

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 2019

OBSAH:

1. Informácia o spoločnosti
2. Orgány spoločnosti
3. Účtovná závierka za účtovné obdobie r. 2019 vrátane správy audítora
4. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za r. 2019, výhľad do roku 2020

1. Informácia o spoločnosti

Základné imanie k 31.12.2019 je tvorené:

- peňažným vkladom vo výške 907 123,-eur (slovom: deväťstosedemtisícjednostodvadsaťtri 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 (jedenmilióntristoštyridsaťdvatisícšesťstodvadsaťsedem 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 MŠSR 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 31.12.2019 spolu 21 zamestnancov, z toho 7 technickohospodárskych pracovníkov a 14 robotníkov. Z celkového počtu zamestnancov je 8 žien.

2. 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:

Mgr. Peter Škriečka
Nám. Dr. A. Schweitzera 195/3, 91601 Stará Turá

Milan Slezák
Družstevná 477/100, 916 01 Stará Turá

Michal Valenčík
Hurbanova 143/50, 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.

3. Účtovná závierka za účtovné obdobie r. 2019 vrátane správy audítora

1. Hospodársky výsledok za rok 2019
2. Správa audítora
3. Priznanie k dani z príjmov PO za rok 2019
4. Súvaha
5. Výkaz ziskov a strát

1. Hospodársky výsledok za rok 2019

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie r. 2019 kladný hospodársky výsledok (zisk):

- hospodársky výsledok vyčíslený v účtovníctve (pred zdanením)
+ 70 414,21 eur
- hospodársky výsledok pre určenie dane z príjmu PO
+ 44 332,32 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 | 343,89 eur |
| b) výdavky na reprezentáciu | 561,68 eur |

c) rezerva neuznaná za daňový výdavok	1 000,00 eur
d) ostatné položky zvyšujúce výsl. hospod.	937,78 eur
SPOLU	2 843,35 eur

Odpočítateľnú položku v roku 2019 tvorili rezervy na ročný odmenu z roku 2018, na audit a sumy, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou daňového priznania v celkovej čiastke 28 925,24 € .

4. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za rok 2019 a výhľad do roku 2020

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2019
2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom za r.2019
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 2020

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2019

Hlavnou činnosťou nášho podniku je dodávka tepla a teplej vody pre väčšinu obyvateľov mesta Stará Turá . Už niekoľko rokov , v súlade s energetickou koncepciou mesta , prebieha po etapách celková modernizácia tepelného hospodárstva. Jej hlavným cieľom je zníženie spotreby dodávaného tepla v jednotlivých bytových domoch . Princíp modernizácie spočíva v osadení kompaktných odovzdávacích staníc (KOS) , ktoré sú schopné efektívne vyrábať teplo podľa požiadavky každého domu , v ktorom sú osadené . Do konca roku 2019 je ich osadených 71. Kompaktná odovzdávacia stanica je napojená na vnútorné rozvody ústredného kúrenia a teplej vody objektu. Cieľom ich budovania je zníženie nákladov a zvýšenie komfortu pre odberateľa tepla. Budovaním takýchto staníc dochádza k zefektívneniu prevádzky- k znižovaniu tepelných strát v rozvodoch, spotreba tepla je meraná pre konkrétny bytový dom. Pri tejto príležitosti je dobré pripomenúť , že centrálné zásobovanie teplom je pre čistotu ovzdušia najefektívnejšie.

V roku 2019 pokračujeme v splácaní úveru, ktorý bol čerpaný v druhej polovici roku 2017 v hodnote 1 mil. eur na modernizáciu tepelného hospodárstva – okruh ústredného kúrenia a teplej vody výmenníková stanica č.4. Doba splácania úveru je 10 rokov. Mesačné splátky istiny sú v čiastke 8 690 eur. Úroky z úveru v roku 2019 boli v sume 12 416 eur.

Na úseku tepelného hospodárstva sme v roku 2019 opravili kotol v plynovej kotolni č.9 na ulici SNP. V pláne opráv na úseku tepelného hospodárstva boli na tento rok naplánované opravy, ktoré súvisia s bežnou činnosťou na tomto úseku.

