatné hnutelné veci	190 689	257 101	370 178
- Obstarávaný dlhod. hm.majetok	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
- Podiely v dcérskych spoloč.	-	-	-
- Podiely s podst. Vplyvom	-	-	-
Obežný majetok	1 574 586	875 673	1 233 877
Zásoby	6 855	3 601	2 548
- Materiál	6 855	3 601	2 548
- Tovar	-	-	-
Odložená daňová pohľadávka	428	1 570	8 033
Krátkodobé pohľadávky	1 257 251	531 511	949 821
- Pohľadávky z obchodného styku	1 219 374	477 199	897 436
- Daňové pohľadávky	36 747	53 182	51 255
- Iné pohľadávky	1 130	1 130	1 130
Finančné účty	255 194	338 991	273 475
- Peniaze	20 841	34 332	23 793
- Účty v bankách	234 353	304 659	249 682
Časové rozlíšenie	3 856	3 289	1 620
- Náklady budúcich období	3 856	3 289	1 620
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	1 714 273	1 136 063	1 605 675

Gepstav Michalovce, a.s.
BILANCIA K 31.12.2019, 2018, 2017

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky (v eurách)			
Vlastné imanie	932 518	839 125	745 162
Základné imanie	50 000	50 000	50 000
Zákonné rezervné fondy	10 000	5 000	5 000
Oceňovacie rozdiely z prec. majetku	-	-	-
Výsledok hosp.min.rokov	779 125	690 162	570 306
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	93 393	93 963	119 856
Záväzky	781 755	296 938	860 513
Dlhodobé záväzky	10 251	8 595	6 630
- Záväzky zo soc.fondu	10 251	8 595	6 630
- Ostatné dlhodobé záväzky	-	-	-
Krátkodobé záväzky	747 617	263 849	652 870
- Záväzky z obchodného styku	706 774	201 342	492 901
- Čistá hodnota zákazky	-	-	114 217
- Záväzky voči spoločníkom	-	-	-
- Záväzky voči zamestnancom	22 004	34 763	20 985
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	12 120	21 011	11 769
- Štát-daňové záväzky	4 909	6 153	10 481
- Iné záväzky	1 810	580	2 517
Krátkodobé rezervy	23 887	24 494	14 063
Bežné bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	186 950
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Výnosy budúcich období dohodové	-	-	-
- Výnosy budúcich období krátkod.	-	-	-
VL.IMANIE A ZÁV. CELKOM	1 714 273	1 136 063	1 605 675