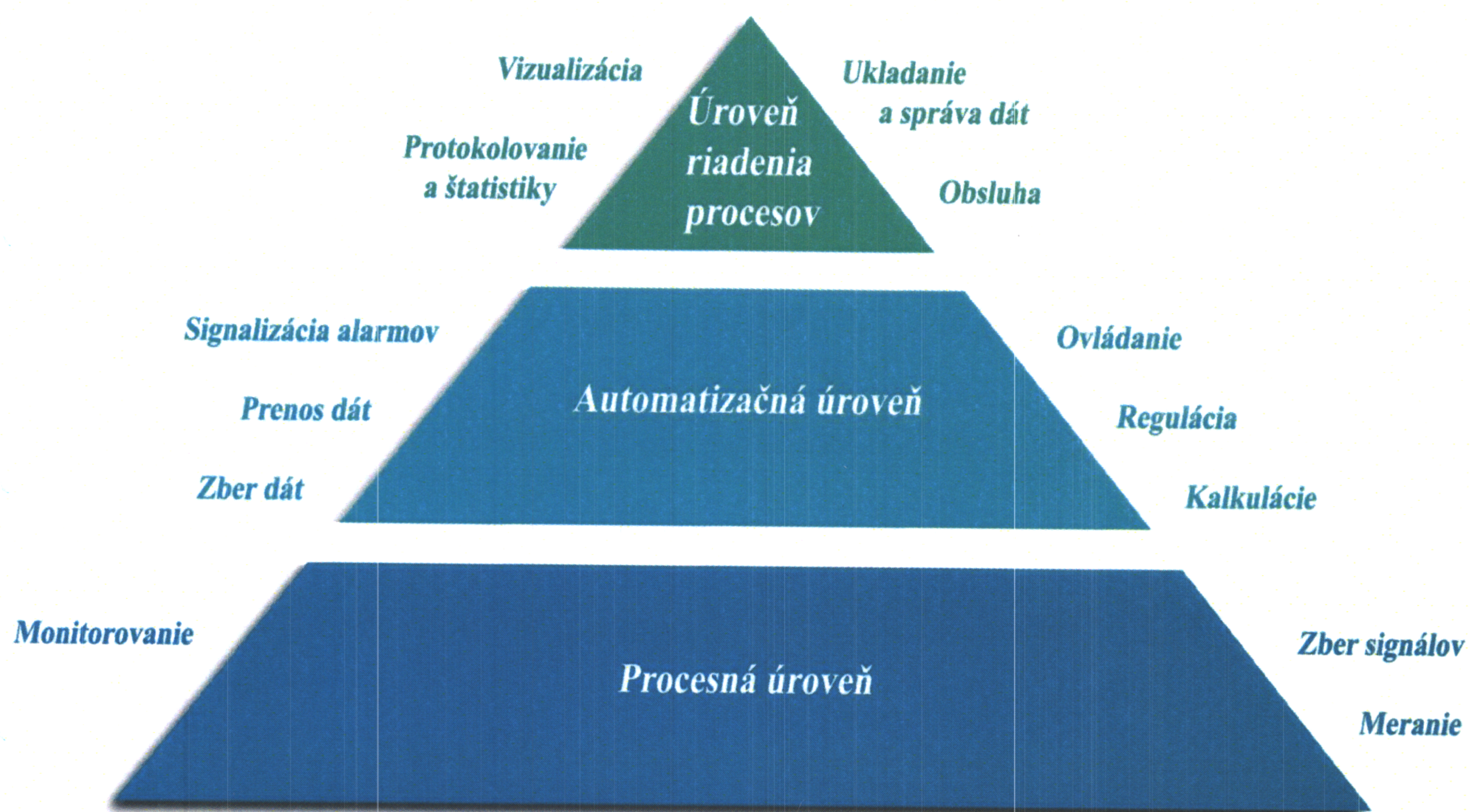


## Výročná správa 2020

Spoločnosť Regotrans, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 5. 11. 1990 a vznikla dňa 21. 11. 1990 zápisom do Obchodného registra OS Bratislava. Pôsobí v odbore merania, regulácie a riadenia technologických procesov a silnoprúdových rozvodov pre oblasti building control, energetiky, hydrotechniky a zdravotného a enviromentálneho inžinierstva. Rozsah činnosti zahŕňa kompletnú finalizáciu zákaziek t.j. od poradenskej a projektovej prípravy cez kompletný dodávateľský systém, realizáciu diela vrátane záručnej a pozáručnej servisnej činnosti.

