

VÝROČNÁ SPRÁVA

2011

Ľubica 16.04.2012

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno: Služby obce Ľubica s.r.o.

Sídlo: Gen. Svobodu 127/248, 059 71 Ľubica

Registrácia: OR Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24502/P

Deň zápisu: 31.05.2011

IČO: 46201297

IČ DPH: SK2023273505

Výška vkladu: 6 639,00 €

Spoločníci: Obec Ľubica

Štatutár: Mgr. Daniela Kožíková, konateľ

2. Predmet činností

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
4. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
5. Činnosť odborného lesného hospodára
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. Prevádzkovanie pohrebiska
10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
11. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
12. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
13. Prevádzkovanie športových a rekreačných zariadení
14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
15. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
16. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
19. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
20. Reklamné a marketingové služby
21. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovania dopravných značiek
22. Čistiace a upratovacie služby

Prevádzkové vybavenie a strojový park:

Novovzniknutá spoločnosť začala vykonávať činnosť s prenajatým strojovým parkom, ktorý postupne dopĺňa o vlastné stroje a prístroje.

Predpokladané investície boli:

- obstaranie vozového parku (traktor s vlečkou a pluhom na zimnú údržbu)
- nákup majetku pre poskytovanie údržbárskych prác (vítačky, el. náradie, kosačky ap.)
- zabezpečenie materiálového vybavenia pre začatie výroby vlastných výrobkov (betónové panely na hrobky)
- obstaranie mechanizmov pre zemné práce a práce v lesníctve

Prvotné investície vložila spoločnosť do nákupu a zabezpečenia vlastnej prevádzky. Boli zakúpené 2 notebooky, tlačiareň s kopírkou a skenerom, monitor k PC, nábytok do kancelárií, stoličky, kombinované kladivo HILTI, motorová kosačka, údržbárske náradie, elektronická registračná pokladňa a iné.

V novembri 2011 prebehlo verejné obstaranie na traktor Zetor Proxima s príslušenstvom. Výsledkom bolo podpísanie Kúpnej zmluvy č. 17122011 dňa 12.12.2011 s firmou Štefan Jendrušák AGRO – AUTO, Veľká Lomnica, ktorej predmetom bola „Dodávka traktora s príslušenstvom, čelného nakladača, kombinovaného návesu a snehovej radlice“ v celkovej hodnote 59 988,00 € vrátane DPH. Dodacia lehota podľa podmienok verejného obstarania bola 60 dní od podpisu zmluvy. K realizácii došlo v koncom januára 2012.

Na žiadosť spoločnosti jej Obec Ľubica poskytla finančnú výpomoc schválenú Obecným zastupiteľstvom obce vo výške 150 tis. € so splatnosťou do 13.07.2012. Tieto prostriedky sa využívajú na pokrytie prvotných nákladov spojených so zabezpečovaním činnosti spoločnosti. Z tejto sumy vrátila s.r.o. obci 30 tis. €, ostáva zaplatiť 120 tis. €.

Realizácia prác a obchodnej činnosti, ktoré sú nosným programom spoločnosti:

- prevádzkovanie pohrebiska a s tým spojených služieb
- zvoz komunálneho odpadu obce
- hutnenie odpadu na skládke obce Ľubica
- správa a údržba verejného osvetlenia
- údržba obecných bytov
- údržba a starostlivosť o verejnú zeleň, čistenie a údržbu miestnych komunikácií s mechanizmami
- stavebné práce
- poskytovanie rôznych remeselných služieb pre obec a občanov
- organizovanie kultúrnych a športových podujatí

Na základe **Zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku** v obci Ľubica vykonáva spoločnosť služby v zmysle schváleného prevádzkového poriadku pohrebiska, čo zahŕňa tieto činnosti:

- výkopové práce, súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
- pochovávanie

- prevádzkovanie domu smútku vrátane obradnej siene a chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkou pohrebiska podľa platnej legislatívy
- správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku
- zber a odvoz odpadu z pohrebiska
- dodávka úžitkovej vody (na polievanie)
- ostatné činnosti, ktoré budú špecifikované v zmluve o prevádzkovaní pohrebiska

Za sledované obdobie, t.j. júl – december 2011 sa uskutočnilo 30 pohrebov. V prípade záujmu občanov Služby obce Ľubica s.r.o. pripravili, technicky a organizačne zabezpečili pohrebnú hostinu. Tieto služby sa účtujú podľa schváleného cenníka služieb.

