

UNIPA spol. s r.o., Košovská 1, 971 01 PRIEVIDZA
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
v Trenčíne oddiel Sro, vložka číslo 2223/R

VÝROČNÁ SPRÁVA UNIPA spol. s r.o.

zostavená ku dňu 31.12.2011


Bc. Miroslav Procháska
(konateľ spoločnosti) UNIPA spol. s r.o. Prievidza

Vypracované: 14.5.2012

OBSAH:

A – Úvod – všeobecné údaje

B – Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti

C – Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť

D – Významní dodávatelia a odberatelia

E – Iné dôležité informácie

F – Ekonomické ukazovatele a finančná situácia

G – Návrh na rozdelenie zisku (úhrady straty)

H – Majetok a záväzky

I – Výnosy a náklady

J – Štruktúra odbytu

K – Ukazovatele peňažných tokov

L – Účtovná závierka

M – Správa audítora o overení účtovnej závierky

A – Úvod – všeobecné údaje

Povinnosť zostavovať výročnú správu spoločnosti za rok 2011 vyplynula z § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.

Obchodné meno: UNIPA spol. s r.o.

Sídlo: Košovská 1, 971 01 Prievidza

Hlavné činnosti (podľa výpisu z Obchodného registra):

- obchod so stavebných materiálom a zariadeniami predmetmi
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť
- skladovanie
- reklamná činnosť
- prenájom nebytových priestorov
- organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
- predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
- predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
- prevádzkovanie tržníc, parkovísk a verejných WC
- oprava a údržba elektrozariadení verejného osvetlenia a cestnej signalizácie
- prenájom strojov a zariadení
- práce s vysokozdvižnou plošinou v rozsahu voľných živností
- montáž vyhradených elektrických zariadení
- maliarske, natieračské, sklenárske práce
- zemné práce a terénne úpravy
- búracie práce
- cestná osobná doprava mimo autobusovej dopravy a taxislužby
- prevádzkovanie športových zariadení
- prenájom športových zariadení
- oprava textílií, odevov a bielizne v rozsahu voľných živností
- pranie textílií, odevov a bielizne v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
- organizovanie športových podujatí v rozsahu voľných živností
- organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností
- servis športového náradia a športových potrieb v rozsahu voľných živností
- propagačná činnosť
- údržba, kosenie a regeneračné práce trávnatých plôch športových zariadení
- vedenie účtovníctva

- administratívne práce
- poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
- ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
- spracovanie údajov
- kopírovacie služby
- prevádzkovanie informačných systémov
- prenájom motorových vozidiel
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
- vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
- masérske služby
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu (sauna, solárium, fitnesscentrum)
- trasovanie a lokalizácia inžinierskych sietí
- poskytovanie služieb v záhradníctve
- čistiace a upratovacie služby

Štatutárny orgán: Bc. Miroslav Procháska, konateľ spoločnosti

Dozorná rada: Ing. Martin Bugár
Ing. Peter Petráš
Ing. Jozef Polerecký
p. Katarína Vráblová

Spoločníci: Mesto Prievidza
zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou

Základné imanie: peňažný vklad Mesto Prievidza
152.185,00 €
nepeňažný vklad Mesto Prievidza
183.861,00 €

B – Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti

1) **Vznik spoločnosti:** 27.01.1993

2) **Genéza (stručné zhodnotenie predchádzajúcich rokov):**

Spoločnosť bola v r. 1993 zriadená za účelom vykonávania stavebnej činnosti a hlavným zámerom bola realizácia stavby „Kultúrneho a spoločenského centra“ (ďalej len „Centrum“), nachádzajúce sa v centre mesta Prievidza. Spoločnosť založili dvaja spoločníci a to Mesto Prievidza a UNI, spol. s r.o. Bratislava. V r. 1997 sa stalo Mesto Prievidza jediným spoločníkom spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. Prievidza a tento stav pretrváva do súčasnosti.

