

SE Predaj, s.r.o.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

SE Predaj, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 04/12/2008. Dňa 30/01/2009 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 56534/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Mlynské nivy 47, Slovenská republika, identifikačné číslo 44 553 412.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. *Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu*
2. *Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/*
3. *Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/*
4. *Dodávka elektriny*
5. *Dodávka plynu*

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	26	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	30	18
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Slovenské elektrárne, a. s.	4 505 000 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	4 505 000 EUR	100,00%	100,00%	100,00%

Materskou spoločnosťou spoločnosti je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava. Majoritným akcionárom materskej spoločnosti je Slovak Power Holding B.V., ktorej vlastníkami sú talianska spoločnosť Enel Produzione S.p.A. a spoločnosť EP Slovakia B.V., dcérska firma spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a. s. Minoritným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Slovak Power Holding B.V. Táto je dostupná k nahliadnutiu priamo v sídle uvedenej spoločnosti, Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, Holandsko. Adresa príslušného obchodného registra, kde je táto konsolidovaná účtovná závierka uložená, je Chamber of Commerce of Amsterdam, De Ruijterkade 5, 1013 AA, Amsterdam, Holandsko.

Spoločnosť nemá dcérske podniky a nie je ani neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.05.2016.

SE Predaj, s.r.o.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2016 a 2015 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér			
- systém pre obchodovanie s el. energiou SELT Pro	13	1/13	rovnomerné
- SW Microsoft Exchange	5	1/5	rovnomerné
- Systém Xenergie	4	1/4	rovnomerné

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Odpisovanie

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stroje, prístroje a zariadenia	-	-	-
- Notebooky a hardvérová časť systému SELT	4	1/4	rovnomerné
- Server HP ProLiant	4	1/4	rovnomerné
- Tlačiareň	4	1/4	rovnomerné

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, balné, a pod. Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A. Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu.

f) Zákazková výstavba nehnuteľností určených na predaj

Spoločnosť sa netýka.

SE Predaj, s.r.o.

g) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na základe internej smernice opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

i) Závázky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

j) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi, a pod.

Spoločnosť vytvára a dopĺňa rezervný fond zo zisku.

m) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

SE Predaj, s.r.o.

o) Deriváty

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia 2016 o derivátoch neúčtovala.

p) Finančný lízing

Spoločnosti sa netýka.

q) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

r) Dotácie/Investičné ponuky

Bližšie uvedené v časti 17. Časové rozlíšenie na strane pasív.

s) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

SE Predaj, s.r.o.

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		283 239						283 239
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	283 239	0	0	0	0	0	283 239
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		140 080						140 080
Prírastky		44 675						44 675
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	184 755	0	0	0	0	0	184 755
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	143 159	0	0	0	0	0	143 159
Stav na konci účtovného obdobia	0	98 484	0	0	0	0	0	98 484

SE Predaj, s.r.o.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		283 239						283 239
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	283 239	0	0	0	0	0	283 239
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		94 542						94 542
Prírastky		45 538						45 538
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	140 080	0	0	0	0	0	140 080
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Prírastky		0				0		0
Úbytky		0				0		0
Presuny		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	188 697	0	0	0	0	0	188 697
Stav na konci účtovného obdobia	0	143 159	0	0	0	0	0	143 159

SE Predaj, s.r.o.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľ-ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			38 734						38 734
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	38 734	0	0	0	0	0	38 734
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			35 534						35 534
Prírastky			2 803						2 803
Úbytky			0						0
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	38 337	0	0	0	0	0	38 337
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	397	0	0	0	0	0	397

SE Predaj, s.r.o.

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			38 734						38 734
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	38 734	0	0	0	0	0	38 734
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			31 327						31 327
Prírastky			4 207						4 207
Úbytky			0						0
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	35 534	0	0	0	0	0	35 534
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	7 407	0	0	0	0	0	7 407
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200

c) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosti sa netýka.

5. ZÁSoby

Spoločnosť netvorí opravné položky k zásobám. Spoločnosť neúčtuje o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách.

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	963 163	1 121 690	2 084 853
Náklady na zákazkovú výrobu	-693 620	-810 166	-1 503 786
Hrubý zisk / hrubá strata	269 543	311 524	581 067

SE Predaj, s.r.o.

7. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	291 366	9 741	-5 101	-15 232	280 774
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	291 366	9 741	-5 101	-15 232	280 774

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2016 a 2015 vytvorené opravné položky na základe internej smernice.

