

Lesotur s.r.o.
SNP 72/36, 916 01 Stará Turá

V Starej Turej, 27.08.2020

Bod programu:

Materiál
pre XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 24.09.2020

Názov materiálu: Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko „Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie“
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov
- 5) Prílohy:
 - a) Súvaha v skrátrenom rozsahu k 30.06.2020
 - b) Výkaz ziskov a strát k 30.06.2020

Spracoval: Titul, meno priezvisko, funkcia

Ing. Ivan Durec, riaditeľ

Schválil: Titul, meno priezvisko, funkcia

Ing. Ivan Durec, riaditeľ

Predkladá: Titul, meno priezvisko, funkcia

Ing. Ivan Durec, riaditeľ

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

„Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov“ je predložená v súlade so „Zakladateľskou listinou spoločnosti Lesotur s.r.o.“, článok IX. Konateľ, bod 4, písmeno c), podľa ktorého je konateľ povinný informovať písomne, aspoň dva krát ročne spoločníkov o stave spoločnosti.

2) Stanovisko komisie

Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s.r.o. k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** informáciu o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. k 30. 6. 2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov a na základe dohody Mesta Stará Turá a spoločnosti LESOTUR s. r. o. zosúladiť výšku nájomného.

3) Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 24.09.2020 „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov“ a túto

a) b e r i e n a v e d o m i e

4) Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Úvod

Plnenie hospodárskeho plánu za 1. polrok zodpovedá situácii na trhu s drevom i rozsahu náhodnej (asanačnej) ťažby. Hospodárenie je taktiež ovplyvnené nedostupnosťou drevnej hmoty v zimných mesiacoch, náročnosťou vykonanej výchovnej a náhodnej ťažby. Pomer plnenia jednotlivých nákladových a výnosových položiek je vyčíslený k plánu ktorý bol schválený valným zhromaždením dňa 26.6.2020. Vzniknutá strata z 1. polroka by mala byť podľa tohto plánu vykompenzovaná zvýšenou ťažbovou aktivitou v 2. polroku s nutnosťou predaja celého vyťaženého množstva dreva v celkovej výške 11 763 m³.