Od roku založenia, prevádzkovala spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza, tzv. „Stredisko predaja a poskytovania služieb“, ktoré vzniklo v upravenej časti rozostavaného objektu „Centra“ a naďalej sa venovala hľadaniu vhodného investora na jeho dostavbu. V r. 2002 bol objekt „Centra“ odpredaný spoločnosti ROC, a.s. Prievidza, ktorú založila spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza spolu so spoločnosťou SIRS, a.s. Žilina za účelom

dostavby centra mesta a samotného objektu „Centra“. Práce na dostavbe sa postupne realizujú. V súčasnosti spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza už nie je akcionárom spoločnosti ROC, a.s. Prievidza.

V r. 2001, na základe rozhodnutia MsZ v Prievidzi, dostala spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza do nájmu súbor hnutel'ného a nehnuteľného majetku – verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia, od 1.7.2002 ďalej športové zariadenia – zimný a futbalový štadión v Prievidzi, od 1.6.2005 krytú plaváreň v Prievidzi, od 1.7.2007 športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi a od 29.4.2009 areál strelnice v k.ú. Nováky. Svoje aktivity v oblasti športu realizuje spoločnosť aj prostredníctvom mobilnej ľadovej plochy a mobilného futbalového ihriska, čím prispieva k rozvoju telesnej kultúry a športu v meste Prievidza.

Hospodárenie spoločnosti v r. 2011 naďalej ovplyvňovala skutočnosť, že vlastník spoločnosti mesto Prievidza, v dôsledku hospodárskej krízy obmedzoval finančné prostriedky v rozpočte mesta určené na činnosti zabezpečované spoločnosťou UNIPA spol. s r.o. Prievidza v oblasti verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie a športových zariadení.

Objem finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta na r. 2011 pre verejné osvetlenie a športoviská bol o 13,60 % nižší ako v predchádzajúcom období, čo malo za následok ďalšie výrazné úsporné opatrenia, ktoré boli zamerané hlavne na znižovanie spotrieb energií, mzdových a materiálových nákladov. V priebehu r. 2011 došlo k III. úpravám rozpočtu mesta a k zvýšeniu niektorých transferov, čo umožnilo spoločnosti prehodnotiť zavedené úsporné opatrenia a realizovať niektoré aj finančne náročnejšie kroky s cieľom zabezpečiť bezproblémový chod jednotlivých stredísk a chrániť majetok mesta.

Úpravou zmluvných vzťahov a prehodnotením podnikateľskej činnosti zvýšila spoločnosť UNIPA spol. s r.o. Prievidza svoje celkové príjmy a rozsiahlymi opatreniami znížila celkové výdavky, čo malo vplyv na výsledok hospodárenia v r. 2011.

Do r. 2011 vstupovala spoločnosť so zámerom rozvíjať svoju obchodnú činnosť a plniť si povinnosti vyplývajúce so zmlúv s mestom Prievidza o spravovaní zvereneného majetku, čo sa jej podarilo naplniť.

3) Postavenie spoločnosti na trhu:

Spoločnosť UNIPA spol. s r.o. Prievidza je spoločnosť so 100%-nou tuzemskou kapitálovou účasťou.

Postavenie spoločnosti na trhu je špecifické, nakoľko nepredstavuje typickú obchodnú spoločnosť. Túto skutočnosť ovplyvňuje fakt, že od r. 2001 začína v jej činnosti prevažovať správcovstvo mestského majetku. Tento vývoj pokračuje aj v r. 2011.

Hospodárenie spoločnosti je napojené na mestský rozpočet, čo jej zabezpečuje čiastočnú stabilitu, nakoľko mesto je zmluvne zaviazané prispievať na správu zvereneného majetku schválenou čiastkou v rozpočte. Vplyvom hospodárskeho vývoja však aj tento objem môže mať klesajúcu tendenciu a je závislý od finančných možností mesta Prievidza.

4) Výsledok podnikania:

Spoločnosť dosiahla v r. 2011 hospodársky výsledok pred zdanením – účtovný zisk vo výške 14.011,01 €, celkové náklady predstavovali sumu 1.578.229,60 € a celkové výnosy sumu 1.592.240,61 €.

V r. 2011 dosiahli tržby z predaja služieb hodnotu 774.297,- €, tržby z predaja tovaru 2.573,- €, tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 417,- €, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 814.842,- € a výnosové úroky 113,- €.

