Mesačná správa — Júl 2026

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
15 228 €
plán 8 392 €

TRŽBY
115 121 €
plán 111 650 €

ROZDIEL OPROTI PLÁNU
+6 836 €
+81,5 %

Ako sme dopadli oproti plánu?

- Výsledok hospodárenia 15 228 € je o 6 836 € nad plánom (8 392 €).
- Tržby 115 121 € sú o 3,1 % nad plánom (111 650 €).

Čo to pohlo?

- Tržby za vlastné výrobky: 75 227 € oproti plánu 70 388 € (+4 838 €) — pomáha výsledku.
- Spotreba materiálu: 34 301 € oproti plánu 37 864 € (−3 563 €) — pomáha výsledku.
- Tržby za služby: 15 601 € oproti plánu 16 990 € (−1 389 €) — zhoršuje výsledok.

Na čo si dať pozor

- Hotovosť v mesiaci vzrástla o 37 490 €, čo je viac než zisk 15 228 €. Najviac pomohlo: Pohľadávky od zákazníkov (+126 127 €).
- Ide o inkaso starších faktúr, nie o výkon tohto mesiaca.
- Tržby klesli o 47,6 % oproti predošlému mesiacu (letná odstávka výroby), no fixné náklady — mzdy, nájom — bežia ďalej.

Nálezy — kontrola účtovníctva

- Faktúra r202606-rev_vyrobky-1 pre Nova Interiér s.r.o. (43 682 €) z mesiaca Jún je po splatnosti a nie je uhradená — treba upomenúť a posúdiť riziko.
- Doklad r202607-cost_preprava-0 od Papírtech s.r.o. (1 714 €) sa týka dodávky z mesiaca Jún, ale je zaúčtovaný až tento mesiac — treba ho preúčtovať do správneho obdobia.

Od začiatku roka — 2026

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
214 344 €
plán 137 211 €

TRŽBY
1 324 934 €
plán 1 284 996 €

ROZDIEL OPROTI PLÁNU
+77 133 €
+56,2 %

Komentár

- Od začiatku roka je VH 214 344 € o 77 133 € nad plánom (137 211 €).
- Hotovosť však od začiatku roka klesla o 181 021 € (VH 214 344 €) — zisk sa nepremenil na peniaze. Najväčšie položky: Pohľadávky od zákazníkov (−148 408 €), Investície do majetku (−126 643 €).
- Podrobný rozpad VH → Δ cash je vo výsledovke v sekcii Cash impact.