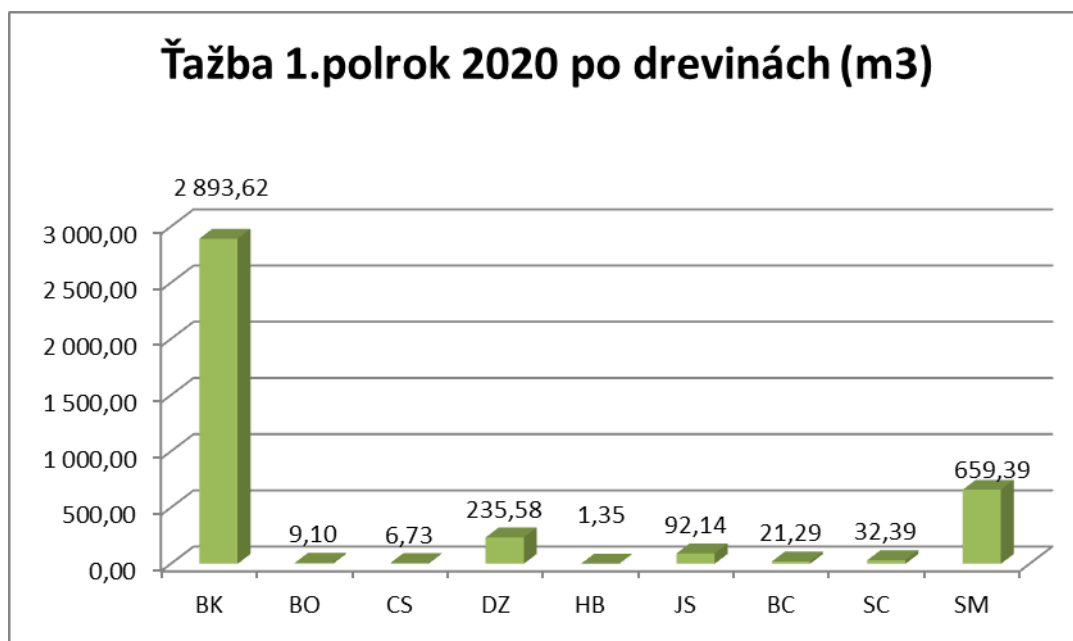
Výrobná činnosť

V priebehu 1. polroku 2020 boli na úseku pestovania lesa vykonané práce v tomto rozsahu : Zalesnených bolo umelo 0,95 ha lesa, jednalo sa o prvé zalesňovanie. Pre potreby zalesnenia boli použité aj sadenice vyzdvihnuté z prirodzeného zmladenia v počte 7600 ks. Zvyšky po obnovnej a náhodnej ťažbe boli vlastnými zamestnancami odstránené na 1,37 ha bez pálenia. Na ploche 1,30 ha bol vykonaný tzv. plecí rub, pri ktorom boli z mladých lesných porastov odstránené nežiaduce dreviny a kroviny. Pri údržbe a opravách zväznic bolo odpracovaných 630 hod. a pri opravách a údržbe lesných ciest 337,5 hod. Údržba budov a ich okolia (robotnícky prístrešok Kamenný most, Hlavina a kancelária s dvorom v Topoleckej...) zabrala 110 hod. Práce v plantáži vianočných stromčekov zabrali 135 hod. (tvarový orez, oprava oplotenia...)

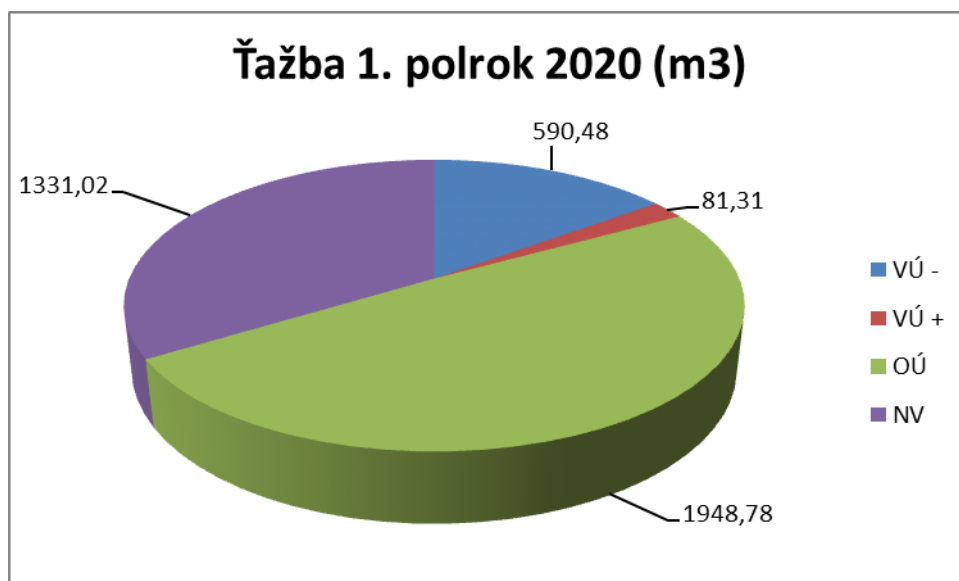
V 1. polroku 2020 sa vyťažilo 3 951,59 m³ dreva, čo predstavuje 33,6 % z plánovaného objemu ťažby pre tento rok. V rámci toho bolo v 1. polroku spracovaných 1 331,02 m³ kalamitnej hmoty, čo predstavuje 33,7 % z celkovej ťažby v tomto polroku. Za účelom obnovy lesných porastov bolo vyťažených 1 948,78 m³, 81,31 m³ sa vyťažilo pri výchove porastov starších ako 50 rokov a 590,48 m³ v porastoch vo veku do 50 rokov.

Pri ochrane proti Lykožrútovi smrekovému a lesklému bolo položených a následne aj asanovaných 32 lapákov 1. série a položených bolo aj 7 lapákov 2. série. Odchyt lykožrútov prebiehal aj v 31 feromónových lapačoch v ktorých bolo odchytených 107 581 ks Lykožrúta smrekového a 320 560 ks Lykožrúta lesklého.