K najvýznamnejším nákladovým položkám patrili náklady na spotrebu materiálu a energie vo výške 478.490,- €, osobné náklady vo výške 360.099,- €, náklady na služby vo výške 105.120,- €, odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vo výške 50.667,- €, opravy a udržiavanie vo výške 525.648,- € a ostatné náklady na hospodársku činnosť vo výške 47.359,- €. Ďalšie náklady predstavovali hodnotu 10.847,- €.

5) Predpoklad budúceho vývoja:

Spravovanie majetku, ktorý ma zverený spoločnosť v správe od mesta Prievidza – verejné osvetlenie a športové zariadenia, predstavuje aj v budúcnosti hlavný cieľ jej činnosti.

Zámerom spoločnosti v budúcom roku je, okrem samotnej správy zvereného majetku, aj realizácia akcií zameraných na realizáciu projektu „rekonštrukciu a energetickú optimalizáciu časti verejného osvetlenia v mesta Prievidza“ a budovanie osvetlenia priechodov pre chodcov na území mesta Prievidza. Ďalej na základe už vykonaných revízijských prehliadok el. energií častí verejného osvetlenia budeme pokračovať v odstraňovaní zistených nedostatkov.

V neposlednej miere sa bude spoločnosť venovať aj podpore mládežníckeho športu v meste, aj v spolupráci so športovými klubmi a naďalej bude pokračovať v činnosti prenájmov, t.j. prenájmov nebytových priestorov, stĺpov verejného osvetlenia a parkovacích plôch.

Spoločnosť UNIPA s.r.o. sa stala v roku 2011 členom Slovenskej parkovacej asociácie a z poverenia mesta pripravila projekt regulácie statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne, ktorý bude spustený v roku 2012.

Okrem týchto činností spoločnosť UNIPA spol. s r.o. od 01.01.2012 na základe Komisionárskej zmluvy s mestom Prievidza zriaďuje záležitosti v oblasti údržby a tvorby verejnej zelene a opíľovanie konárov na území mesta.

Činnosť spoločnosti, hlavne aktivity spojené so správou a prevádzkou zvereného majetku, sú úzko prepojené s mestom Prievidza, nakoľko tieto činnosti sú v prevažnej miere závislé od finančných zdrojov plynúcich z mestského rozpočtu a teda závislé od rozhodnutia štatutárneho orgánu mesta a Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Mesto Prievidza, ako vlastník spravovaného majetku, má podstatný vplyv na túto oblasť činnosti spoločnosti UNIPA spol. s r.o. Prievidza a táto skutočnosť bude ovplyvňovať jej hospodárenie aj

v budúcnosti. V záujme spoločnosti ako aj vlastníka majetku je využiť na investičné akcie aj štrukturálne fondy z EÚ.

Veríme, že sa spoločnosti správnymi rozhodnutiami podarí zlepšiť súčasný trend vývoja a naďalej bude k spokojnosti vykonávať verejnoprospešné služby v oblasti verejného osvetlenia a športu, prispeje svojimi aktivitami k zachovaniu a rozvoju mládežníckeho športu a bude spravovať a zveľaďovať vlastný majetok a majetok mesta Prievidza zverený do správy.

C – Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť

V r. 2011 spoločnosť zamestnávala v priemere 26,5 pracovníkov.

Správa spoločnosti:

Konateľ spoločnosti

Prevádzky:

- verejné osvetlenie
- zimný štadión
- futbalový štadión
- krytá plaváreň
- parkoviská
- ekonomicko-administratívne oddelenie

Úkazovatele práce a miezd:

Ukazovateľ	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011
Počet zamestnancov spolu:	43	35	30
Z toho:			
THP	11	7	7
Výrobní pracovníci	32	28	23
Priemerný počet zamestnancov	42	40	26,5
Mzdové náklady v €	338 932	299 859	251 988

K zmene v počte pracovníkov dochádza prirodzeným spôsobom, t.j. odchodom do starobného príp. invalidného dôchodku, resp. z organizačných zmien.

