

TECHNOTUR s.r.o.

so sídlom ul. Gen. M. R. Štefánika 40/63A, 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 2021

OBSAH:

1. Informácia o spoločnosti
2. Orgány spoločnosti
3. Účtovná závierka za účtovné obdobie r. 2021 vrátane správy audítora
4. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za r. 2021, výhľad do roku 2022

1. Informácia o spoločnosti

Základné imanie k 31.12.2021 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 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 31.12.2021 spolu 21 zamestnancov, z toho 8 technickohospodárskych pracovníkov a 13 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:

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. 2021 vrátane správy audítora

1. Hospodársky výsledok za rok 2021
2. Správa audítora
3. Priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021
4. Súvaha
5. Výkaz ziskov a strát

1. Hospodársky výsledok za rok 2021

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie r. 2021 kladný hospodársky výsledok (zisk):

- hospodársky výsledok vyčíslený v účtovníctve (pred zdanením)
+ 3 166,29 eur
- hospodársky výsledok pre určenie dane z príjmu PO
+ 7 439,35 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 609,27 eur
- b) výdavky na reprezentáciu 2 561,60 eur

c) rezerva neuznaná za daňový výdavok	1 000,00 eur
d) ostatné položky zvyšujúce výsl. hospod.	675,48 eur
SPOLU	4 846,35 eur

Odpočítateľnú položku v roku 2021 tvorili rezervy na audit a sumy, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou daňového priznania v celkovej čiastke 1 525,96 € a suma členského príspevku prevyšujúca v úhrne 5% zo základu dane vo výške 952,67 € je pripočítateľnou položkou.

4. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za rok 2021 a výhľad do roku 2022

1. Správa konateľa o činnosti spoločnosti za rok 2021
2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom za r.2021
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 2022

1. Správa konateľa o činnosti spoločnosti za rok 2021

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 2021 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 2021 boli v sume 9 350 eur.

V tomto roku sme pokračovali so stavebnými úpravami na budove mestského domu, ktorý je už teraz po dokončení sídlom mestských organizácií. Kolaudácia budovy bola v septembri tohto roka. K 31.12.2021 sme na prestavbu tejto budovy čerpali úver vo výške 600 000 eur. Istinu vo výške 4 444 eur splácame od januára 2021. V roku 2021 sme zaplatili na úrokoch za poskytnutý úver na túto budovu 8 940 eur. Ku koncu roka zostáva splatiť postupne z istiny 546 672 eur.

V pláne opráv na úseku tepelného hospodárstva boli na tento rok naplánované opravy, ktoré súvisia s bežnou činnosťou na tomto úseku. Medzi dôležité opravy patrili úradné skúšky tlakových nádob kotlov. Ďalej sme vykonali aj pravidelné overenie meračov na všetkých kompaktných odovzdávacích staniciach. Pri centrálnej plynovej kotolni technické služby upravili priestory na parkovanie a my sme pokračovali v úprave vstupu do kotolne. V roku 2021 sme vybudovali prípojku z Domu kultúry do objektu internátu na Štefánikovej ulici. V internáte vzniklo prestavbou 57 nových jedno, dvoj a trojizbových bytov. Po kolaudácii budovy internátu zaradíme prípojku do majetku spoločnosti. Za Domom špecialistov sme opravili prípojku. Z Domu špecialistov tiež prestavbou vzniknú byty. Takisto po kolaudácii tejto budovy prípojku zaradíme do majetku. Stavebne je tiež pripravená časť napojenia do budovy budúceho mestského úradu.

Od januára 2021 máme v správe 24 nových bytov, ktoré vznikli prestavbou bývalého sídla spoločnosti Technotur na Štefánikovej ulici. V roku 2022 nám do správy pribudnú ďalšie nové byty. Tie sú prebudované z budovy bývalého internátu a domu špecialistov. Na majetkovom úseku sme vykonávali iba pravidelnú údržbu, revízie, deratizáciu a bežné drobné opravy.