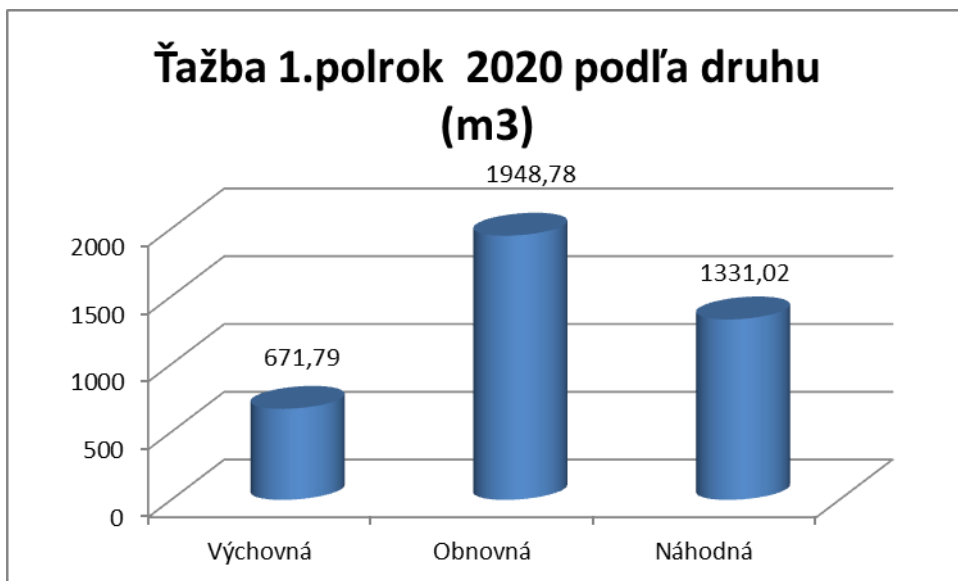
Príloha :



BK (buk), BO (borovica), CS (čerešňa), DZ (dub), HB (hrab), JS (jaseň), BC (borovica čierna), SC (smrekovec), SM (smrek)



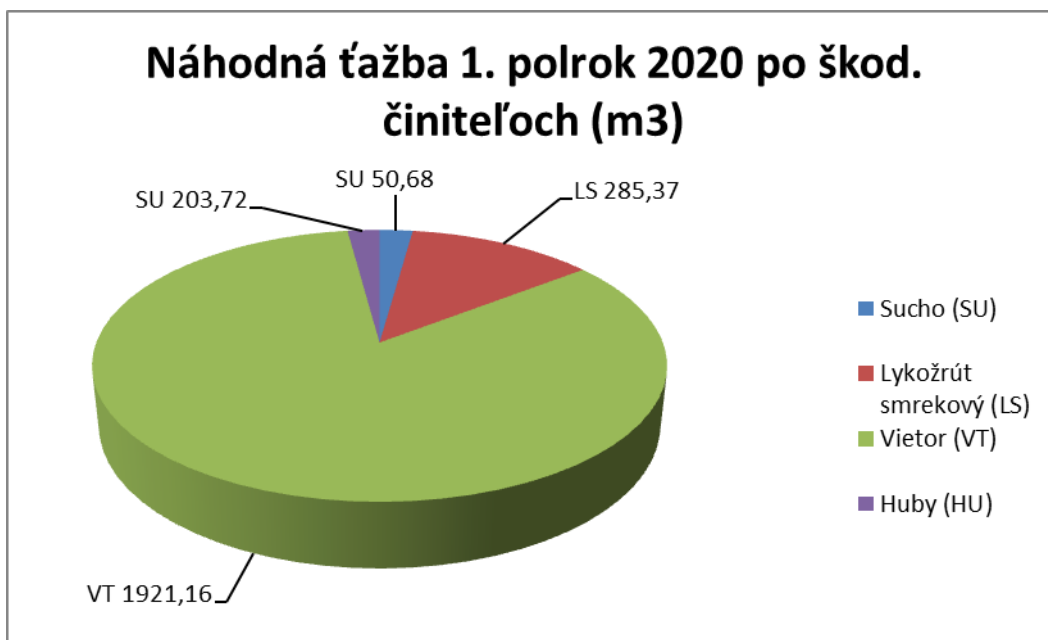
VÚ - = výchovná úmyselná do 50 r., VÚ + = výchovná úmyselná nad 50 r., OÚ = obnovná úmyselná, NV = náhodná vykonaná (kalamita)