D – Významní dodávatelia a odberatelia

Obchodní partneri:

Dodávatelia:

- 1) Orange Slovensko a.s., Bratislava
- 2) Ján Drábik – JD servis, Prievidza
- 3) Slovak Telekom a.s., Bratislava
- 4) Stredoslovenská energetika a.s., Žilina
- 5) HPM Comercial, s.r.o. Púchov
- 6) Ekosal Trading, s.r.o., Prievidza
- 7) TRITON, spol. s r.o., Bratislava
- 8) PTH a.s., Prievidza
- 9) STVaS a.s., Banská Bystrica

Odberatelia:

- 1) MŠHK Prievidza
- 2) FC Baník Horná Nitra, s.r.o.
- 3) AD Prievidza, s.r.o.
- 4) Mesto Prievidza
- 5) DIGI Slovakia, s.r.o. Bratislava
- 6) DSI Data, s.r.o. Námestovo
- 7) BOZPO, s.r.o. Prievidza
- 8) Nestlé Slovensko, s.r.o. Prievidza
- 9) ROC, a.s. Prievidza

E – Iné dôležité informácie

1. V súlade s § 22 Zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe je mesto Prievidza ako subjekt verejnej správy povinné zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. Podľa uvedených právnych predpisov je spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza súčasťou konsolidovaného celku a je povinná poskytnúť informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky konsolidujúcej účtovnej jednotke – mestu Prievidza.
2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť nemá výdavky na vedu a výskum.
5. Spoločnosť nemá žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy ani v obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

F – Ekonomické ukazovatele a finančná situácia

Dlhodobý hmotný majetok
Vlastné imanie
Finančný majetok

Príloha č.1

Informácia o rizikách, ktorým je spoločnosť vystavená:

Hospodárenie v nadchádzajúcom roku 2012 je naďalej ovplyvnené finančnou situáciou mesta Prievidza ako jediného vlastníka spoločnosti UNIPA spol. s r.o. Prievidza. Objem finančných prostriedkov, vyčlenených v rozpočte mesta na činnosti zabezpečované spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o. Prievidza na základe platných zmlúv s mestom sú aj pre r. 2012 výrazne krátené a v niektorých prípadoch nepostačujú ani na zabezpečenie nevyhnutnej správy a prevádzky zverených činností. Pokiaľ spoločnosť nepristúpi k radikálnym úsporným opatreniam a v priebehu r. 2012 nedôjde zo strany mesta k úprave schválených objemov, môže to mať podstatný vplyv na hospodárenie spoločnosti v r. 2012.

G – Návrh na rozdelenie zisku (úhradu straty)

Konateľ spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2011 nasledovne:

1. Hospodársky výsledok za rok 2011 pred zdanením	14.011,01 €
2. Daň z príjmov splatná	-1.027,74 €
3. Odložená daň z príjmov	22.092,36 €
4. Zisk po zohľadnení dane z príjmov	35.075,63€

Zisk za rok 2011, po odpočítaní dane z príjmu, t.j. sumu 35.075,63 € navrhuje konateľ spoločnosti rozdeliť nasledovne:

1. sumu 1.753,78 € použiť na tvorbu povinného prídeltu do rezervného fondu

V zmysle § 67 a § 124 Obchodného zákonníka, spoločnosť s ručením obmedzeným povinne tvorí rezervný fond zo zisku z bežného účtovného obdobia vykazaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Účtovný výsledok hospodárenia z bežnej a mimoriadnej činnosti k 31.12.2011 predstavuje 35.075,63 €. Za rok 2011 vznikla spoločnosti povinnosť tvoriť rezervný fond vo výške 1.753,78 €.

2. sumu 33.321,85 € použiť na úhradu straty z minulých rokov

Nerozdelený zisk minulých rokov	391.064,77 €
Nerozdelená strata minulých rokov	- 1.771.732,63 €

ROZDIEL – výsledok hospodárenia minulých rokov	- 1.380.667,86 €

Príloha č.2

H – Majetok a záväzky

Príloha č. 3

I – Výnosy a náklady

Príloha č. 4

J – Štruktúra odbytu

Príloha č. 5

K – Ukazovatele peňažných tokov

Príloha č. 6

L – Účtovná závierka

Príloha č. 7

M – Správa auditóra o overení účtovnej závierky

Príloha č. 8

PRÍLOHA č. 1

F - Ekonomické ukazovatele a finančná situácia

Dlhodobý hmotný majetok (v €)