Spoločnosť tvorí opravnú položku k pohľadávkam podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritériá	Opravná položka v %
Po splatnosti do 30 dní	0
Po splatnosti 31 – 90 dní	10
Po splatnosti 91 – 180 dní	25
Po splatnosti 181 – 270 dní	50
Po splatnosti 271 – 360 dní	75
Po splatnosti viac ako 360 dní	100

SE Predaj, s.r.o.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 910 233		2 910 233
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	144 662	0	144 662
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 054 895	0	3 054 895
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	15 398 568	416 571	15 815 139
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	319 428		319 428
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3 629 755	0	3 629 755
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 146 758		1 146 758
Iné pohľadávky	172 943	0	172 943
Krátkodobé pohľadávky spolu	20 667 452	416 571	21 084 023

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 522	2 903
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 559 362	1 340 748
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 564 884	1 343 651

SE Predaj, s.r.o.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 232 147	1 945 630
Koncesie	2 232 147	1 945 630
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	200 056	180 925
Koncesie	182 830	159 658
Ročný poplatok za vyhodnotenie, spracovanie a zúčtovanie odchýlky	13 932	14 683
Ostatné	3 294	6 584
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	16 203 908	14 630 869
Dodávka elektrickej energie, distribučné poplatky, poplatky za spracovanie odberného miesta - odberatelia s mesačným odberným miestom	8 353 985	7 306 425
Spôsobené odchýlky	599 540	333 605
Dodávka elektrickej energie, distribučné poplatky, poplatky za spracovanie odberného miesta - Slovenské elektrárne, a.s.	16 413	13 287
Poplatky TSS + TPS	6 589 209	6 267 894
Dodávka plynu, distribučné poplatky	644 761	709 658

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJÍMATEĽOM)

Spoločnosti sa netýka.

11. VLASTNÉ IMANIE

Výška upísaného základného imania je 4 505 000 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. vo výške 4 505 000 EUR. Celé základné imanie je splatené.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 419 734
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	939 394
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	459 377
Iné	20 963
Spolu	1 419 734

SE Predaj, s.r.o.

12. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé zákonné rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	605 595	674 138	-582 991	-22 604	674 138
Krátkodobé zákonné rezervy	32 559	30 256	-32 559		30 256
Ostatné krátkodobé rezervy	573 036	643 882	-550 432	-22 604	643 882

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé zákonné rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	324 815	605 595	-245 724	-79 091	605 595
Krátkodobé zákonné rezervy	94 678	32 559	-60 710	-33 968	32 559
Ostatné krátkodobé rezervy	230 137	573 036	-185 014	-45 123	573 036

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2017.

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 241 343	1 852 481
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 241 343	1 852 481
Krátkodobé záväzky spolu	22 423 668	23 539 115
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	22 423 668	23 539 115
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

SE Predaj, s.r.o.

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	44 985	43 145
odpočítateľné	44 985	43 145
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	643 882	573 036
odpočítateľné	643 882	573 036
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	144 662	135 560
Uplatnená daňová pohľadávka	144 662	135 560
Zaúčtovaná ako náklad	-9 102	-86 840
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

SE Predaj, s.r.o.

15. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 727	3 250
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 618	5 375
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 618	5 375
Čerpanie sociálneho fondu	-5 317	-3 898
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 028	4 727

16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Dlhodobý bankový úver MUNSEFF	EUR	3M EURIOBOR+2,1%	2 025	0	1 630 346	1 834 140
Dlhodobý bankový úver SLOVSEFF	EUR	3M EURIOBOR+2,5%	2 023	0	1 062 290	0
Krátkodobé bankové úvery						

Prehľad splatnosti úveru po jednotlivých rokoch

Rok	Bankový úver MUNSEFF - splátka istiny v EUR	Bankový úver SLOVSEFF - splátka istiny v EUR
2017	203 793,32	163 429,24
2018	203 793,32	163 429,24
2019	203 793,32	163 429,24
2020	203 793,32	163 429,24
2021	203 793,32	163 429,24
2022	203 793,32	163 429,24
2023	203 793,32	81 714,62
2024	203 793,32	

SE Predaj, s.r.o.

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	10 491 569	9 964 736
Dodávka elektrickej energie	11 637	12 875
Distribúcia elektrickej energie	2 481 015	2 233 325
Spôsobená odchýlka, vyhodnotenie odchýlky	669 209	683 709
Poplatky TSS + TPS	6 671 376	6 361 560
Dodávka zemného plynu	429 220	507 018
Distribúcia zemného plynu	229 112	166 249
Výnosy budúcich období dlhodobé	322 697	234 460
Grant Munseff	322 697	234 460
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	26 634	17 890
Grant Munseff	26 634	17 890

18. DERIVÁTY

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o derivátoch.