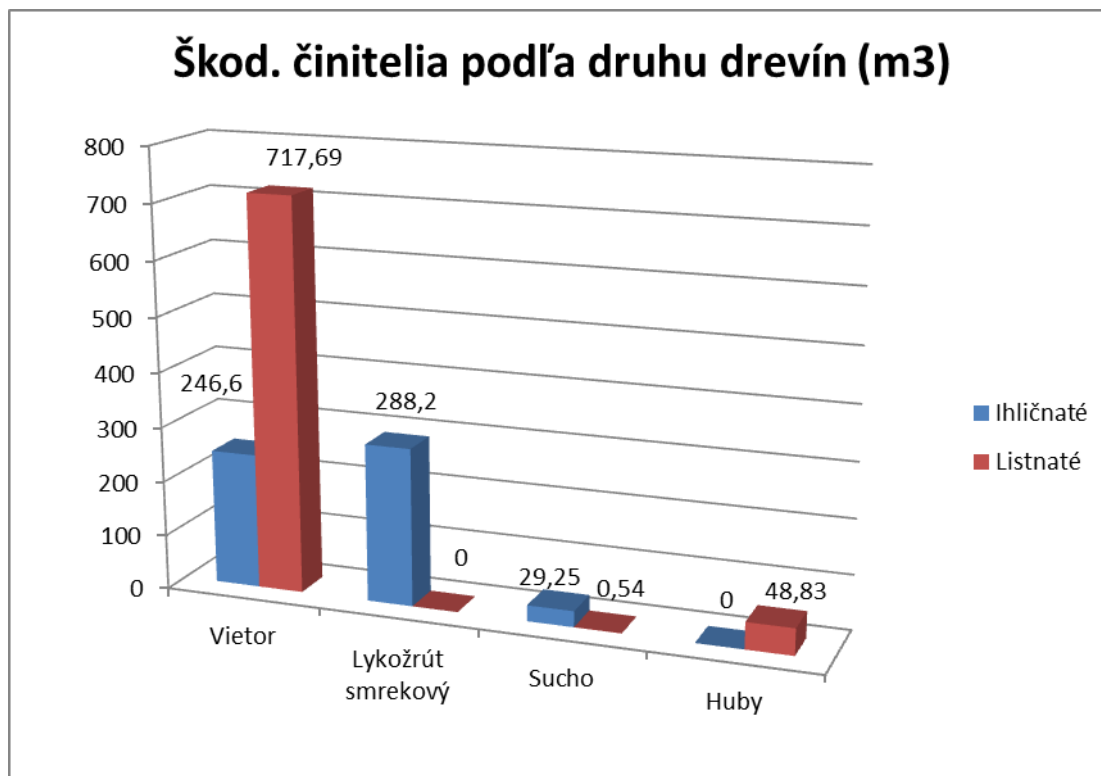


Obnovná ťažba = ťažba za účelom obnovy porastov, ktoré dosiahli rubný vek

Výchovná ťažba = ťažba za účelom výchovy (skvalitnenia) porastov, ktoré ešte nedosiahli rubný vek

Náhodná ťažba = kalamita (vietor, námraza, sneh, sucho, hmyz, huby.....)





Obchodná činnosť

V 1. polroku bolo predané 3 528 m³ drevnej hmoty, z toho podiel ihličnatej drevnej hmoty tvoril 16 % a listnatej drevnej hmoty 84 %. Priemerné mesačné speňaženie drevnej hmoty bolo najlepšie v januári 51,60 EUR/m³ a najslabšie v júni 45,59 EUR/m³, čo súvisí najmä so štruktúrou sortimentov a tlakom na ceny. Z celkového množstva predaného dreva bol podiel piliarskej guľatiny 20 %, podiel vlákny spolu s palivovým drevom tvoril 80 % najmä zo spracovania kalamity a výchovných ťažieb.

Ekonomická činnosť

Pri verzii hospodárskeho (finančného) plánu odsúhlaseného VZ sa vychádzalo z plánovanej ťažby drevnej hmoty vo výške 11 763 m³. K 30.06.2020 bolo vyťažených 3 951,59 m³ dreva.

Celkové náklady spoločnosti boli plnené vo výške 40%. Nájomné za lesné porasty, cesty, zväžnice a chodníky potrebné pre obhospodarovanie lesov platené Mestu Stará Turá nebolo uhradené, teda k 30.06.2020 je plnené v nulovej výške.