Spoločnosť na základe uvedenej zmluvy inkasuje od občanov nájomné za hrobové miesta a následne ich odvádza do obecnej pokladne. Za sledované obdobie činila výška poplatkov 2 329 €.

Ďalšou významnou činnosťou bola **údržba obecných budov a bytov, správa a údržba verejného osvetlenia, obsluha a údržba kotlov v obecných budovách, zimná údržba miestnych komunikácií**. Tieto práce sa vykonávali na základe zmlúv alebo objednávok, spresnených príslušným referátom obecného úradu.

S účinnosťou od 1. novembra 2011 bola uzatvorená Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci – **prenájom kompaktného komunálneho odpadu BOMAG BC 472 RS** s firmou NORWIT s.r.o, Poprad.. Zároveň bolo nutné uhradiť zábezpeku vo výške 25 tis. €, ktorá bude našej spoločnosti vrátená po ukončení nájmu. V rámci podpísanej Zmluvy o poskytovaní služieb Služby obce Ľubica s.r.o. začali zhutňovať odpad na skládke obce Ľubica vo vlastnej réžii, t.j. s vlastným pracovníkom, zabezpečovaním pravidelných revízií, údržby, opráv, nákupu PHM ap..

Spoločnosť realizovala **zber separovaného odpadu v obci** prostredníctvom prenajatého mechanizmu, od roku 2012 bude zber separovaného odpadu a jeho vývoz na skládku, resp. technické služby vykonávať prostredníctvom vlastného traktora Zetor Proxima.

Služby obce Ľubica s.r.o. sa snažili od svojho začiatku presadiť v oblasti tzv. stavebných prác.

Hlavný predmet stavebnej činnosti:

- zabezpečovanie stavebných prác pre Obec Ľubica,
- údržba a opravy budov a bytov v majetku obce,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- rekonštrukcie rodinných domov, bytov, bytových jadier,
- navrhovanie a realizácia interiérov a exteriérov rodinných domov a bytov v rámci obce a blízkeho okolia,
- búracie práce,
- poskytovanie drobných služieb v stavebníctve (murárske, obkladačské, inštalátorske práce a pod.)

- ponuka kompletných služieb zákazníkom, t. j. od prípravy staveniska cez realizáciu stavby až po úpravu terénu okolia stavby, postavenie, prípadne prevedenie vysprávok, maliarskej a natieračskej činnosti,
- výroba betónových panelov na hrobky.

Služby obce Ľubica s.r.o. sa snažili uplatniť pri **poskytovaní rôznych remeselných služieb pre obec a občanov** (murárske, obkladačské, inštalátorske práce, zámočnicke, kúrenárske, stolárske práce), **organizovaní kultúrnych a športových podujatí** (organizovanie kultúrnych a športových podujatí v spolupráci s obcou, prípadne s inými podnikateľskými subjektmi obce).

V mesiaci decembri Služby obce Ľubica s.r.o. v spolupráci s lesmi obce realizovali **predaj vianočných stromčekov a čačiny** (135 ks, 97 ks čačiny), ktorý mal priaznivý ohlas.

