

**Výročná správa spoločnosti
Stoma Senica, a.s.
k 31. 12. 2013**

V Senici 31.05.2014

**Predkladá: JUDr. Gabriela Olejárová
predseda predstavenstva**

**Ing. Ján Bachura
prokurista**

Základné údaje:

Obchodné meno: **Stoma Senica, a.s.**

sídlo: **Hviezdoslavova 477 , 905 01 Senica**

IČO: **36 273 074**

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou na dobu neurčitú bez výzvy na upisovanie akcií. Jediným zakladateľom spoločnosti je Mesto Senica, so sídlom Štefánikova ulica č. 1408/56 v Senici, IČO: 00309974.

Spoločnosť je od 25.06.2005 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10397/T.

Predmet činnosti spoločnosti je:

- prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
- upratovacie služby
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, školení, seminárov, výstav a prezentácií v rozsahu voľnej živnosti

V roku 2013 neprišlo k zmenám v predmete činnosti.

Základné imanie spoločnosti k 31. 12.2013 predstavovalo 199 158 eur .

Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na jednu emisiu v počte 600 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 331,93 eur.

Emisia akcií je vydaná na meno a má podobu listinných akcií. Akcie spoločnosti nie sú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov. Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v súlade so stanovami spoločnosti na súhlas predstavenstva spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2013:

JUDr. Elena Jankovičová - predseda predstavenstva

Mgr. Miloš Blaško - člen predstavenstva

Ľubomír Miča - člen predstavenstva

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva spolu s iným členom.

V roku 2013 neprišlo k žiadnym zmenám v obsadení predstavenstva spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti k 31.12. 2013:

Mgr. Branislav Grimm – predseda dozornej rady

Ľubomír Bereš – člen dozornej rady

Mgr. Marián Žúrek – člen dozornej rady .

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

V roku 2013 neprišlo k zmenám v obsadení dozornej rady spoločnosti.

Prokurista spoločnosti:

S účinnosťou od 14.09.2006 je do obchodného registra zapísaná prokúra udelená **Ing. Jánovi Bachurovi**.

Na základe udelennej prokúry je prokurista splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým prichádza pri prevádzke spoločnosti. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

Od udelenia prokúry zastupoval prokurista spoločnosť pri obchodných rokovaniach so zmluvným partnerom a tretími osobami.

Prokurista pravidelne informoval o úkonoch, ktoré vykonával v mene spoločnosti. Zároveň dohliadal na riadne poskytovanie služieb, vrátane vedenia účtovníctva a daňového poradenstva.

I. Hlavná činnosť organizácie

Spoločnosť Stoma Senica, a.s. v zmysle predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, orientovala aj v priebehu roka 2013 svoju činnosť iba na oblasť prenájmu nehnuteľností spojenú s doplnkovými službami.

Ostatné ohlásené a v predmete činnosti spoločnosti evidované aktivity neboli počas roka 2013 využité.

V praxi to znamená prenájom budovy (majetok spoločnosti odkúpený od Mesta Senica v októbri 2009) – reštauračné zariadenie Malina (so súpisným číslom 708), postavenej na pozemku, parcela číslo 152/6 nájomcovi – Mestskému podniku služieb spol. s r.o. sídlom v Senici, ktorý na základe podnájomnej zmluvy so súhlasom akciovej spoločnosti ako vlastníka, celú nehnuteľnosť ďalej prenajíma tretej osobe – Strednej odbornej škole v Senici.

Spoločnosť počas roka 2013 mala a v súčasnosti stále má uzatvorené tri platné obchodné vzťahy – všetky s Mestským podnikom služieb spol. s r.o. so sídlom v Senici. Jedná sa o Zmluvu o nájme nebytových priestorov (reštauračné zariadenie Malina) s r.o. z 11.11.2009, zmluvný vzťah o prenájme nebytových priestorov a zariadení sídla spoločnosti v administratívnej budove na Hviezdoslavovej ulici s.č.477 (z 11.11.2009) a mandátnu zmluvu o výkone služieb v záujme akciovej spoločnosti Stoma Senica zo dňa 02.01.2010.

II. Personálna a mzdová oblasť

V roku 2013 spoločnosť nezamestnávala žiadneho zamestnanca, ani nemala uzatvorené žiadne zmluvné vzťahy podľa Zákonníka práce, resp. Občianskeho alebo Obchodného zákonníka .

