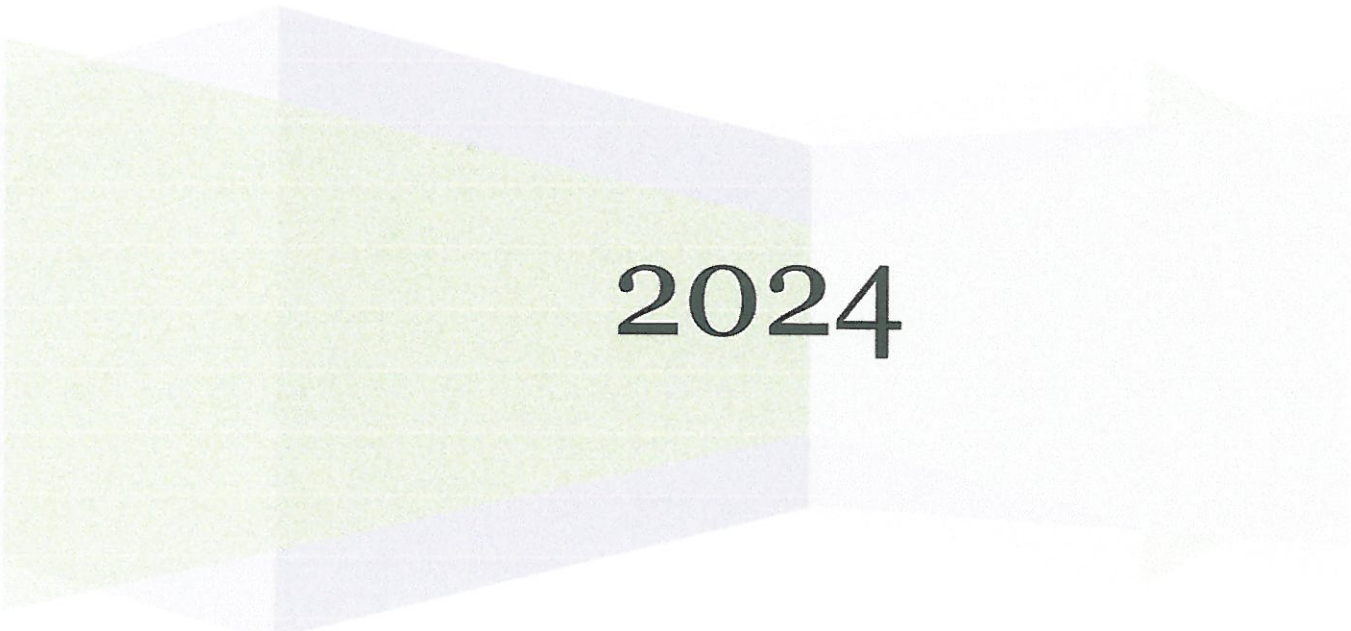


# Podnikatelský plán

## akciové společnosti

Zpracoval: vedení společnosti

Schválil: představenstvo společnosti **ETK Kolín a.s., Havlíčkova 260, Kolín IV.,**  
IČ: 46357297, DIČ: CZ46357297



2024

## Obsah:

1. Úvod
2. Hlavní cíle společnosti
3. Výhled tržeb za výrobky a služby
4. Struktura provozních nákladů
5. Výhled hospodaření
6. Investiční potřeby
7. Výhled hospodaření na rok 2024
8. Příloha č. 1 – Tvorba a rozdělení zisku, provozní náklady v tis. Kč

## **1. Úvod**

Tento materiál byl zpracován na základě úkolu uloženého představenstvem akciové společnosti ETK Kolín a.s. na jednání dne:

11.12.2023

Materiál podrobně charakterizuje výhled tržeb, strukturu nákladů, investiční potřeby a výhled hospodaření na roky 2024.

## **2. Hlavní cíle společnosti**

Vedení společnosti si na roky 2024 stanovuje následující cíle:

- Udržet si stávající postavení v ČR v prodeji elektrických rozváděčů nízkého napětí v oboru průmyslu
- Posílit marketingovou činnost za účelem rozšíření dodávek rozváděčů pro investiční akce, realizované v ČR
- Zajistit výrobní činnost v oblasti montáže drobných elektrických a mechanických dílů
- Zlepšit a rozvíjet systém managementu kvality, certifikovaný podle normy ISO 9001, prostřednictvím politiky kvality a navazujících cílů a využívat systém jako účinný nástroj pro naplňování obchodní strategie společnosti

## **3. Výhled tržeb za výrobky a služby**

Tržby za výrobky budou v letech 2024 vycházet ze dvou hlavních předmětů podnikání, tj. výroba rozváděčů nízkého napětí a pronájem nebytových prostor na sklady, kanceláře, výrobní prostory...