Pri realizácii projektov využíva dlhoročné skúsenosti v odbore automatizácia procesov a používa švajčiarske, nemecké a americké produkty, ktoré sú garanciou spoľahlivosti a funkčnosti. Spoločnosť možno využiť aj ako systémového integrátora v rámci zložitej štruktúry niekoľkých riadiacich systémov. Riadenie procesov a automatizačné riešenia ponúkané spoločnosťou sú komplexné, spoľahlivé a plne prispôsobiteľné individuálnym potrebám zákazníka.

### Realizácia projektov



## 1. Dôležité udalosti

V priebehu roka 2020 nenastali zmeny v účtovných metódach.

Spoločnosť Regotrans, spol. s r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť má obchodný podiel v dcérskej spoločnosti Regotrans CZ, spol. s r.o., Brno. Dňa 24. 12. 2016 založila dcérsku spoločnosť RR proces spol. s r.o. s obchodným podielom 5 000,00 EUR.

## 2. Hodnotenie činnosti spoločnosti

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- Projektovanie elektrických zariadení
- Montáž, opravy, servis meracej, regulačnej a riadiacej techniky a silnoprúdových rozvodov v oblasti podnikania
- Automatizované spracovanie údajov, inžinierska činnosť, poskytovanie softvéru
- ďalšie činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra

Činnosť spoločnosti je organizačne zabezpečená v sídle v Bratislave, na ul. Pluhová č. 2, v prenajatých priestoroch.