Chod spoločnosti zabezpečovalo predstavenstvo spoločnosti, dozorná rada a prokurista spoločnosti. Členom orgánov spoločnosti ani prokuristovi neboli za výkon činnosti v hodnotenom roku vyplácané žiadne finančné náhrady.

III. Ekonomická oblasť

Činnosti v ekonomickej oblasti súvisiace so starostlivosťou o majetok spoločnosti jeho evidenciou a údržbou, vedenie výkazníctva, štatistiky, finančných a odvodových povinností, účtovníctva a daňových povinností boli zabezpečované v spolupráci s riaditeľom Mestského podniku služieb spol. s r.o., Senica, Ing. Jánom Bachurom, zároveň zastavajúcim funkciu prokuristu spoločnosti.

V roku 2013 nebola Ing. Janovi Bachurovi vyplatená žiadna finančná odmena za výkon funkcie prokuristu.

Majetok spoločnosti bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou k 31.12.2013.

Ku 31.12.2013 - po vykonaní ročnej účtovnej závierky a uzávierky, spoločnosť vykazuje vo vybraných majetkových ukazovateľoch nasledovné hodnoty:

Majetkové ukazovatele (údaje v eurách), v porovnaní s ich hodnotami v roku 2012

	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013	2013-2012
Majetok spolu, brutto	203 095	201 434	- 1 661
Majetok spolu, netto	195 070	190 940	- 4 130
Neobežný majetok, netto	191 138	188 669	- 2 469
z toho: dlhodobý hmotný majetok	191 138	188 669	- 2 469
v tom – pozemky	26 353	26 353	
– stavby	164 785	162 316	- 2 469
Obežný majetok	3 932	2 271	-1 661
z toho			
– krátkodobé pohľadávky	0	165	+ 165
– peniaze	421	600	+ 179
– účty v bankách	3 511	1 506	- 2 005
Vlastné imanie a záväzky spolu	195 070	190 940	- 4 130

z toho - vlastné imanie	189 630	184 081	- 5 549
- základné imanie	199 158	199 158	
výsledok hospodárenia min. rokov	- 8 952	- 13 288	- 4 336
zákonný rezervný fond	3 761	3 761	
záväzky	5 440	6 859	+ 1 419
dlhodobé záväzky	5 042	6 461	+ 1 419
krátkodobé záväzky	398	398	
záväzky z obchodného styku	398	398	

Oproti štandardu z minulých rokov výraznejšiu zmenu zaznamenal stav obežných aktív spoločnosti, a to predovšetkým kôli zníženiu celkového stavu finančných prostriedkov na bežnom účte z titulu úhrady faktúry za opravu časti strechy reštauračného strediska Malina, v menšej miere sa na tejto skutočnosti prejavilo zaúčtovanie straty vyplývajúcej z krádeže finančnej hotovosti v septembri 2013 (krádež hotovosti v sume 164,10 €).

Výraznejšie ako po minulé roky vzrástli aj položky priamo súvisiace s odloženou daňou z príjmu (používanie účtovných aj daňových odpisov, ktoré sa nerovnjajú), a to z dôvodu nárastu jej percentuálneho bodu z 19% na 23%

Výsledok hospodárenia spoločnosti z bežnej činnosti za rok 2013 vykazuje účtovnú stratu 4.131 €, o 1.419 € narástol po zdanení, čo predstavuje zaúčtovanie odloženej dane z príjmov v tejto sume.

Hospodársky výsledok roka 2013 ovplyvnila jednorazová oprava časti strechy reštaurácie Malina, následne potom registrujeme už iba štandardné obchodné operácie, vrátane nízkeho objemu výnosov – tržieb, vzhľadom na atypický charakter zmluvného vzťahu o prenájme a teda komerčnom využívaní majetku spoločnosti (na základe výsledku rokovania zmluvných partnerov – Stoma Senica, a.s., Mestský podnik služieb spol. s r.o. ako nájomcu a následne ďalšieho prenajímateľa reštaurácie Malina – Strednej odbornej školy v Senici, na základe stanoviska jediného akcionára spoločnosti, Mesta Senica.)

Po zdanení a zaúčtovaní odloženej dane z príjmov vo výške 1.419 €, je výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení definovaný stratou v sume 5.550 €.