Celkové výnosy spoločnosti boli plnené vo výške 35%. Tržby za predaj drevnej hmoty (tržby za vlastné výrobky) boli vo výške 169 871 eur, čo predstavuje plnenie vo výške 32% a zodpovedá predaju 4 068,54 m³ dreva.

Vo výnosovej položke „64“ Iné výnosy z hospodárskej činnosti - plnenie vo výške 134% bol zaúčtovaný finančný príspevok vo výške 5 700 eur od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B za mesiace marec a apríl 2020. Jedná sa o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb pre zamestnávateľa zasiahnutého mimoriadnou situáciou (Covid-19).

Hospodársky výsledok spoločnosti k 30.06.2020 – strata vo výške 24.951 eur.

Hospodársky (Finančný) plán 2020 - skutočnosť k 30.06.2020

	<i>Názov</i>	Plán 2020	Plnenie k 30.06.2020	% plnenia
50	Spotrebované nákupy	60 589	21 641	36%
	Spotreba materiálu	17 939	9 113	51%
	Spotreba energie	4 650	2 448	53%
	Predaný tovar	38 000	10 080	27%
51	Služby	281 304	82 551	29%
	Opravy a udržiavanie	8 350	2 815	34%
	Cestovné, reprezentačné	900	101	11%
	Ťažba dreva	211 734	73 811	35%
	Odvoz dreva	3 000	95	3%
	Prerezávka	0	0	0%
	Nájomné - Mesto Stará Turá	40 000	0	0%
	Ostatné	17 320	5 729	33%
52	Osobné náklady	220 127	101 873	46%
	Mzdové náklady	150 600	69 030	46%
	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	0	0	0%
	Sociálne poistenie (524,525,526)	57 527	26 778	47%
	Sociálne náklady (527,528)	12 000	6 065	51%
53	Dane a poplatky	2 370	1 415	60%
	Daň z motorových vozidiel	770	0	0%
	Daň z nehnuteľností	1 000	1 051	105%
	Ostatné dane a poplatky	600	364	61%
54	Iné náklady na hospodársku činnosť	-31 947	4 643	-15%
55	Odpisy a opravné položky k dlhod. majetku	21 474	10 737	50%
56	Finančné náklady	1 506	679	45%
59	Daň z príjmov	0	0	0%
	Náklady spolu	555 423	223 539	40%
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	559 895	180 539	32%
	Tržby za vlastné výrobky	529 335	169 871	32%
	Tržby z predaja služieb	560	223	40%
	Tržby za tovar	30 000	10 445	35%
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	12 349	0%
62	Aktivácia	200	0	0%
64	Iné výnosy z hospodárskej činnosti	4 262	5 700	134%
66	Finančné výnosy	6	0	0%
	Výnosy spolu	564 363	198 588	35%

Náklady spolu	555 423	223 539	40%
Výnosy spolu	564 363	198 588	35%
Rozdiel	8 940	-24 951	-279%

Pohľadávky a záväzky

Prehľad pohľadávok je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky k 30.06.2020	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Pohľadávky spolu</i>
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	17 413	11 178	28 591
Pohľadávky z obchodného styku	16 831	11 178	28 009
Daňové pohľadávky a dotácie (preddavok na daň z motorových vozidiel)	382	0	382
Iné pohľadávky	200	0	200

Pohľadávky z obchodného styku k 30.06.2020 po lehote splatnosti boli vo výške 11 177,56 eur. Z uvedenej čiastky sú pohľadávky vo výške 9 474,19 eur k dnešnému dňu (27.08.2020) uhradené. Neuhradené zostávajú iba pohľadávky firmy Martinček Miroslav, Bratislava (celková výška po lehote splatnosti 1 703,37 eur). K uvedeným pohľadávkam bola vytvorená opravná položka vo výške 851,68 eur (50% menovitej hodnoty pohľadávok) nakoľko je predpoklad, že nebudú uhradené.

Prehľad záväzkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Záväzky k 30.06.2020	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Záväzky spolu</i>
Dlhodobé záväzky	2 446	0	2 446
Záväzky zo sociálneho fondu	2 446	0	2 446
Krátkodobé záväzky	39 168	0	39 168
Záväzky z obchodného styku	3 598	0	3 598
Záväzky voči zamestnancom	15 428	0	15 428
Záväzky zo sociálneho poistenia	13 360	0	13 360
Daňové záväzky a dotácie (vlastná daňová povinnosť DPH za jún 2020 a daň zo závislej činnosti za jún 2020)	6 782	0	6 782

Všetky krátkodobé záväzky vykázané k 30.06.2020 sú k dnešnému dňu (27.08.2020) uhradené.

