

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 2020

- OBSAH:
1. Informácia o spoločnosti
 2. Orgány spoločnosti
 3. Účtovná závierka za účtovné obdobie r. 2020 vrátane správy audítora
 4. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za r. 2020, výhľad do roku 2021

1. Informácia o spoločnosti

Základné imanie k 31.12.2020 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 (jedenmilióntristoštyridsaťdvatisíc sedemstodvadsaťsedem 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 MSSR 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 31.12.2020 spolu 23 zamestnancov, z toho 8 technickohospodárskych pracovníkov a 15 robotníkov. Z celkového počtu zamestnancov je 9 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. 2020 vrátane správy audítora

1. Hospodársky výsledok za rok 2020
2. Správa audítora
3. Priznanie k dani z príjmov PO za rok 2020
4. Súvaha
5. Výkaz ziskov a strát

1. Hospodársky výsledok za rok 2020

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie r. 2020 kladný hospodársky výsledok (zisk):

- hospodársky výsledok vyčíslený v účtovníctve (pred zdanením) + 44 685,22 eur
- hospodársky výsledok pre určenie dane z príjmu PO + 50 387,28 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 299,88 eur
- b) výdavky na reprezentáciu 621,39 eur

c) rezerva neuznaná za daňový výdavok	1 000,00 eur
d) ostatné položky zvyšujúce výsl. hospod.	4 897,46 eur
SPOLU	6 818,73 eur

Odpočítateľnú položku v roku 2020 tvorili rezervy na audit a sumy, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou daňového priznania v celkovej čiastke 1 116,67 € .

4. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za rok 2020 a výhľad do roku 2021

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2020
2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom za r.2020
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 2021

1. Správa konateľá o činnosti spoločnosti za rok 2020

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 . 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 2020 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 2020 boli v sume 10 884 eur.

V tomto roku sme pokračovali so stavebnými úpravami na budove hotelovej akadémie, ktorá po dokončení v tomto roku bude sídlom mestských organizácií. K 31.12.2020 sme na prestavbu tejto budovy čerpali úver vo výške 317 440 eur. Istinu vo výške 4 444 eur začneme splácať od januára 2021. V roku 2020 sme zaplatili na úrokoch za poskytnutý úver na túto budovu 2 115 eur.

Spoločnosť Technotur má v nájme tieto nebytové priestory: Dom služieb, polikliniku, Dom špecialistov, materské škôlky a detské jasle na uliciach Štefánikovej, Jiráskovej a Mýtnej, požiarnu zbrojnicu, budovu na ulici SNP-71, budovu na námestí Slobody, Domov mládeže v areáli bývalej priemyslovky, prístavbu SPŠE. V priebehu roka na týchto objektoch vykonávame bežnú údržbu, drobné opravy. V roku 2021 Mesto plánuje prestavbu Domu špecialistov na byty.

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
Mýtna 595 obecné byty	8	6	-	-	14
Mýtna 537 nájomné byty	4	15	5	15	39
Mýtna 537 nájomné byty	7	14	1	-	22
Hlubockého 676 nájomné byty	-	14	-	-	14
Hlubockého 306 nájomné byty	-	12	-	3	15
BYTY SPOLU	33	63	6	19	121

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 2020

	náklady	plán v €	Skut.v €
50	Spotreba všeob.materiálu	21 000	17 467
	Spotreba pohonných hmôt	995	894
	Spotreba el. energie	69 300	69 815
	Spotreba vody	28 500	33 974
	Spotreba plynu	507 548	524 475
	Nakúpené teplo	407 800	403 338
	<i>Spolu</i>	1 035 143	1 049 963
51	Služby		
	Oprava a údržba	40 400	55 623
	Cestovné, reprezentačné	800	667
	Poštovné	1 690	1 663
	Telefónne poplatky	6 900	6 996
	Ostatné služby	108 860	84 707
	nájom	110 030	110 030
	<i>Spolu</i>	268 680	259 686
52	Osobné náklady		
	Mzdové náklady	258 000	251 315
	Zákonné soc. poistenie	89 740	84 557
	Ostatné soc. náklady	20 490	19 924
	<i>Spolu</i>	368 230	355 796
53	Dane		
	Cestná daň	300	298
	Ostatné dane a poplatky	1 600	2 174
	<i>Spolu</i>	1 900	2 472
54	Ostatné náklady		
	Zákonné poistenie majetku	4 500	4 500
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	11 000	12 714

	<i>Spolu</i>	15 500	17 214
55	Odpisy dhm	283 951	285 338
	<i>Spolu</i>	283 951	285 338
56	Ostatné fin.náklady	13 400	22 683
	<i>Spolu</i>	13 400	22 683
	Náklady spolu	1 986 804	1 993 152

	výnosy	plán v €	Skut. V €
60	Tržby za vlastné výkony		
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	27 400	20 109
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	44 700	53 546
	Správa bytov	51 817	51 817
	Podnájom nebyt. pr.	200 680	202 548
	Teplota TÚV	1 658 000	1 691 411
	<i>Spolu</i>	1 982 597	2 019 431
64	Ostatné výnosy		
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	27 230	18 304
	<i>Spolu</i>	27 230	18 304
66	Úroky	585	0
	Ostatné fin.výnosy	70	102
	<i>Spolu</i>	655	102
	Výnosy spolu	2 010 482	2 037 837
	Zisk +, strata -	+ 23 678	+44 685

Na rok 2020 sme plánovali náklady v čiastke 1 986 804 €. Výnosy boli plánované v objeme 2 010 482 €. Hospodársky výsledok pred zdanením plánovaný bol v čiastke 23 678 €. Skutočne dosiahnuté náklady v roku 2020 boli v čiastke 1 993 152 € a výnosy 2 037 837 €. Kladný hospodársky výsledok pred zdanením je v čiastke 44 685 €.