19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosti sa netýka.

SE Predaj, s.r.o.

20. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o podmienených záväzkoch ani o podsúvahových položkách.

21. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby z predaja služieb		Tržby zo zákazky	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Tuzemsko	128 498 533	141 669 883	116 115 928	110 956 889	963 163	1 121 689
Zahraničie	0	0	0	0	0	0
Spolu	128 498 533	141 669 883	116 115 928	110 956 889	963 163	1 121 689

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	193 313		-193 313
Výrobky	2 142 405	1 563 567	561 798	578 838	1 001 769
Zvieratá					
Spolu	2 142 405	1 563 567	755 111	578 838	808 456
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	578 838	808 456

SE Predaj, s.r.o.

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 693 346	5 977 648
Výnos z postúpenej pohľadávky	5 652 285	5 954 471
Úroky z omeškania	18 270	18 407
Ostatné	22 791	4 770
Finančné výnosy, z toho:	3 380	8 773
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3 380	8 773
Výnosové úroky - Cash pooling	3 319	8 567
Ostatné	61	206
Mimoriadne výnosy	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	116 115 928	110 956 889
Tržby za tovar	128 498 533	141 669 883
Výnosy zo zákazky	963 163	1 121 689
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	245 577 624	253 748 461

SE Predaj, s.r.o.

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	117 956 970	113 606 990
Distribučné služby	115 876 177	111 642 242
Priemyselné a verejné osvetlenie, tepelné čerpadlá	584 546	730 469
Koncesie	627 747	543 947
Ostatné služby	868 500	690 332
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	130 616 771	145 077 347
Spôsobená odchýlka	6 495 927	8 322 739
Nákup elektriny	116 654 061	129 160 284
Odpis pohľadávky	5 654 057	5 954 471
Ostatné	1 812 726	1 639 853
Finančné náklady, z toho:	89 964	48 967
Kurzové straty	37	28
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>89 927</i>	<i>48 939</i>
Bankové poplatky	89 927	48 939
Mimoriadne náklady	0	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 000	9 325
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 000	9 325
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

SE Predaj, s.r.o.

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 189 482	x	x	1 810 034	x	x
teoretická daň	x	701 686	22	x	398 207	22
Daňovo neuznaté náklady	713 030	156 867	22	1 475 041	324 509	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-601 022	-132 225	22	-306 969	-67 533	22
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	-809 228	-178 043	0
Spolu	3 301 490	726 328	22	2 168 818	477 140	22
Splatná daň z príjmov	x	726 344	22	x	477 140	22
Odložená daň z príjmov	x	-9 102	22	x	-86 840	22
Celková daň z príjmov	x	717 242	22	x	390 300	22

22. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenské elektrárne, a.s.	1	112 401 952	124 544 019
Slovenské elektrárne, a.s.	2	1 758 093	19 320 863
Slovenské elektrárne, a.s.	3	332 698	314 605
Slovenské elektrárne, a.s.	8	3 319	8 568
Slovenské elektrárne, a.s.	11	160 942	221 507
Enel Sole	1	65 087	347 384
ENEL S.p.A.	5	23 600	25 000

Kód Druh obchodu:

- 01 kúpa
- 02 predaj
- 03 poskytnutie služby
- 04 obchodné zastúpenie
- 05 licencia
- 06 transfer
- 07 know-how
- 08 úver, pôžička
- 09 výpomoc
- 10 záruka
- 11 iný obchod.

SE Predaj, s.r.o.

Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

Spriaznená osoba	Popis položky	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenské elektrárne, a.s.	Predaj elektrickej energie	319 429	2 183 656
	Cash pooling a úroky	3 629 755	1 766 336
Spolu pohľadávky		3 949 184	3 949 992

Spriaznená osoba	Popis položky	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenské elektrárne, a.s.	Nákup	11 841 246	1 213 964
Enel Sole	Tovar	0	45 628
Spolu záväzky		11 841 246	1 259 592

23. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 505 000	0	0	0	4 505 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	450 500	0	0	0	450 500
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-939 394			939 394	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 419 734	2 472 240	0	-1 419 734	2 472 240
Vyplatené dividendy			-480 340	480 340	0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

SE Predaj, s.r.o.

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	4 505 000	0	0	0	4 505 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	450 500	0	0	0	450 500
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov				-939 394	-939 394
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-939 394	1 419 734	0	939 394	1 419 734
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

24. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

25. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.