Spoločnosť Technotur má v nájme tieto nebytové priestory: Dom služieb, polikliniku, Dom špecialistov, materské škôlky a detské jasle na uliciach Štefánikovej, Jiráskovej a Mýtnej, požiarňu zbrojnicu, budovu na ulici SNP-71, budovu na námestí Slobody a areál bývalej priemyslovky. V priebehu roka na týchto objektoch vykonávame bežnú údržbu, drobné opravy.

V priestoroch materského centra Žabka na Jiráskovej ulici sme dokončili úpravu vonkajšieho priestoru- odstránili sme nefunkčné zasklenie už neexistujúcej spojovacej chodby medzi pavilónmi. Na Dome služieb a nebytových priestoroch na Mýtnej ulici sme opravili poškodené strechy.

V apríli sme do nájmu prevzali budovu hotelovej akadémie na Štefánikovej ulici. Naša spoločnosť v druhom polroku začala s opravou týchto priestorov, kde budú sídliť niektoré mestské spoločnosti. Ide o Mestskú políciu, Lesotur a našu spoločnosť. Časť priestorov bude daná do podnájmu. Podľa projektu sú náklady na opravu vyčíslené v sume 730 000,- eur bez dph. Na realizáciu celej tejto akcie bude potrebný úver. Uvažujeme vo výške 600 000,- eur. Splatnosť úveru 10 rokov, splácanie istiny od roku 2021, okrem úrokov. Čerpanie úveru predpokladáme do konca roka 2020. V tejto budove budú opravené všetky vnútorné rozvody, strecha, zateplená fasáda, opravený vstup do budovy, vymenené okná a dvere, podlahy, upravené okolie budovy.

V priestoroch budovy polikliniky sme v tomto roku vymenili v spoločných priestoroch na druhom a treťom nadzemnom podlaží dve okná, vymenili niekoľko toaliet a vodovodných batérií, opravili podlahy v dvoch priestoroch ambulancií- budú dané do podnájmu v nasledujúcom roku.

Na dielni našej spoločnosti na Štefánikovej ulici sme vymenili okná a upravili priestor okolo budovy- bolo odstránené oplotenie okolo budovy a opravená fasáda na budove.

Spoločnosť Technotur má v nájme obecné a nájomné byty, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá:

BYTY	1-izb.	2-izb.	2-izb. bezb.	3-izb.	SPOLU
Gen. Štefánika 380 obecné byty	14	-	-	-	14
Gen. Štefánika 373 obecný byt	-	-	-	1	1

Jiráskova 165 obecné byty	-	2	-	-	2
Mýtňa 595 obecné byty	8	6	-	-	14
Mýtňa 537 nájomné byty	4	15	5	15	39
Mýtňa 537 nájomné byty	7	14	1	-	22
Hlubočekého 676 nájomné byty	-	14	-	-	14
Hlubočekého 306 nájomné byty	-	12	-	3	15
BYTY SPOLU	33	63	6	19	121

V bytoch na Mýtnej ulici č.595 aj v tomto roku medzi najčastejšie poruchy patrili poruchy na kotloch v jednotlivých domácnostiach a sporákoch.

Okrem týchto bytov spoločnosť spravuje aj byty v meste Stará Turá. Celkový počet spravovaných bytov je do 830.

2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom na rok 2019

	náklady	plán v €	Skut.v €
50	Spotreba všeob.materiálu	31 400	22 859
	Spotreba pohonných hmôt	1 350	1 013
	Spotreba el. energie	73 300	67 908
	Spotreba vody	32 200	26 785
	Spotreba plynu	492 261	550 345
	Nakúpené teplo	429 200	416 095
	<i>Spolu</i>	1 059 711	1 085 005
51	Služby		
	Oprava a údržba	58 100	56 219
	Cestovné, reprezentačné	1 930	840
	Poštovné	1 570	1 620
	Telefónne poplatky	6 886	6 868
	Ostatné služby	94 800	87 577
	nájom	110 030	110 030