V sledovanom roku naša spoločnosť zase obstarávala plyn a elektrickú energiu spoločne pre všetky organizácie mesta. Zmluva na dodávku energií je podpísaná na dva roky. Náklady na toto obstaranie boli vo výške 3 200 eur.

Plnenie niektorých výnosových položiek nie je naplnené. Spôsobila to aj vzniknutá situácia- obmedzili sme opravy po bytoch, niektoré prevádzky boli istý čas zatvorené.

Čerpanie nákladových položiek je vyššie najmä v opravách a údržbe. Ako každoročne, tak aj teraz nevieme dopredu odhadnúť poruchovosť, najmä na potrubí. Opravovali sme strechy na budove Kintexu, na objektoch na Mýtnej ulici, vymieňali sme v neobsadených priestoroch na poliklinike zničené podlahy. Pokračujeme v prácach v budove bývalej hotelovej akadémie.

3. Vybrané ekonomické ukazovatele

a) Ukazovatele kontroly kapitálovej štruktúry ukazovateľ celkovej zadĺženosti v €

$$\frac{\text{Cudzie zdroje}}{\text{Aktíva celkom}} \times 100 = \frac{1\,004\,600}{4\,545\,179} \times 100 = 22,10 \%$$

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, v roku 2020 sme čerpali 317 440 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):	4 545 179 €
Vlastné imanie (r.081 + r.085 + r.086 + r.087 + r.090 +r.90 +r.93 +r. 97 +r.100)	: 1 606 236 €

Stupeň finančnej samostatnosti našej spoločnosti je 35,34 %. To znamená, že spoločnosť kryje celkový majetok 35,34 % z vlastných zdrojov.

Celková zadĺženosť spoločnosti predstavuje 35,34% . To znamená, že 35,34 % 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 31.12.2020 spoločnosť eviduje nasledovný finančný majetok:

- peniaze v pokladni 5 810 €
- ceniny v sume 2 152 €
- peniaze na bežných účtoch celkom 1 497 047 €
- opravné položky k finančnému majetku spoločnosť nemá
- finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb nemáme
- účet sociálneho fondu je účtovne tvorený

3. Pohľadávky

V roku 2020 neboli tvorené opravné položky. Spoločnosť k 31.12.2020 neeviduje pochybné pohľadávky.

- pohľadávky tvoria pohľadávky z obchodného styku, pohľadávky z predpisu nájomného za nebytové priestory a byty
- celkový stav pohľadávok z obch. styku k 31.12.2020 bol 259 199 €
- z toho po lehote splatnosti 63 365 €
- pohľadávky kryté záložným právom spoločnosť nemá

4. Závazky

K 31.12.2020 spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku v celkovej sume 77 043 € .

- účet 324 – prijaté preddavky mal zostatok 943 400 €
- záväzky kryté záložným právom spoločnosť nemá

5. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stav účtu sociálneho fondu na začiatku bežného účtovného obdobia bol 17 389 €

Tvorba sociálneho fondu 8 513 €

Čerpanie sociálneho fondu 5 173 €

Stav na konci bežného účtovného obdobia 20 729 €

Sociálny fond v roku 2020 bol tvorený vo výške 1,2%. Spoločnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie dosiahla zisk.

6. Návrh hospodárskeho plánu na rok 2021

	náklady	plán v €
50	Spotreba všeob.materiálu	16 800
	Spotreba pohonných hmôt	900
	Spotreba el. energie	68 200
	Spotreba vody	32 000
	Spotreba plynu	530 040
	Nakúpené teplo	346 500
	<i>Spolu</i>	994 440
51	Služby	
	Oprava a údržba	59 300
	Cestovné, reprezentačné	850
	Poštovné	1 700
	Telefónne poplatky	7 060
	Ostatné služby	85 000
	nájom	110 030
	<i>Spolu</i>	263 940
52	Osobné náklady	
	Mzdové náklady	261 600
	Zákonné soc. poistenie	91 000
	Ostatné soc. náklady	20 400
	<i>Spolu</i>	373 000
53	Dane	
	Cestná daň	300
	Ostatné dane a poplatky	1 400
	<i>Spolu</i>	1 700
54	Ostatné náklady	
	Zákonné poistenie majetku	4 500
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	9 800
	<i>Spolu</i>	14 300
55	Odpisy dhm	272 366

	<i>Spolu</i>	272 366
56	Ostatné fin.náklady	21 900
	<i>Spolu</i>	21 900
	Náklady spolu	1 941 646

	výnosy	plán v €
60	Tržby za vlastné výkony	
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	20 000
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	24 800
	Správa bytov	53 380
	Podnájom nebyt. pr.	205 000
	Teplo a TUV	1 629 500
	<i>Spolu</i>	1 932 680
64	Ostatné výnosy	
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	16 500
	<i>Spolu</i>	16 500
66	Úroky	0
	Ostatné fin.výnosy	80
	<i>Spolu</i>	80
	Výnosy spolu	1 949 260
	Zisk +, strata -	+ 7 614

V Starej Turej dňa 19.03.2021

Ing. Zuzana Petrášová
konateľ spoločnosti