2. Porovnanie skutočných nákladov a výnosov s plánom na rok 2021

	náklady	plán v €	Skut.v €
50	Spotreba všeob.materiálu	16 800	33 380
	Spotreba pohonných hmôt	900	1 011
	Spotreba el. energie	68 200	78 972
	Spotreba vody	32 000	33 867
	Spotreba plynu	530 040	459 260
	Nakúpené teplo	346 500	318 934
	<i>Spolu</i>	994 440	925 424
51	Služby		
	Oprava a údržba	59 300	66 164
	Cestovné, reprezentačné	850	2 562
	Poštovné	1 700	1 753
	Telefónne poplatky	7 060	7 943
	Ostatné služby	85 000	92 398
	nájom	110 030	110 030
	<i>Spolu</i>	263 940	280 950
52	Osobné náklady		
	Mzdové náklady	261 600	267 387
	Zákonné soc. poistenie	91 000	89 534
	Ostatné soc. náklady	20 400	19 931
	<i>Spolu</i>	373 000	376 852
53	Dane		
	Cestná daň	300	298
	Ostatné dane a poplatky	1 400	1 368
	<i>Spolu</i>	1 700	1 666
54	Ostatné náklady		
	Zákonné poistenie majetku	4 500	5 379
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	9 800	11 584
	<i>Spolu</i>	14 300	16 963
55	Odpisy dhm	272 366	274 286
	<i>Spolu</i>	272 366	274 286
56	Ostatné fin.náklady	21 900	21 174

	<i>Spolu</i>	21 900	21 174
	Náklady spolu	1 941 646	1 897 215

	výnosy	plán v €	Skut. v €
60	Tržby za vlastné výkony		
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	20 000	31 750
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	24 800	24 680
	Správa bytov	53 380	53 377
	Podnájom nebyt. pr.	205 000	204 834
	Teplo a TÚV	1 629 500	1 561 495
	<i>Spolu</i>	1 932 680	1 876 136
64	Ostatné výnosy		
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	16 500	24 183
	<i>Spolu</i>	16 500	24 183
66	Úroky		
	Ostatné fin.výnosy	80	62
	<i>Spolu</i>	80	62
	Výnosy spolu	1 949 260	1 900 381
	Zisk +, strata -	+ 7 614	+3 166

Na rok 2021 sme plánovali náklady v čiastke 1 941 646 €. Výnosy boli plánované v objeme 1 949 260 €. Hospodársky výsledok pred zdanením plánovaný bol v čiastke 7 614 €. Skutočne dosiahnuté náklady v roku 2021 boli v čiastke 1 897 215 € a výnosy 1 900 381 €. Kladný hospodársky výsledok pred zdanením je v čiastke 3 166 €.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia zodpovedá celkovému vývoju na trhu. V roku 2021 došlo k niektorým neočakávaným situáciám. Menili sa výrazne ceny dôležitých vstupov- plynu a električky. Pretože sme pre roky 2021-2022 vysúťažili SPP ako dodávateľa plynu, zatiaľ s cenou tepla pre občana nehýbeme. K zmene dodávateľa pri električke. Spoločnosť BCF ako dodávateľ električky ukončil svoje podnikanie na trhu. Istý čas všetky spoločnosti, ktorým dodávali električku, prešli pod dodávateľa poslednej inštancie, v našom prípade ZSE a tu už ceny výrazne vzrástli. Toto ovplyvnilo aj plnenie plánu. Do nákladov sa účtovala aj spotreba mestského domu ešte pred kolaudáciou. Budovu sme zariaďovali, svietilo sa , spotrebovávala sa voda. Do užívania bola budova daná od októbra 2021.