5) Prílohy

a) Súvaha v skrátrenom rozsahu k 30.06.2020 v celých EUR

	STRANA AKTÍV	<i>Skutočnosť k 30.06.2020</i>
	SPOLU MAJETOK	298 897
A.	Neobežný majetok	85 540
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	85 540
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	Obežný majetok	212 467
B.I.	Zásoby	54 378
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky (28.591 EUR – 852 EUR opravná položka)	27 739
B.IV.	Finančné účty	130 350
C.	Časové rozlíšenie	890

	STRANA PASÍV	<i>Skutočnosť k 30.06.2020</i>
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	298 897
A.	Vlastné imanie	200 828
A.I.	Základné imanie	199 396
A.II.	Kapitálové fondy	1 584
A.III.	Fondy zo zisku	3 936
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	20 863
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 24 951
B.	Závazky	86 470
B.I.	Rezervy	44 856
B.II.	Dlhodobé záväzky	2 446
B.III.	Krátkodobé záväzky	39 168
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	0
B.V.	Bankové úvery	0
C.	Časové rozlíšenie	11 599

b) Výkaz ziskov a strát v celých EUR k 30.06.2020

Číslo riadku	Text	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia plánu
01	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)			
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.03 až r. 09)	564 357	198 588	35%
03	Tržby z predaja tovaru (604,607)	30 000	10 445	35%
04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	529 335	169 871	32%
05	Tržby z predaja služieb (602,606)	560	223	40%
06	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	0	12 349	0%
07	Aktivácia (účtová skupina 62)	200	0	0%
08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	0	0	0%
09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	4 262	5 700	134%
10	Náklady na hospodársku činnosť spolu r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26	553 917	222 860	40%
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	38 000	10 080	27%
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	22 589	11 561	51%
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	0	0	0%
14	Služby (účtová skupina 51)	281 304	82 551	29%
15	<i>Osobné náklady súčet (r.16 až 19)</i>	<i>220 127</i>	<i>101 873</i>	<i>46%</i>
16	Mzdové náklady (521,522)	150 600	69 030	46%
17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	0	0	0%
18	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	57 527	26 778	47%
19	Sociálne náklady (527,528)	12 000	6 065	51%
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	2 370	1 415	60%
21	<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)</i>	<i>21 474</i>	<i>10 737</i>	<i>50%</i>
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	21 474	10 737	50%
23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	0	0	0%
24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	0	0	0%
25	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	0	0	0%
26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	-31 947	4 643	-15%
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	10 440	-24 272	-232%
28	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	218 202	88 696	41%
29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	6	0	0%
30	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	0	0	0%
31	<i>Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r.32 až r.34)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
32	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	0	0	0%
33	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek(665A)	0	0	0%
34	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	0	0	0%
35	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r.36 až r. 38)	0	0	0%
36	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0	0%
37	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0	0%
38	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	0	0	0%
39	<i>Výnosové úroky (r.40 + r.41)</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	0	0	0%

41	Ostatné výnosové úroky (662A)	6		0%
42	Kurzové zisky (663)	0	0	0%
43	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	0	0	0%
44	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	0	0%
45	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	1 506	679	45%
46	Predané cenné papiere a podiely (561)	0	0	0%
47	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	0	0	0%
48	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	0	0	0%
49	Nákladové úroky (r.50 + r.51)	0	0	0%
50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562)	0	0	0%
51	Ostatné nákladové úroky (562A)	0	0	0%
52	Kurzové straty (563)	0	0	0%
53	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	0	0	0%
54	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	1 506	679	45%
55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-1 500	-679	45%
56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	8 940	-24 951	-279%
57	Daň z príjmov (r.58 + r.59)	0	0	0%
58	Daň z príjmov splatná (591,595)	0	0	0%
59	Daň z príjmov odložená (+/-592)	0	0	0%
60	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	0	0	0%
61	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 - r.57 -r.60)	8 940	-24 951	-279%