Prehľad o štruktúre a pohyboch DHM v roku 2011 v spoločnosti UNIPA, spol. s r.o.:

	Zostatok k 31.12.10	Prírastok kúpou a lízingom	Úbytok predajom	Úbytok likvidáciou a škodou Presuny	Zostatok k 31.12.11
Obstarávacía cena					
Pozemky	0	0	0	0	0
Stavby	321 191	15 349	0	0	336 540
Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	278 783	338	0	0	279 121
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	6 000	0	0	6 000
Celkom	599 974	21 687	0	0	621 661
Doprávky					
Pozemky	0	0	0	0	0
Stavby	87 607	15 014	0	0	102 621
Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	149 357	25 414	0	0	174 771
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	1 942	0	0	1 942
Celkom	236 964	42 370	0	0	279 334
Zostatková účtovná hodnota	363 010	-20 683	0	0	342 327

Vlastné imanie (v €)

	Základné imanie	Kapitálové fondy	Zákonný RF	Nerozdel. zisk minul. rokov	Neuhrad. strata minul. rokov	VH bežného účt. obdobia	Celkom
Stav k 31.12.10	300 771	1 380 668	13 552	391 065	-1 846 561	115 897	355 392
Výsledok rozpodárenia za rok 08							0
Pridel do rezervného fondu			5 796				5 796
Uhrady strát/nerozdel.zisk minulých období					74 828	-80 822	-5 994
Dividendy							0
Čapitálové fondy							0
Prímena základného imania	35 275						35 275
Výsledok rozpodárenia za rok 11							0
Stav k 31.12.11	336 046	1 380 668	19 348	391 065	-1 771 733	35 075	390 469

Finančný majetok (v €)

Druh finančného majetku	k 31.12.08	- k 31.12.09	k 31.12.10	k 31.12.11
Peniaze v pokladniciach - €	1 270	3 645	4 761	5 390
Peniaze v pokladniciach - cudzia mena	0	0	0	0
Peniaze na korunových účtoch v bankách a peniaze na ceste	297 864	118 353	240 161	198 908
Peniaze na devizových účtoch v bankách	0	0	0	0
Ceniny	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0
Spolu finančný majetok	299 134	121 998	244 922	204 298

Návrh na rozdelenie zisku

Podľa § 125 OZ do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, a tiež rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát.

1. Hospodársky výsledok za rok 2011 pred zdanením	14.011,01 €
2. Daňová povinnosť za rok 2011	- 1.027,74 €
3. Odložená daň z príjmov	22.092,36 €
4. Zisk po zohľadnení dane z príjmov	35.075,63 €

Všeobecný postup rozdelenia zisku spoločnosti:

1. Daň z príjmu
2. Povinný prídel do RF
3. Úhrada straty z minulých rokov
4. Splátky istiny úveru
5. Obstaranie dlhodobého majetku
6. Prídel do sociálneho fondu nad zákonom stanovený limit
7. Podiely na zisku pre majiteľov spoločnosti
8. Nerozdelený zisk

V zmysle § 67 a § 124 OZ spoločnosť s ručením obmedzeným povinne tvorí rezervný fond zo zisku z bežného účtovného obdobia vykazaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

1. Zisk po zohľadnení dane z príjmov	35.075,63 €
2. Rezervný fond vo výške 5 % z čistého zisku	1.753,78 € (RF)

Po vytvorení RF z čistého zisku r. 2011 bude celková výška RF 21.100,91 € (maximálne môžeme tvoriť do výšky 30.077,- €, t.j. 10 % základného imania).

Pri rozdeľovaní disponibilného zisku musí spoločnosť dodržať legislatívne stanovené pravidlá, t.j. povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období a pod. Po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku na iné účely (§ 179, ods. 3 a 4).