	<i>Spolu</i>	273 316	263 154
52	Osobné náklady		
	Mzdové náklady	292 700	254 677
	Zákonné soc. poistenie	102 000	85 805
	Ostatné soc. náklady	22 400	20 164
	<i>Spolu</i>	417 100	360 646
53	Dane		
	Cestná daň	290	298
	Ostatné dane a poplatky	1 700	1 317
	<i>Spolu</i>	1 990	1 615
54	Ostatné náklady		
	Zákonné poistenie majetku	3 800	4 483
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	11 000	10 186
	<i>Spolu</i>	14 800	14 669
55	Odpisy dhm	313 293	314 427
	<i>Spolu</i>	313 293	314 427
56	Ostatné fin.náklady	14 200	14 241
	<i>Spolu</i>	14 200	14 241
	Náklady spolu	2 094 410	2 053 757

	výnosy	plán v €	
60	Tržby za vlastné výkony		
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	48 000	36 866
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	53 300	56 488
	Správa bytov	51 817	51 817
	Podnájom nebyt. pr.	216 210	212 678
	Teplo a TÚV	1 722 000	1 735 981
	<i>Spolu</i>	2 091 327	2 093 830
64	Ostatné výnosy		
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	18 000	29 685
	<i>Spolu</i>	18 000	29 685
66	Úroky	100	585
	Ostatné fin.výnosy	70	71

Spolu	170	656
Výnosy spolu	2 109 497	- 2 124 171
Zisk +, strata -	+ 15 087	+70 414

Na rok 2019 sme plánovali náklady v čiastke 2 094 410 €. Výnosy boli plánované v objeme 2 109 497 €. Hospodársky výsledok pred zdanením plánovaný bol v čiastke 15 087 €. Skutočne dosiahnuté náklady v roku 2019 boli v čiastke 2 053 757 € a výnosy 2 124 171 €. Kladný hospodársky výsledok pred zdanením je v čiastke 70 414 €. Jednotlivé nákladové a výnosové položky ako celok boli čerpané a plnené v roku 2019 v súlade s plánom.

V niektorých nákladových a výnosových položkách je odchýlka v plnení. Oproti plánu sa zvýšila spotreba plynu a nakúpeného tepla pre rok 2019. V položke opravy a údržba sú plánované náklady čerpané v súlade s plánom. Aj v tomto roku došlo k úspore mzdových nákladov, ale iba z dôvodu zásady opatrnosti- pre nasledujúci rok nie je účtované o rezerve na ročné odmeny. V ostatných nákladoch je vyššie čerpanie z dôvodu dopoistenia budovy hotelovej akadémie. Prekročenie plánovaných odpisov spôsobilo zaradenie spalínového výmenníka na plynovej kotolni č. 9 do majetku, expanznej nádoby do majetku, zásobníkov teplej vody. Na úseku tepelného hospodárstva naša spoločnosť spláca úver vo výške 1 mil. eur- ku koncu roka 2019 zostáva zaplatiť 712 081 eur. Úroky z úveru boli vo výške 12 416 eur.

V sledovanom roku naša spoločnosť obstarávala plyn a elektrickú energiu spoločne pre všetky organizácie mesta. Náklady na toto obstaranie boli vo výške 3 200 eur.

Vo výnosoch oproti plánu je nižšie plnenie za podnájom nebytových priestorov. V priebehu roka skončila svoju činnosť ortopedická ambulancia na poliklinike, ukončený bol podnájom prevádzok v priestoroch priemyslovky a internátu- garáže.

3. Vybrané ekonomické ukazovatele

a) Ukazovatele kontroly kapitálovej štruktúry
ukazovateľ celkovej zadĺženosti v €

$$\frac{\text{Cudzie zdroje}}{\text{Aktíva celkom}} \times 100 = \frac{791\,440}{4\,154\,434} \times 100 = 19,05 \%$$

Aktíva celkom 4 154 434

- pohľadávky tvoria pohľadávky z obchodného styku, pohľadávky z predpisu nájomného za nebytové priestory a byty
- celkový stav pohľadávok z obch. styku k 31.12.2019 bol 231 968 €
- z toho po lehote splatnosti 55 701 €
- pohľadávky kryté záložným právom spoločnosť nemá

4. Závázky

K 31.12.2019 spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku v celkovej sume 44 228 € .

- účet 324 – prijaté preddavky mal zostatok 943 833 €
- záväzky kryté záložným právom spoločnosť nemá

5. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stav účtu sociálneho fondu na začiatku bežného účtovného obdobia bol 15 873 €

Tvorba sociálneho fondu 6 845 €

Čerpanie sociálneho fondu 5 329 €

Stav na konci bežného účtovného obdobia 17 389 €

Sociálny fond v roku 2019 bol tvorený vo výške 1,2%. Spoločnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie dosiahla zisk.