Hlavní odberatelia:

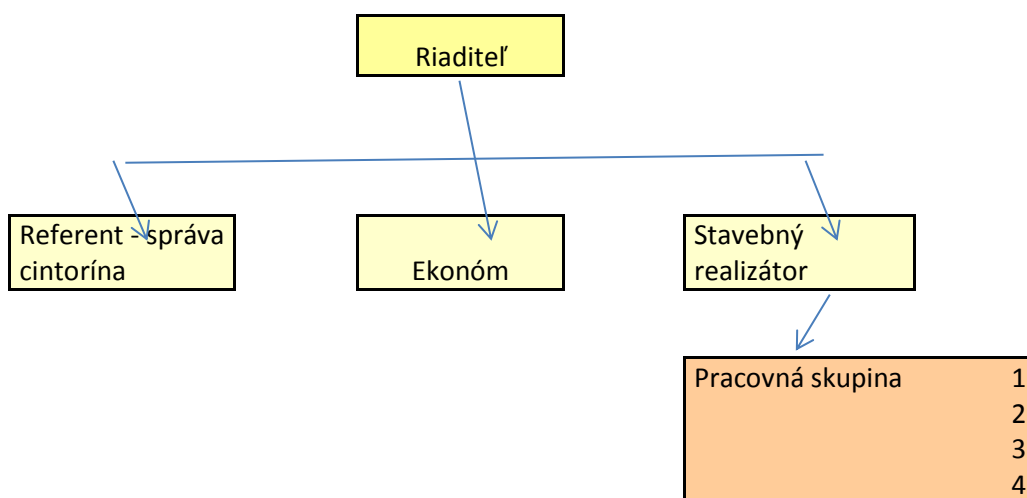
- Obecný úrad Ľubica
- občania obce

Koncepčné smery

Vedenie spoločnosti prijalo na začiatku prevádzkovania spoločnosti organizačné opatrenia a jasné pravidlá pre zdravé fungovanie firmy. Vypracovalo Pracovný poriadok, oboznámilo prostredníctvom dostupných médií občanov obce a okolia o zahájení svojej činnosti s tým, že podrobne uviedlo, ktoré služby bude poskytovať a kde je možné si ich objednať.

V spolupráci s Obecným úradom vypracovalo objednávkový systém, na základe ktorého sa poskytujú služby pre potreby obce .

3. Organizačná štruktúra



K 31.12.2011 zamestnávala spoločnosť 6 zamestnancov, stavebný realizátor má uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní služieb.

4. Komentár k výsledkom činností

Prehľad vybraných ukazovateľov za obdobie 07-12/2011

Výnosy	70 656 €
Náklady	88 619 €
Výsledok hospodárenia	- 17 963 € strata

Nepriaznivý výsledok hospodárenia je dôsledok začínajúcej činnosti organizácie, ktorá sa musela etablovať na trhu a niest' s tým spojené vstupné náklady a výdaje. Tie nedokázala v tak krátkom čase vykryť dostatočnými výnosmi, tržbami.

Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia tvorí prílohu č. 1. Z nej vyplýva, že priemerná mesačná strata bola cca 3 tis. €.

Najväčší podiel na nákladoch tvoria mzdové náklady, s tým súvisiace zákonné poistné a sociálne náklady, a to 45,83 %. Ďalšou významnou položkou sú služby (spoje, vodné, stočné, subdodávky, prenájom kompaktora, uloženie odpadu ap.), ktoré činia 40,23 % z celkových nákladov.

Stav pohľadávok

Služby obce Ľubica s.r.o. evidovali ku koncu sledovaného obdobia krátkodobé pohľadávky vo výške 1 259 €, a to voči Obci Ľubica.

Stav záväzkov

Štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti v €

<i>Súvahová položka záväzku</i>	<i>Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane</i>	<i>Zostatková doba splatnosti nad 1 rok</i>
Záväzky z obch. styku	17 954	
Záväzky voči spoločníkom	120 000	
Záväzky voči zamestnancom	3 292	
Záväzky – zákonné poistné, daň	2 478	
CELKOM	143 724	

Prehľad finančného majetku k 31.12.2011

Pokladňa (vrátane pokladne SF, ERP)	2 052,71 €
Bežný účet	104 666,02 €
Bežný účet – rezervný fond	331,95 €

