

## Informácia o plnení hospodárskeho plánu Technotur s.r.o. k 30.06.2017 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Spoločnosť predkladá informáciu o plnení hospodárskeho plánu k 30.06.2017 v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

V roku 2017 sme do plánu hospodárskej činnosti zaradili modernizáciu tepelného hospodárstva - okruh ústredného kúrenia a teplej vody výmenníková stanica č.4. Investičná akcia sa realizuje na uliciach Hurbanovej a Mýtnej 144. Spolu osadíme 19 domových odovzdávacích staníc okruhu VS4.

Realizácia začala podľa stavebného denníka 12.06.2017. Hodnota celej akcie je 1 165 861 eur. Spoločnosť TECHNOTUR na túto akciu berie úver v sume 1 mil. eur so splatnosťou 10 rokov od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Celkové čerpanie nákladov za prvý polrok je v súlade s našim plánom. Zvýšené čerpanie je iba v položke opráv a údržby majetku. Spôsobila to havária primárneho kanála na ulici Dibrovovej a v časti medzi obchodným domom Tesco a Billa. Náklady na obidve poruchy dosiahli sumu 62 750 eur. V druhom polroku bude prebiehať rekonštrukcia objektu polikliniky. Predpokladáme, že v plánovanej položke odpisov nastane tiež zmena. Niektoré práce na tomto objekte budú zhodnotením majetku. Naša spoločnosť všetky takéto stavebné práce realizuje najskôr vždy v druhom polroku a preto teraz je ešte skoro hodnotiť. Myslíme si ale, že nenastane veľký rozdiel v čerpaní nákladových položiek.

Vo výnosoch v položke podnájom nebytových priestorov je k 30.06.2017 prekročené plnenie. Súvisí to so zmluvou s podnájomom lekárne a rekonštrukciou objektu polikliniky. Doteraz bola zrealizovaná oprava detského oddelenia a v druhej polovici roka sa pokračuje lekárnou a celým priečelím budovy a vstupmi do budovy. Podnájomca lekárne v zmluve požadoval, že nájomné bude preinvestované v tomto objekte a to sa práve deje.

Predkladáme Výkaz ziskov a strát k 30.06.2017 za celú spoločnosť.

Spoločnosť predkladá aj súvahu v skrátrenom rozsahu k 30.06.2017:

	<b>STRANA AKTÍV</b>	Skutočnosť k 30.06.2017
	<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>2 780 487</b>
A.	<b>Neobežný majetok</b>	<b>749 667</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	749 667
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	<b>Obežný majetok</b>	<b>2 030 066</b>
B.I.	Zásoby	57 165
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	672 050
B.IV.	Finančné účty	1 300 851
C.	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>754</b>

	<b>STRANA PASÍV</b>	Skutočnosť k 30.06.2017
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>2 780 487</b>
A.	<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 706 468</b>
A.I.	Základné imanie	1 342 727
A.II.	Kapitálové fondy	12 072
A.III.	Fondy zo zisku	23 134
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	193 635
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	134 900
B	<b>Záväzky</b>	<b>1 074 019</b>
B.I.	Rezervy	0
B.II.	Dlhodobé záväzky	16 632
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 057 387
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	0
C.	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>

### **Prehľad pohľadávok a záväzkov k 30.06.2017**

Pohľadávky z obchodného styku - nebyty	131 377 €
Pohľadávky z obchodného styku - byty	932 €
Pohľadávky z obchodného styku - teplo	73 223 €
Pohľadávky z obchodného styku - podnájom priestorov	55 179 €
Pohľadávky z obchodného styku - ubytovaní	5 341 €
Pohľadávky z obchodného styku - vyúčtovanie byty	28 033 €
Zúčtovanie úhrad za byty a nebyty	376 213 €
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke	5 520 €
Daňové pohľadávky	2 554 €

K pohľadávkam z obchodného styku je tvorená opravná položka vo výške 6 322€.

Všetky pohľadávky spoločnosti pokladáme za vymožiteľné, problémové pohľadávky evidujeme len u časti ubytovaných a aj tie sú riešené na súde. Pohľadávky za podnájom nebytových priestorov sa takisto snažíme mesačne sledovať a neplatičov upomínať a tým zabrániť narastaniu pohľadávok po lehote splatnosti. Najvyššiu pohľadávku evidujeme po spoločnosti Sidema s.r.o. Aj tá je riešená súdom.

### Závazky k 30.06.2017

Všetky sú v lehote splatnosti. Sú v nasledujúcom členení:

- záväzky voči konsolidovanému celku	775 €
- záväzky z obchodného styku	61 497 €
- prijaté preddavky na bytoch a nebytoch, ktoré budú zúčtované	463 938 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, soc. fondu a daňové záväzky	35 837 €
- účtovný zostatok fondu opráv a údržby bytových domov	495 340 €
- zo sociálneho fondu a odloženej daňovej povinnosti	16 632 €

V Starej Turej dňa, 25.08.2017