6. Návrh hospodárskeho plánu na rok 2020

	náklady	plán v €
50	Spotreba všeob.materiálu	21 000
	Spotreba pohonných hmôt	995
	Spotreba el. energie	69 300
	Spotreba vody	28 500
	Spotreba plynu	507 548
	Nakúpené teplo	407 800
	<i>Spolu</i>	1 035 143
51	Služby	
	Oprava a údržba	40 400
	Cestovné, reprezentačné	800
	Poštovné	1 690
	Telefónne poplatky	6 900

Ukazovateľ vyjadruje v akej miere je spoločnosť schopná kryť svoje potreby vlastnými finančnými zdrojmi. V roku 2017 spoločnosť čerpala úver v celkovej výške 1 mil. eur.

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):	4 154 434 €
Vlastné imanie (r.081 + r.085 + r.086 + r.087 + r.090 +r.90 +r.93 +r. 97 +r.100) :	1 589 306 €

Stupeň finančnej samostatnosti našej spoločnosti je 38,26 %. To znamená, že spoločnosť kryje celkový majetok 38,26 % z vlastných zdrojov.

Celková zadlženosť spoločnosti predstavuje 38,26% . To znamená, že 38,26 % 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.

1. Dlhodobý majetok

V priloženej tabuľke sú údaje o pohybe dlhodobého hmotného majetku.

2. Finančný majetok

K 31.12.2019 spoločnosť eviduje nasledovný finančný majetok:

- peniaze v pokladni 1 127 €
- ceniny v sume 2 964 €
- peniaze na bežných účtoch celkom 1 238 641 €
- opravné položky k finančnému majetku spoločnosť nemá
- finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb nemáme
- účet sociálneho fondu je účtovne tvorený

3. Pohľadávky

V roku 2019 neboli tvorené opravné položky. Spoločnosť k 31.12.2019 neeviduje pochybné pohľadávky.

	Ostatné služby	108 860
	nájom	110 030
	<i>Spolu</i>	268 680
52	Osobné náklady	
	Mzdové náklady	258 000
	Zákonné soc. poistenie	89 740
	Ostatné soc. náklady	20 490
	<i>Spolu</i>	368 230
53	Dane	
	Cestná daň	300
	Ostatné dane a poplatky	1 600
	<i>Spolu</i>	1 900
54	Ostatné náklady	
	Zákonné poistenie majetku	4 500
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	11 000
	<i>Spolu</i>	15 500
55	Odpisy dhm	283 951
	<i>Spolu</i>	283 951
56	Ostatné fin.náklady	13 400
	<i>Spolu</i>	13 400
	Náklady spolu	1 986 804

	výnosy	plán v €
60	Tržby za vlastné výkony	
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	27 400
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	44 700
	Správa bytov	51 817
	Podnájom nebyt. pr.	200 680
	Teplo a TÚV	1 658 000
	<i>Spolu</i>	1 982 597
64	Ostatné výnosy	
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	27 230
	<i>Spolu</i>	27 230

66	Úroky	585
	Ostatné fin.výnosy	70
	<i>Spolu</i>	655
	Výnosy spolu	2 010482
	Zisk +, strata -	+ 23 678

V Starej Turej dňa 19.03.2020

TECHNOTUR s.r.o.
 Gen. M. R. Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá
 IČO: 3720482 DIČ: 2022291678
 IČ DPH: SK2022291678

Ing. Zuzana Petrášová
 konateľ spoločnosti

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
A	b	c	d	e	f	g	H	I	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 265 438	2 452 006			5 631	2 988		3 726 063
Prírastky							146 381		146 381
Úbytky			5 580			221			5 801
Presuny		+20 844	+10 225				-31 069		0
Stav na konci účtovného obdobia		1 286 282	2 456 651			5 410	118 300		3 866 643
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		172 814	1 533 089			5 631			1 711 534
Prírastky		49 369	265 058						314 427
Úbytky			5 580			221			5 801
Stav na konci účtovného obdobia		222 183	1 792 567			5 410			2 020 160
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 092 624	918 917				2 988		2 014 529
Stav na konci účtovného obdobia		1 064 099	664 084				118 300		1 846 483