Vybrané

ekonomické ukazovatele hospodárenia v medziročnom porovnaní (údaje sú v eurách)

	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013	2013–2012
Výnosy celkom	1 201	1 201	
- z toho:			
- tržby z prenájmu	1 200	1 200	
- úroky z bežných účtov	1	1	
Náklady celkom	5 538	5 332	- 206
v tom – prijaté služby	1 698	2 863	+ 1 165

z toho:			
oprava časti strechy rešt. Malina	0	1 557	
registrácia v CRCPSR	398	398	
platby pre MPS	1 320	600	
– odpisy HIM	2469	2 469	
– daň z príjmov z bežnej činnosti	1 173	1 419	+ 246
– ostatné náklady	178	308	+ 130
Hospodársky výsledok pred zdanením	– 3 164	– 4 131	– 967
Hospodársky výsledok po zdanení	– 4 337	– 5 550	– 1 213

Poznámka: roky stabilizovaná výška nákladov akciovej spoločnosti sa v roku 2013 narušila – ovplyvnila ju nutnosť jednorázovej investície finančných prostriedkov do opravy časti strechy budovy, ktorej je majiteľom. Pre rok 2014, zatiaľ s tak výrazným zásahu do štandardného hospodárenia spoločnosti nepočítame, naopak už v priebehu tohto roka by mal radikálnejšie stúpnuť objem príjmov z titulu zmeny výšky mesačného nájmu zmluvne dohodnutého so SOŠ v Senici.

Za rok 2013 spoločnosť vzhľadom na platné legislatívne podmienky neobjednávala audítorské osvedčenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku, náklady za účtovné a daňové poradenstvo zastrešoval aj naďalej Mestský podnik služieb spol. s r.o. vo svojej kompetencií vlastnými pracovníkmi v zmysle predmetných zmluvných ustanovení.

Dlhodobejšie stabilizované sú náklady na registráciu v stredisku cenných papierov SR, odpisy hmotného investičného majetku, nájomné za prenájom nebytových priestorov a platby za prijaté služby vyplývajúce z mandátnej zmluvy s Mestským podnikom služieb spol. s r.o. Senica.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zaúčtovať vykázanú stratu nasledovne:
– sumu 5.550,27 € zaúčtovať v plnej výške na účte č.429 – neuhradená strata minulých rokov

V roku 2013 spoločnosť nerealizovala ani neobstarávala výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

V roku 2013 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie.

V roku 2013 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemala v roku 2013 za povinnosť poskytovať údaje požadované podľa osobitných predpisov, iba štandardné štatistické údaje a informácie.

IV. Zmeny ktoré nastali po dátume 01.01.2014:

V histórii akciovej spoločnosti nastali v období od 01.01.2014 výrazné zmeny. Najvýraznejšia sa udiala dňa 17.02.2014, kedy Valné zhromaždenie spoločnosti v pôsobnosti jediného akcionára zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie predsedníčky predstavenstva JUDr. Eleny Jankovičovej.

Následne, v priamej súvislosti s týmto krokom, Mestské zastupiteľstvo v Senici svojím uznesením č.21MsZ/2014/633 zobralo túto skutočnosť na vedomie a za novú predsedníčku predstavenstva akciovej spoločnosti Stoma Senica zvolilo JUDr. Gabrielu Olejárovú.

Jediný akcionár akciovej spoločnosti Stoma Senica na Valnom zhromaždení konanom dňa 13.05.2014 rozhodol o zvolení JUDr. Gabriely Olejárovej za členku predstavenstva spoločnosti a zároveň ju menoval do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti.

Dňom vzniku funkcie je deň 13.05.2014.

Medzitým – dňa 17.02.2014 VZ spoločnosti rozšírilo predmet činnosti o činnosť „ Činnosť podnikateľských , organizačných a ekonomických poradcov “. Konateľ spoločnosti v súlade s týmto rozhodnutím jediného spoločníka vykonal potrebné kroky k praktickej realizácii tohto opatrenia, ktorých vyústením je otvorenie tejto činnosti s platnosťou od 18.03.2014 a to na základe Osvedčenia o živnostenskom podnikaní č.OU-SE-OZP-2014/01350-2 zo dňa 18.03.2014, registrovaného pod číslom živnostenského registra 240-15993, vydaného odborom živnostenského podnikania Okresného úradu Senica.

Všetky vyššie uvedené zmeny sú právoplatné, v priebehu mesiaca júna 2014 budú zaregistrované aj v obchodnom registri a zbierke listín Okresného súdu v Trnave.