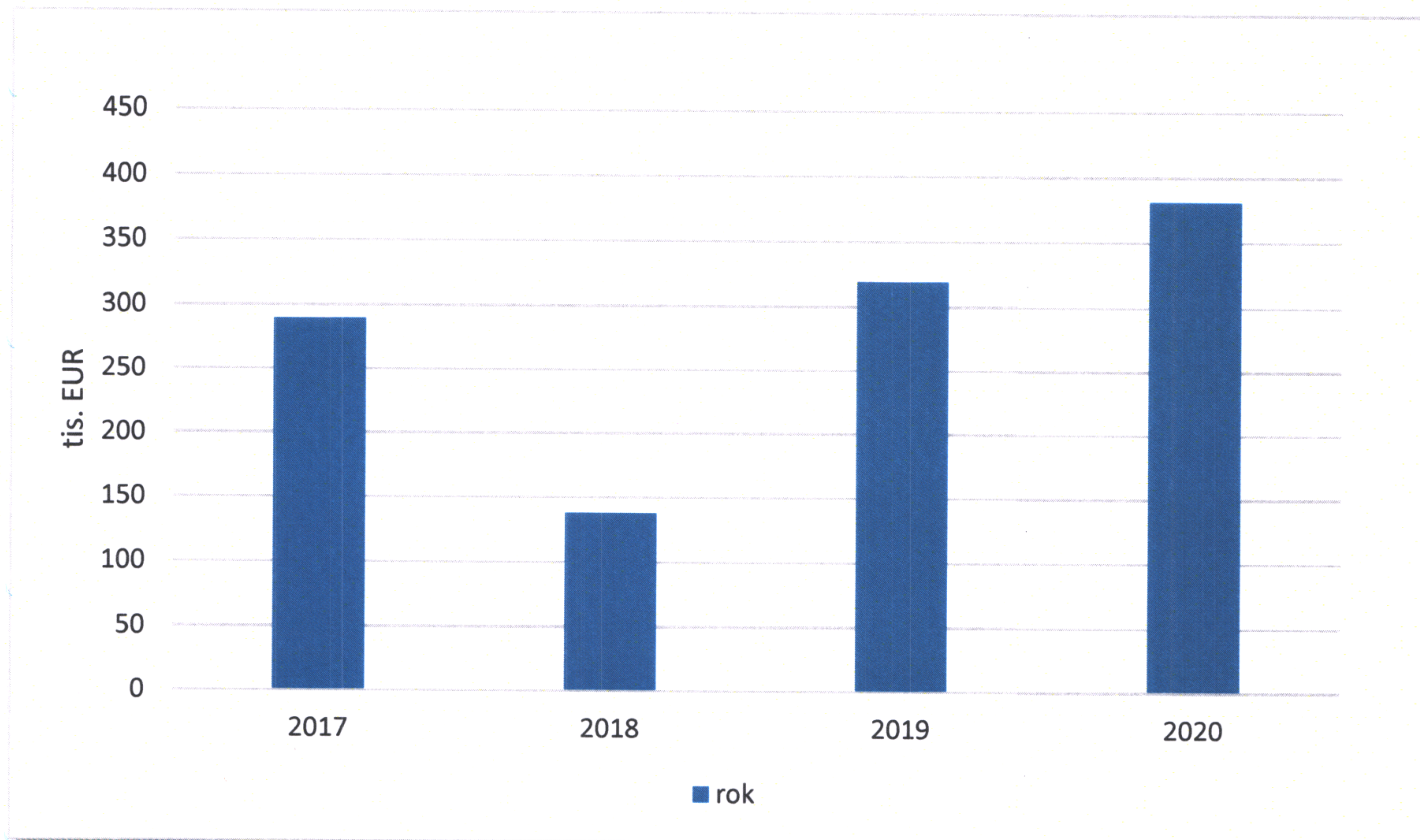
## 3. Finančná situácia

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla kladný hospodársky výsledok, zisk vo výške 381 tis. EUR. Oproti predchádzajúcemu roku je to zvýšenie o 62 tis. EUR.

Tržby z predaja služieb a zákaziek predstavovali 4 935 tis. EUR, v porovnaní s rokom 2019 (7 927 tis. EUR) je to zníženie o 2 992 tis. EUR.

Údaje v tis. EUR	2017	2018	2019	2020
Celkové výnosy	11 187	5 312	7 927	4 935
Náklady	10 898	5 174	7 607	4 554
Hospodársky výsledok	289	138	319	381

Vývoj hospodárskeho výsledku od roku 2017 ukazuje graf:



Štruktúra vlastného imania je nasledovná:

Rok 2020

Účet	2019	2020	Rozdiel
	Stav v MO	Stav v BO	
Základné imanie	33 228	33 228	0
Ostatné kapitálové fondy	160 000	160 000	0
Zákonný rezervný fond	9 012	9 012	0
Nerozdelený zisk minul. rokov	228 474	367 789	139 315
Neuhradená strata minul. rokov	0	0	0
Hospodársky výsledok	319 316	380 798	61 482
<b>Vlastné imanie</b>	<b>750 030</b>	<b>950 827</b>	<b>200 797</b>

Vlastné imanie spoločnosti oproti roku 2020 sa zvýšilo vplyvom vyššieho výsledku hospodárenia.

**Analýza majetku spoločnosti za roky 2018 až 2020 v tis. EUR**

Druh majetku	R. 2018	R. 2019	R. 2020	Zmeny v tis. EUR 2020/2019
<b>Neobežné aktíva</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>107</b>	<b>-38</b>
<i>z toho:</i>				
DNM	0	0	6	6
DHM	121	121	77	-44
Finančné investície	24	24	24	0
<b>Obežné aktíva</b>	<b>3127</b>	<b>7741</b>	<b>3807</b>	<b>-3934</b>
<i>z toho:</i>				
Zásoby	31	40	34	-6
Pohľadávky dlhodobé	67	212	310	98
Pohľadávky krátkodobé	2565	6394	938	-5456
Finančný majetok	463	1095	2525	1430
<b>Časové rozlíš. N a V</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>-4</b>
<b>Aktíva celkom</b>	<b>3279</b>	<b>7898</b>	<b>3921</b>	<b>-3976</b>

Analýza zdrojov krytia	R. 2018	R. 2019	R. 2020	Zmeny v tis. EUR 2020/2019
<b>Vlastné zdroje</b>	<b>538</b>	<b>749</b>	<b>951</b>	<b>202</b>
Základné imanie	33	33	33	0
Kapitálové fondy	160	160	160	0
Fondy zo zisku	9	9	9	0
HV minul. rokov	198	228	368	140
HV bežného roka	138	319	381	62
<b>Cudzí zdroje</b>	<b>2740</b>	<b>7148</b>	<b>2970</b>	<b>-4178</b>
Záväzky dlhodobé	33	1563	43	-1520
Záväzky krátkodobé	2666	5546	2922	-2624
Rezervy	41	39	5	-34
Bankové úvery	0	0	0	0
<b>Časové rozlíš. N a V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasíva celkom</b>	<b>3278</b>	<b>7898</b>	<b>3921</b>	<b>-3976</b>

Spoločnosť Regotrans, spol. s r. o. v roku 2020 uhradila všetky povinné odvody a dane podľa platných právnych predpisov. Mala uzatvorenú zmluvu na štruktúrovaný kontokorentný úver v Tatra banke. Mesačne sa úver upravoval podľa aktuálneho stavu pohľadávok. Úver sa počas celého roka nečerpал, nakoľko spoločnosť mala dostatok vlastných prostriedkov.

Dlhodobý hmotný majetok sa znížil oproti predchádzajúcemu roku o 44 tis. EUR.

