

TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá

V Starej Turej dňa 25.08.2022

Bod programu:

Materiál
pre XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 25.08.2022

Názov materiálu: **Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti
TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2022 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
3. Návrh uznesenia
4. Prílohy:
 - a) súvaha v skrátrenom rozsahu k 30.06.2022
 - b) výkaz ziskov a strát k 30.06.2022

Spracoval: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti

Schválil: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti

Predkladá: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. predkladá výsledky hospodárenia k 30.06.2022 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a rozvod tepla v Meste Stará Turá. Okrem toho spoločnosť dáva do podnájmu podnikateľským subjektom nebytové priestory a vykonáva správu a údržbu bytového fondu.

V prvom polroku roku 2022 spoločnosť okrem iného dostala do správy ďalší bytový dom na ulici Gen. M. R. Štefánika č. 377- bývalý internát. V druhom polroku by mali byť odovzdané ďalšie byty, ktoré vznikli prestavbou Domu špecialistov na tej istej ulici.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie neprerokovala „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. k 30.06. 2022 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov“.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo:/2022

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25.08.2022 „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2022 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov a túto:

a) berie na vedomie

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti TECHNOTUR s.r.o.
k 30.06.2022 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Spoločnosť predkladá Správu o hospodárení a činnosti k 30.06.2022 v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti TECHNOTUR.

V prvom polroku 2022 spoločnosť dostala do správy 57 nových bytov na ulici Gen. M. R. Štefánika 377.

Medzi najdôležitejšie aktivity v tomto roku bude patriť nákup plynu na ďalšie obdobie. Zatiaľ k 30.06. 2022 neprebehlo obstaranie nákupu plynu. Situácia na trhu s plynom je vážna. Zmluvu na dodávku elektrickej energie máme uzatvorenú do 31.12.2024.

V prvom polroku sme na všetkých úsekoch vykonávali bežné činnosti. Každoročne sa vykonáva deratizácia v okolí objektov, na nebytových priestoroch sa robí bežná údržba. V prvom polroku sa na úseku tepelného hospodárstva nevyskytla vážnejšia porucha.

Spoločnosť predkladá súvahu v skrátrenom rozsahu k 30.06.2022:

	STRANA AKTÍV	Skutočnosť k 30.06.2022
	SPOLU MAJETOK	4 157 582
A.	Neobežný majetok	2 095 257
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	47 500
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	2 047 757
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	Obežný majetok	2 062 139
B.I.	Zásoby	23 633
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	528 715
B.IV.	Finančné účty	1 509 791
C.	Časové rozlíšenie	186
	STRANA PASÍV	Skutočnosť k 30.06.2022
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 157 582
A.	Vlastné imanie	1 553 150
A.I.	Základné imanie	1 342 727
A.II.	Kapitálové fondy	12 072
A.III.	Fondy zo zisku	31 310
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	211 409
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-44 368
B	Záväzky	2 601 741
B.I.	Rezervy	0
B.II.	Dlhodobé záväzky	21 540
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 529 453
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	1 050 748
C.	Časové rozlíšenie	2 691

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 30.06.2022

Pohľadávky z obchodného styku - nebyty	1 207 €
Pohľadávky z obchodného styku - byty	105 €
Pohľadávky z obchodného styku - teplo	74 273 €
Pohľadávky z obchodného styku - podnájom priestorov	31 726 €
Pohľadávky z obchodného styku - ubytovaní	0 €
Pohľadávky z obchodného styku - vyúčtovanie byty	16 057 €
Zúčtovanie úhrad za byty a nebyty	388 350 €
Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	14 352 €
Daňové pohľadávky	2 645 €

Záväzky k 30.06.2022

Všetky sú v lehote splatnosti. Sú v nasledujúcom členení:

záväzky z obchodného styku	55 710 €
prijaté preddavky na bytoch a nebytoch, ktoré budú zúčtované	504 063 €
ostatné záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, soc. fondu a daňové záväzky	38 073 €
účtovný zostatok fondu opráv a údržby bytových domov	931 607 €
zo sociálneho fondu	21 540 €
bankové úvery	1 050 748 €

Predkladáme Výkaz ziskov a strát k 30.06.2022 za celú spoločnosť.

Číslo riadku	Text	Plán na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022
01	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)	1 883 722	843 761
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.03 až r. 09)	1 910 462	853 852
03	Tržby z predaja tovaru (604,607)	0	0
04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	0	0
05	Tržby z predaja služieb (602,606)	1 883 722	843 761
06	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	0	0
07	Aktivácia (účtová skupina 62)	0	0
08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	0	0
09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	26 740	10 091
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	1 878 754	887 773
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	0	0
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	1 014 845	470 614
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	0	0
14	Služby (účtová skupina 51)	265 405	149 381
15	<i>Osobné náklady súčet (r.16 až 19)</i>	402 000	166 012
16	Mzdové náklady (521,522)	282 100	113 632
17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	0	0
18	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	97 700	40 885
19	Sociálne náklady (527,528)	22 200	11 495
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	1 700	1 445
21	<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)</i>	179 784	89 886
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	179 784	89 886
23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	0	0
24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	0	0
25	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	0	0
26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	15 020	10 435
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	31 708	-33 921
28	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)- (r.11+r.12+r.13+r.14)	603 472	223 766
29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	85	16
30	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	0	0

31	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r.32 až r.34)	0	0
32	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	0	0
33	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek(665A)	0	0
34	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	0	0
35	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r.36 až r. 38)	0	0
36	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0
37	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0
38	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	0	0
39	Výnosové úroky (r.40 + r.41)	85	16
40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)		0
41	Ostatné výnosové úroky (662A)	85	16
42	Kurzové zisky (663)	0	0
43	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	0	0
44	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	0
45	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	20 583	10 463
46	Predané cenné papiere a podiely (561)	0	0
47	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	0	0
48	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	0	0
49	Nákladové úroky (r.50 + r.51)	0	0
50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562)	0	0
51	Ostatné nákladové úroky (562A)	20 583	9 306
52	Kurzové straty (563)	0	0
53	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	0	0
54	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	0	1 157
55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	- 20 498	- 10 447
56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	11 210	- 44 368
57	Daň z príjmov (r.58 + r.59)	0	0
58	Daň z príjmov splatná (591,595)	0	0
59	Daň z príjmov odložená (+/-592)	0	0
60	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	0	0
61	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 - r.57 -r.60)	11 210	- 44 368

V Starej Turej 15.08.2022