Prehľad nákladov a výnosov podľa jednotlivých položiek

Účet	Položka	Skutočnosť r.(7-12)2011
501100	Kancelárske potreby	379,85
501110	Odb. literatúra, tlač	9,00
501200	Čistiace a hyg. potreby	30,67
501400	Spotreba mat.-drobný stavebný	2 863,84
501410	Pomocný a elektro materiál	235,48
501500	Spotreba DHM	2 635,66
501600	Spotreba PHM - kompaktor	2 887,57
501610	Spotreba PHM - traktor	
501900	Ost. režijný materiál	319,66
501910	Spotreba materiálu-kompaktor	
501920	Spotreba materiálu-traktor	
502 200	Spotreba elektrickej energie	411,53
504 100	Predaný tovar - dreviny	295,00
511200	Opravy a údržba - kompaktor	829,43
511210	Opravy a údržba - traktor Proxima	
513100	Náklady na repre	3,54
518100	Poštovné	29,42
518200	Spoje	305,30
518210	Internet	102,85
518300	Vodné, stočné	55,69
518400	Subdodávky-stavebné	15 403,36
518500	Nájomné	3,00
518900	Ost. služby	616,44
518910	Ost. služby-softwér, upgrade	1 334,00
518920	Ost.slужby-st.realizátor, BOZP ap.	6 603,92
518921	Ost.slужby-zimná údržba	
518930	Poplatok-doručenie str. lístkov	27,82
518940	Odvoz a uloženie odpadu	1 090,26
518950	Prenájom kompaktora	10 000,00
518960	Ost.slужby - publicita (www,tabule)	47,35
521100	Mzdové náklady	27 001,01
521110	Mzd.náklady-rezerva nevyčerp. D	1 847,33
524100	Zák. soc.poistenie SP	6 785,50
524110	Zák.poistenie-rezerva nevyčerp. D	645,24

524200	Zák. soc.poistenie VŠZP	2 241,00
524300	Zák. soc.poistenie Dôvera	459,07
527100	Tvorba sociálneho fondu	160,46
527200	Príspevok na str. lístky 55%	1 213,61
527300	Soc. náklady-zdr.prehliadky	58,00
527400	Soc.náklady-prac.oдеvy,pomôcky	160,12
527500	Soc.náklady-náhrada príjmu PN	
538100	Ost. dane a poplatky (kolky)	603,50
548100	Halierové vyrovnanie	-0,39
548200	Zák.poistné - Zetor Proxima	
548300	Havarijné poistné - Zetor Proxima	
551100	Odpisy HIM	837,00
568100	Poplatky banke	74,55
591100	Splatná daň z príjmov (úrokov)	12,42
	NÁKLADY CELKOM	88 619,06

Účet	Položka	Skutočnosť r. 2011
602100	Tržby - pohrebné služby	6 638,00
602110	Vstup na pohrebisko-st.úpravy	239,00
602200	Tržby-stavebné úpravy	30 063,63
602210	Tržby - služby obci	12 105,50
602211	Tržby - zimná údržba	455,00
602220	Tržby-služby občanom	794,54
602300	Tržby - správa pohrebiska	1 666,68
602400	Tržby z predaja služieb-ostatné	241,64
602500	Zhutň.práce-služby kompaktorom	17 000,00
604100	Predaj tovaru	849,59
611100	Zmena stavu nedok. výroby	536,66
662100	Úroky	65,53
648100	Halierové vyrovnanie	0,06
	VÝNOSY CELKOM	70 655,83
	Výsledok hospodárenia	- 17 963,23

Tržby z predaja služieb tvoria hlavný zdroj príjmov spoločnosti. V rámci týchto služieb majú najväčší podiel tržby za stavebné práce a úpravy, a to vo výške 42,59 %. Tržby za zhutňovanie odpadu na skládke tvoria 24,08 %, pohrebné služby iba 9,40 %.

Priaznivo na vývoj tržieb vplýva začatie výroby panelových hrobiek a následne budovanie a predaj hrobiek.

Pri hodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2011 je potrebné brať do úvahy rozdiel medzi sledovaním nákladových a výnosových položiek a medzi príjmovými a výdajovými položkami (tzv. cash flow).

Prílohy:

1. Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za rok 2011
2. Súvaha k 31.12.2011
3. Výkaz ziskov a strát
4. Výsledovka komplexný v €