Stav k 31.12.2011:

Nerozdelená strata minulých rokov (účet 429)	-1.771.732,63 €
Nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428)	391.064,77 €

Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1.380.667,86 €

Zisk, ktorý spoločnosť vytvorí v priebehu účtovného obdobia je od 1.1. nasledujúceho účtovného obdobia vykazaný na účte 431 – Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní. Na tomto účte ho spoločnosť eviduje až do rozdelenia, ktoré musí byť vykonané do 31.12. nasledujúceho roku a účet 431 musí vykazovať nulový zostatok. O rozdelení zisku, ktorého návrh podáva konateľ, rozhoduje najvyšší orgán spoločnosti, a to je valné zhromaždenie. Ak valné zhromaždenie do konca účtovného obdobia nerozhodne o rozdelení zisku, možno tento zisk preúčtovať na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Zisk po odpočítaní tvorby rezervného fondu

33.321,85 €

Ak by sme zisk po odpočítaní tvorby rezervného fondu použili na zníženie straty z minulých rokov, zníži sa nám účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov na -1.738.410,78 € a výsledok hospodárenia minulých rokov dosiahne výšku -1.347.346,01 €.

Navrhujeme:

1. Účet 431 – Hospodársky zisk vo výške 35.075,63 € rozdeliť nasledovne:

Účet 421 – Rezervný fond	1.753,78 €
Účet 429 – Nerozdelená strata minulých rokov	33.321,85 € (zníženie straty)

2. Ďalej navrhuje sumu na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 391.064,77 €, použiť na zníženie straty minulých rokov evidovanej na účte 429 – Nerozdelená strata minulých rokov.

Návrh predkladá: Bc. Miroslav Procháska – konateľ spoločnosti

Vypracoval: Bc. Viera Ďurčeková

V Prievidzi, 16.03.2012



.....
.....

PRÍLOHA č. 3

B - Majetok a záväzky (v €)

	k 31.12.08	k 31.12.09	k 31.12.10	k 31.12.11
<i>údaje o tom, či sú veličiny auditované alebo nie</i>	Auditované	Auditované	Auditované	Auditované
MAJETOK SPOLU	775 694	581 016	682 109	922 852
<i>Neobežný majetok</i>	<i>426 523</i>	<i>399 912</i>	<i>384 645</i>	<i>376 066</i>
Dlhodobý nehmotný majetok	0	7 252	21 635	33 739
Dlhodobý hmotný majetok	426 523	392 660	363 010	342 327
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
<i>Obežný majetok</i>	<i>328 528</i>	<i>173 358</i>	<i>286 116</i>	<i>526 040</i>
Zásoby	831	1 070	1 235	1 567
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	28 563	50 290	39 959	320 175
Finančné účty	299 134	121 998	244 922	204 298
Časové rozlíšenie	20 643	7 746	11 348	20 746
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY				
CELKOM	775 694	581 016	682 109	922 852
<i>Vlastné imanie</i>	<i>195 825</i>	<i>239 496</i>	<i>355 392</i>	<i>390 469</i>
Základné imanie	300 770	300 771	300 771	336 046
Kapitálové fondy	1 380 668	1 380 668	1 380 668	1 380 668
Fondy zo zisku	11 534	11 534	13 552	19 348
Výsledky hospodárenia minulých rokov	-1 452 174	-1 493 847	-1 455 496	-1 380 668
Výsledky hospodárenia za účtovné obdobie	-44 973	40 370	115 897	35 075
<i>Záväzky</i>	<i>368 484</i>	<i>153 527</i>	<i>198 656</i>	<i>417 058</i>
Rezervy zákonné dlhodobé	0	0	0	0
Rezervy zákonné krátkodobé	11 567	12 069	13 290	27 570
Ostatné dlhodobé rezervy	2 059	2 253	3 482	4 422
Ostatné krátkodobé rezervy	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky	45 953	31 917	65 856	34 059
Krátkodobé záväzky	308 905	107 288	116 028	351 007
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
Bankové úvery	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	211 385	187 993	128 061	115 325