Dále budou tvořeny dodávkou rozvodných skříní a výrobou ovládacích panelů a drobných elektronických dílů pro výrobce obráběcích strojů (zdrojové jednotky, převodníky signálů apod.), prací v oblasti montáží.

### **Rok 2024 - Tržby celkem:**

Výroba, montáž obor rozváděče....	9 000 000,-- Kč
Služby: .....	4 000 000,--Kč
<b>Celkem: .....</b>	<b>13 000 000,--Kč</b>

### **Obor rozváděče nízkého napětí**

V roce 2024 jsou v oboru rozváděče nízkého napětí očekávány tržby ve výši 9 000 000,--Kč. Tržby budou tvořeny především dodávkami řídicích rozváděčů pro výrobní a pracovní stroje a výrobou rozváděčů pro investiční akce realizované v ČR. Budou doplněny dodávkami jednoúčelových skříní, elektronických dílů a montážními pracemi. Tato částka se týká výroby za předpokladu výroby z nakupovaného materiálu. V příloze 1. je kalkulováno s náklady na nakoupený materiál.

### **Služby**

Tržby za služby lze v roce 2024 očekávat ve výši 4 000 000,--Kč. Jedná se pronájem ploch, distribuce tepla, elektrické energie, služby spojené s pronájmem. K pronájmu nyní zbývají 4 patra o celkové ploše 4 000 m<sup>2</sup>. Hlavním úkolem roku 2024 bude nabídnout tyto plochy obchodním partnerům k pronájmu.

## **4. Struktura provozních nákladů**

Plán provozních nákladů roku 2024 uvažuje s celkovými ročními náklady ve výši 10 000 000 ,--Kč. Podrobná struktura nákladů roku 2024 je uvedena v příloze č. 1

## **5. Výhled hospodaření**

Při naplnění očekávaných tržeb za výrobky a služby, uvedených v kapitole 3.1 a 3.4 a dodržení plánu provozních nákladů je v roce 2024 očekáván hospodářský výsledek v následující výši:  
3 000 000,--Kč, viz příloha č. 1

## **6. Investiční potřeby**

Vzhledem k tomu, že došlo k provedení plánovaných investic do budovy:

- rekonstrukce nákladního výtahu
- výměna všech oken za trojskla
- rekonstrukce a zateplení střechy
- rekonstrukce vstupní haly

není plánovaná další investice. V případě získání dalších nájemců o pronájem nebytových prostor budou případné investice naplánovány v závislosti na předpokládaných ročních příjmech.

## **9. Výhled hospodaření 2024**

Ohlédnutí za loňským rokem skutečně odhaluje hluboké a komplexní problémy, které ekonomika zažila v důsledku několika zásadních šoků. Pandemická krize byla začátkem této série, kdy světová ekonomika čelila bezprecedentnímu zpomalení, uzavírání ekonomik, masivním stimulacím a přetíženým zdravotnickým systémům. Po jejím překonání, kdy se globální hospodářství začalo zotavovat, přišla další rána v podobě energetické krize, která vznikla nejen kvůli geopolitickým napětím, ale i v souvislosti s přechodem na zelenou energii, který začal vyvolávat nečekané problémy v zásobování.

Energetická krize, zejména po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022, vedla k dramatickému růstu cen energií, což mělo obrovský dopad na domácnosti i podniky. Vysoké ceny energií, v kombinaci s inflací a dodavatelskými problémy, přivedly mnoho zemí na pokraj recese. Ačkoliv byla reakce vlád a centrálních bank různá, v mnoha případech vedla ke zvýšení veřejného dluhu a ještě větší nerovnosti mezi jednotlivými regiony a skupinami obyvatel.

A pak tu byla i změna v dynamice pracovního trhu. Pandemická opatření změnila strukturu pracovního trhu, což se projevilo jak v nárůstu technologických investic, tak i v problémech s pracovním trhem, kde se stále více prohlubuje nedostatek pracovní síly v některých sektorech, zatímco jiné oblasti čelí masivní nezaměstnanosti.

Všechny tyto faktory ukazují na to, jak křehká je globální ekonomika, a jaké dlouhodobé výzvy nás čekají. Ekonomiky budou muset čelit těmto otřesům zřejmě ještě dlouho – obnovit stabilitu, řešit problémy s inflací a neefektivnostmi na trhu práce, a zároveň se vyrovnávat s klimatickými změnami a technologickými inovacemi. To vše představuje nový typ "trvale nestabilního" hospodářského prostředí.

Z výše uvedených důvodů Podnikatelský plán na rok 2024 vychází z podnikatelského plánu předcházejících let. Předpokládaný zisk roku 2024 až 2026 pokryje záporné vlastní jmění vycházející z rozvahy ke dni 31. 12. 2023 ve výši 4 606 tis.