3. Vybrané ekonomické ukazovatele

a) Ukazovatele kontroly kapitálovej štruktúry ukazovateľ celkovej zadĺženosti v €

$$\frac{\text{Cudzie zdroje}}{\text{Aktíva celkom}} \times 100 = \frac{1\,129\,552}{4\,746\,193} \times 100 = 23,80 \%$$

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 2021 sme čerpali 600 000 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):	4 746 193 €
Vlastné imanie (r.081 + r.085 + r.086 + r.087 + r.090 + r.93 + r. 97 + r.100)	: 1 597 869 €

Stupeň finančnej samostatnosti našej spoločnosti je 33,67 %. To znamená, že spoločnosť kryje celkový majetok 33,67 % z vlastných zdrojov.

Celková zadĺženosť spoločnosti predstavuje 33,67% . To znamená, že 33,67 % 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

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

2. Finančný majetok

K 31.12.2021 spoločnosť eviduje nasledovný finančný majetok:

- peniaze v pokladni 3 812 €
- ceniny v sume 2 084 €
- peniaze na bežných účtoch celkom 1 519 695 €
- opravné položky k finančnému majetku spoločnosť nemá
- finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb nemáme
- účet sociálneho fondu je účtovne tvorený

3. Pohľadávky

V roku 2021 neboli tvorené opravné položky. Spoločnosť k 31.12.2021 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 31.12.2021 bol 207 328 €
- z toho po lehote splatnosti 76 059 €
- pohľadávky kryté záložným právom spoločnosť nemá

4. Záväzky

K 31.12.2021 spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku v celkovej sume 68 761 € .

- účet 324 – prijaté preddavky mal zostatok 967 267 €
- záväzky kryté záložným právom spoločnosť nemá

5. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stav účtu sociálneho fondu na začiatku bežného účtovného obdobia bol 20 729 €

Tvorba sociálneho fondu 5 765 €

Čerpanie sociálneho fondu 5 137 €

Stav na konci bežného účtovného obdobia 21 357 €

Sociálny fond v roku 2021 bol tvorený vo výške 1,2%. Spoločnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie dosiahla zisk.

6. Návrh hospodárskeho plánu na rok 2022

	náklady	plán v €
50	Spotreba všeob.materiálu	20 400
	Spotreba pohonných hmôt	1 050
	Spotreba el. energie	101 800
	Spotreba vody	34 800
	Spotreba plynu	505 145
	Nakúpené teplo	351 650
	<i>Spolu</i>	1 014 845
51	Služby	
	Oprava a údržba	49 200
	Cestovné, reprezentačné	1 200
	Poštovné	1 920
	Telefónne poplatky	9 555
	Ostatné služby	93 500
	nájom	110 030
	<i>Spolu</i>	265 405
52	Osobné náklady	
	Mzdové náklady	282 100
	Zákonné soc. poistenie	97 700
	Ostatné soc. náklady	22 200
	<i>Spolu</i>	402 000
53	Dane	
	Cestná daň	300
	Ostatné dane a poplatky	1 400
	<i>Spolu</i>	1 700
54	Ostatné náklady	
	Zákonné poistenie majetku	5 000
	Ostat.nákl.na hosp.činnosť	10 020
	<i>Spolu</i>	15 0200
55	Odpisy dhm	179 784
	<i>Spolu</i>	179 784

56	Ostatné fin.náklady	20 583
	<i>Spolu</i>	20 583
	Náklady spolu	1 899 337

	výnosy	plán v €
60	Tržby za vlastné výkony	
	Tržby za vlast.výrobky a sl.	95 200
	Nájom bytov.pr.,DD, DŠ	26 550
	Správa bytov	57 372
	Podnájom nebyt. pr.	199 600
	Teplo a TÚV	1 505 000
	<i>Spolu</i>	1 883 722
64	Ostatné výnosy	
	Ostatné výnosy z hosp.čin.	26 740
	<i>Spolu</i>	26 740
66	Úroky	0
	Ostatné fin.výnosy	85
	<i>Spolu</i>	85
	Výnosy spolu	1 910 547
	Zisk +, strata -	+ 11 210

V Starej Turej dňa 19.03.2022

Ing. Zuzana Petrášová
konateľ spoločnosti