Príjmy a náklady (v €)

	k 31.12.08	k 31.12.09	k 31.12.10	k 31.12.11
	Auditované	Auditované	Auditované	Auditované
<i>Príjmy a náklady, či sú veličiny auditované, alebo nie</i>				
Príjmy z predaja tovaru	6 165	4 503	3 047	2 573
Príjmy vynaložené na obstaranie				
Príjmy z predaja tovaru	2 736	3 001	2 044	1 458
Odvodňná marža	3 429	1 502	1 003	1 115
Príjmy	1 090 179	950 110	896 864	774 297
Príjmy z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 090 179	950 110	896 864	774 297
Príjmy z stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	0	0
Príjmy z účtovania	0	0	0	0
Príjmy z spotreby	1 104 970	777 607	638 514	1 109 195
Príjmy z materiálu, energie a ostatných				
Príjmy z dodávateľských dodávok	630 625	551 185	440 485	477 032
Príjmy z služieb	474 345	226 422	198 029	632 163
Príjmy z hodnota	-11 362	174 005	259 353	-333 783
Príjmy z nákladov	472 352	476 929	421 633	360 099
Príjmy z poplatkov	6 688	4 431	4 588	3 296
Príjmy z opravných položiek k dlhodobému nehmotnému				
Príjmy z dlhodobému hmotnému majetku	45 576	46 642	46 984	50 667
Príjmy z predaja dlhodobého majetku				
Príjmy z materiálu	85 748	1 505	17 786	417
Príjmy z predaného dlhodobého				
Príjmy z predaného materiálu	190 282	4 295	44 166	0
Príjmy z zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam	0	1 447	263	3 989
Príjmy z hospodárskej činnosti	644 951	445 775	443 039	814 842
Príjmy z nákladov na hospodársku činnosť	46 730	32 785	30 104	47 359
Príjmy z výnosov z hospodárskej činnosti	0	0	0	0
Príjmy z nákladov na hospodársku činnosť	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia z hospodárskej				
činnosti	-42 291	54 756	172 440	16 066
Príjmy z predaja cenných papierov a vkladov	0	0	0	0
Príjmy z predaných cenných papierov a podielov	0	0	0	0
Príjmy z dlhodobého finančného majetku	0	0	0	0
Príjmy z cenných papierov a podielov				
Príjmy z účtovnej jednotke a v spoločnosti				
Príjmy z iným vplyvom	0	0	0	0
Príjmy z krátkodobého finančného				
Príjmy z majetku	0	0	0	0
Príjmy z nákladov na krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0
Príjmy z precenenia cenných papierov				
Príjmy z derivátových operácií	0	0	0	0
Príjmy z precenenia cenných papierov				
Príjmy z nákladov na derivátové operácie	0	0	0	0
Príjmy z zúčtovania opravných položiek				

Prehodnotený majetok	0	0	0	0
Príjmy z úrokov	209	150	103	112
Náklady z úrokov	5 092	3 049	1 948	1 132
Príjmy z ziskov	0	0	0	0
Náklady z strát	24	0	0	12
Príjmy z výnosov z finančnej činnosti	47	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť	3 529	3 555	2 364	1 023
Prehodnotený finančných výnosov				
Prehodnotený finančných nákladov	0			
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-8 389	-6 454	-4 209	-2 055
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdan.	-50 680	48 302	168 231	14 011
Príjmy z príjmov z bežnej činnosti	5 707	7 932	52 334	-21 064
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	-44 973	40 370	115 897	35 075
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením	0	0	0	0
Príjmy z príjmov z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-50 680	48 302	168 231	14 011
Príjmy z podielov na výsledku hospodárenia				
Príjmy z podielov	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-44 973	40 370	115 897	35 075

J - Štruktúra odbytu

Trh	Odbyt v €			
	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011
Domáci trh	1 090 179	950 110	896 864	774 297
Nemecko				
Česko				
Rakúsko				
Taliansko				
Švajčiarsko				
Afrika				
Európska únia - ostatné				
Spolu	1 090 179	950 110	896 864	774 297

K - Ukazovatele peňažných tokov (v €)

Ukazovateľ	k 31.12.08	k 31.12.09	k 31.12.10	k 31.12.11
	Auditované	Auditované	Auditované	Auditované
Údaj o tom, či sú veľičiny auditované, alebo nie				
Čisté zvýšenie /+/- alebo zníženie /-/- peňažných tokov				
A*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-46 803,69	-160 963,00	215 669,00	-30 680,00
B*** Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-15 065,56	-24 327,00	-75 884,00	-41 328,00
C*** Čisté finančné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00