Podnikatelský plán akciové společnosti ETK Kolín a.s. na období 2024 předložila:

Zdenka Topinková

V Kolíně dne 2.2.2024




## Tvorba a rozdělení zisku v tis. Kč

ETK Kolín a.s.

Text	plán 2024	plán 2025	plán 2026
I. Tržby za prodej zboží	0	0	0
A. Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0	0
II. Výkony	13 000	13 000	13 000
II. 1. Tržby za výrobky a služby	13 000	13 000	13 000
Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
Aktivace	0	0	0
B. Výkonová spotřeba	4 910	4 910	4 910
B. 1. z toho: materiál a energie	3 919	3 919	3 919
služby	991	991	991
C. Osobní náklady	4 142	4 142	4 142
C. 1. z toho: mzdové náklady	3 200	3 200	3 200
sociální zabezpečení	835	835	835
sociální náklady	20	20	20
D. Daně a poplatky	37	37	37
z toho: daň z nemovitosti	37	37	37
daň silniční	0	0	0
E. Účetní odpisy hmotného a nehmotného IM	0	0	0
III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu	0	0	0
F. Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a mat.	0	0	0
G. Změna stavu rezerv a opr. pol.	0	0	0
IV. Ostatní provozní výnosy	0	0	0
H. Ostatní provozní náklady	998	998	998
V. Převod provozních výnosů	0	0	0
I. Převod provozních nákladů	0	0	0
* Provozní hospodářský výsledek	2 913	2 913	2 913
Finanční výnosy	65	65	65
Finanční náklady	30	30	30
z toho: nákladové úroky	12	12	12
* Hosp. výsledek z fin. operací	35	35	35
Q. Splatná daň z příjmů za běžnou činnost	0	0	0
** HV za běž. činnost po zdanění	2 948	2 948	2 948
Mimořádné výnosy	0	0	0
Mimořádné náklady	0	0	0
Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná	0	0	0
* Mimořádný hosp. výsledek	0	0	0
*** Hosp. výsledek za účetní období	2 948	2 948	2 948

ETK Kolín a.s.  
Havlíčková 260  
280 02 Kolín IV  
DIČ: CZ46357297





# Provozní náklady v tis. Kč

ETK Kolín a.s.

Text	plán 2024	plán 2025	plán 2026
Spotřeba jednicového materiálu	3 479	3 479	3 479
Režijní materiál dílna	100	100	100
Drobný materiál pro výrobní účely	100	100	100
Spotřeba pohonných hmot	5	5	5
Elektrická energie	115	115	115
Tepelná energie	80	80	80
Vodné, stočné	40	40	40
Údržba a opravy	100	100	100
Ceniny karty pro zaměstnance BENEFIT	25	25	25
Reprezentace	25	25	25
Režijní materiál kanceláře	10	10	10
Poštovné, stravenky, polatky	135	135	135
Telefonní poplatky, internet	50	50	50
Propagace, inzerce	5	5	5
Úklid	9	9	9
EKOKOM, CDCP	8	8	8
webhosting, servis PC	30	30	30
Odvoz odpadu	30	30	30
Ostraha objektu	168	168	168
Nájemné - pozemky	24	24	24
Požární ochrana, BOZP	25	25	25
Poradenství daňové, účetnictví externí	305	305	305
Notářské a právnícké služby	40	40	40
Externí výrobní kooperace	50	50	50
Audity	27	27	27
DNHM do 60.000,-	50	50	50
Ostatní služby	590	590	590
Daň z nemovitosti	37	37	37
Daně a bankovní poplatky	50	50	50
Zůstatková cena prodaného materiálu a DHM	0	0	0
Poskytnuté dary	12	12	12
Odpisy IM	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0
Ostatní provozní náklady	30	30	30
Pojištění majetku, podnik. rizik a pracovníků	101	101	101
Odpisy pohledávek	0	0	0
Tvorba rezerv a opravných položek	0	0	0
Rezerva na opravy	100	100	100
<b>CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY (bez osobních)</b>	<b>5 955</b>	<b>5 955</b>	<b>5 955</b>
	0		
Mzdové náklady	3 200	3 200	3 200
Odměna statutárním orgánům	0	0	0
Sociální a zdravotní pojištění	835	825	825
Zákonné sociální náklady	20	20	20
<b>CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>4 045</b>	<b>4 045</b>	<b>4 045</b>
	5 955		
<b>ROČNÍ PLÁN PROVOZNÍCH NÁKLADŮ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

ETK Kolín a.s.  
 Havlíčkova 260  
 280 02 Kolín IV  
 IČ: CZ46357297 ©