Krátkodobé pohľadávky (netto) predstavujú sumu 938 tis. EUR a medziročne sa znížili o 5 456 tis. EUR. Dlhodobé pohľadávky (netto) vo výške 310 tis. EUR tvoria najmä garančné zábezpeky z ukončených vyfakturovaných zákaziek. Oproti roku 2019 sa zvýšili o 98 tis. EUR.

Krátkodobé záväzky z obchodného styku sa oproti roku 2019 znížili o 2 624 tis. EUR, ku koncu roka predstavovali objem 2 922 tis. EUR. Dlhodobé záväzky sa oproti roku 2019 znížili o 1 520 tis. EUR, ku koncu roka predstavovali objem 43 tis. EUR.

**Finančná situácia spoločnosti od r. 2018 (vývoj výnosov a nákladov) v tis. EUR**

Ukazovateľ	R. 2018	R. 2019	R. 2020	Zmeny tis.EUR2019/2020
Tržby za predaj tovaru	0	153	0	-153
Tržby za predaj služieb a výnosy zo zákazky	5286	7496	4908	-2588
Tržby z predaja DM a materiálu	22	48	7	-41
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-3	5	-4	-9
Ost. výnosy hosp.činnosti	7	6	4	-2
Výnosové úroky	0	0	0	0
Kurzové zisky	0	0	0	0
Ostatné výnosy z fin.činn.	0	218	20	-198
<b>Výnosy celkom</b>	<b>5 312</b>	<b>7926</b>	<b>4935</b>	<b>-2991</b>
Spotreba materiálu a energie	553	454	236	-218
Predaný tovar	0	132	0	-132
Služby	3708	6206	3593	-2613
Osobné náklady	742	632	542	-90
Dane a poplatky	3	2	2	0
Odpisy HM aNM	65	60	49	-11
ZC pred.DM a mater.	14	31	3	-28
Tvorba a zúčtov.OP	2	16	0	-16
Ostatné N na hosp.činn.	20	19	18	-1
Nákladové úroky	2	4	1	-3
Kurzové straty	0	0	1	1
Ostatné N na fin. činn.	19	12	10	-2
Daň z príjmov -splatná	45	45	98	53
Daň z príjmov -odložená	1	-6	1	7
<b>Náklady celkom</b>	<b>5 174</b>	<b>7607</b>	<b>4554</b>	<b>-3053</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>138</b>	<b>319</b>	<b>381</b>	<b>62</b>

#### **4. Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť**

Činnosť spoločnosti Regotrans, spol. s r.o. nemá negatívny dopad na životné prostredie. Svojim fungovaním významne prispieva k budovaniu čistého životného prostredia, (výstavba technológií nových čistiarní odpadových vôd a modernizácia a rekonštrukcia existujúcich čistiarní a pod.)

Spoločnosť v trvalom pracovnom pomere k 31.12.2020 zamestnáva 17 zamestnancov. V prípade potreby chod firmy zabezpečuje aj externými pracovnými silami.

#### **5. Významné riziká a neistoty**

Účtovná jednotka je vystavená rôznym neistotám. Realizácia zákaziek môže byť závislá od rôznych dotácií, ktoré odberatelia získavajú, prípadne môže byť posunutá na ďalšie obdobie.

Spoločnosť očakáva nízke kreditné riziko, nakoľko sa predpokladá, že väčšina pohľadávok bude splatená v danom čase a v plnej výške. Priebežne monitoruje stav a na neuhradené pohľadávky upozorňuje odberateľov upomienkami prípadne vymáhaním právnym zástupcom firmy.

#### **6. Budúci vývoj 2021**

Podnikateľský plán na rok 2021 zohľadňuje vývoj v získavaní nových zákaziek. Spoločnosť v roku 2021 sa bude podieľať na realizácii ďalších Čistiarní odpadových vôd v rámci regiónov v Slovenskej republike, prípadne na modernizácii a intenzifikácii existujúcich čistiarní, bude pokračovať v rekonštrukcii Vodného diela Gabčíkovo.

Finančná situácia spoločnosti je dlhodobo stabilizovaná a tento trend očakávame aj v priebehu roku 2021.

Predpoklad výnosov a nákladov 2021:

Výnosy	4,5 mil. EUR
Náklady	4,2 mil. EUR
Hospodársky výsledok	0,3 mil. EUR
Stav zamestnancov	17

#### **7. Návrh na rozdelenie zisku**

Vedenie spoločnosti navrhuje vyplatiť spoločníkovi spoločnosti časť dosiahnutého hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2020 vo výške 107 527 EUR a zvyšok vo výške 273 270,88 Eur navrhuje zaúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

**8. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia a iné**

V roku 2020 spoločnosť Regotrans, spol. s r.o., nevykázala žiadne výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

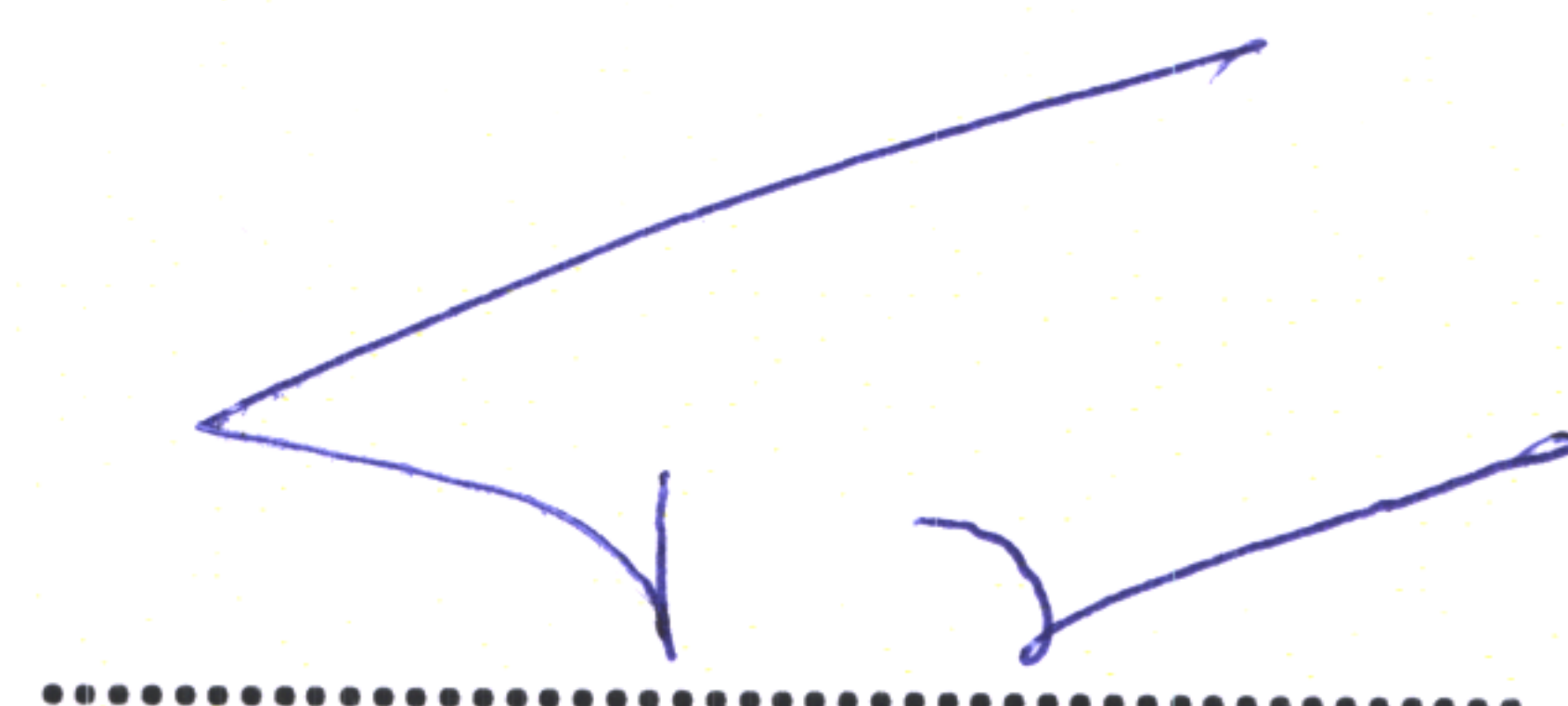
Po 31. 12. 2020 až do dňa zostavenia účtovnej závierky za rok 2020 nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili majetok a zdroje krytia majetku spoločnosti. V roku 2019 vypukla pandémia koronavírusu, ktorá v roku 2020 čiastočne ovplyvnila aj podnikateľské a obchodné aktivity spoločnosti. Niektoré práce na zákazkách boli posunuté a dokončené s oneskorením, zamestnanci boli nútení kvôli pandémie pracovať z domu, boli zvýšené náklady na nákup hygienických dezinfekčných prostriedkov a testovanie zamestnancov. Vedenie spoločnosti predpokladá ovplyvňovanie spoločnosti pandemiou aj v roku 2021 minimálne v takom rozsahu, ako v roku 2020.

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve v platnom znení.

Prílohy:

- Účtovná závierka k 31. 12. 2020
- Správa nezávislého audítora za rok 2020

V Bratislave, 15. 04. 2021



**Ing. Gabriel Tuhý**

konateľ