

v - eurocentoch x - celých eurách

Dátum vzniku účtovnej jednotky	účtovná závierka	účtovná závierka
24. 8. 1998	x - riadna	- zostavená
	- mimoriadna	x - schválená
	- priebežná	

Číslo faxu
042/4711057

Zostavené dňa: 25.02.2016	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválená dňa: 06.03. 2016	Bc. Milan Jurči	Bc. Milan Jurči	Zuzana Hudá

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Názov a sídlo	SEPROT, s. r. o. Štefánikova 828/10 020 01 Púchov
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum založenia	31.7.1998
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	24.8.1998
IČO	36304808
Opis hospodárskej činnosti	Ochrana majetku, ochrana osôb, zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému na ochranu majetku a osôb, vypracovanie plánu ochrany, poradenstvo v oblasti povoleného predmetu podnikania, zabezpečenie odbornej prípravy osôb na činnosti hore uvedené

Spoločnosť Seprot sa 1.4.2015 zlúčila so spoločnosťou Seprot-Servis, s.r.o.

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	60	58
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	65	61
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

Údaj o neobmedzenom ručení

Spoločnosť SEPROT, s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti SEPROT, s.r.o., Púchov k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa paragrafu 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovnú závierku za rok 2014 a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014 schválilo valné zhromaždenie dňa 6. 3. 2015.

Táto účtovná závierka za rok 2015 bola odsúhlasená na zverejnenie konateľmi spoločnosti.

V účtovnej závierke sú zohľadnené všetky udalosti po 31. decembri 2014.

Zverejnenie účtovnej závierky za účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2015 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 30. 3. 2016

INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti v účtovnom období

Štatutárny orgán spoločnosti: konateľ: Bc. Milan Jurči

Štruktúra spoločníkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
	Absolútne v €	v %	
Ing. Miroslav Jurči	6639	66,70	66,70
Bc. Milan Jurči	3320	33,30	33,30
Spolu	9959	100	100

Štruktúra spoločníkov oproti minulému obdobiu zostala bez zmeny.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH METÓDACH A VŠEOBECNÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADACH

- Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. V súlade s týmito predpismi je účtovná závierka zostavená na základe účtovníctva, ktoré je vedené v peňažných jednotkách - eurách.
- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia.
- Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
- Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

- Pokiaľ je účtovné ocenenie majetku nižšie ako trhové ocenenie, majetok sa nepreceňuje. Významné rozdiely sa komentujú v prílohe k účtovným výkazom.
- Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích nákladov.

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

- oceňuje sa obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

b/ zásoby obstarané kúpou

- nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním

c/ pohľadávky

- oceňujú sa pri ich vzniku menovitými hodnotami

d/ krátkodobý finančný majetok

- peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitými hodnotami

e/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

- náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f/ záväzky

- oceňujú sa pri ich vzniku menovitými hodnotami

g/ 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.

h/ výnosy

- tržby za vlastné výkony a materiál neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky

j/ daň z príjmov splatná

- sadzba dane z príjmov splatnej pre rok 2015 je 22 %

Spôsob zostavenie odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov

Pri vlastnom majetku neúčtujeme mesačné odpisy, ale vždy na konci roka zaúčtujeme ročné odpisy podľa daňových odpisových sadzieb.

Odpisovanie vychádza zo Zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov. Odpisovaním sa rozumie postupné zahrňovanie odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, ktorý je evidovaný v majetku daňovníka do daňových výdavkov.

Dlhodobým majetkom odpisovaným sú samostatné hnutelné veci, prípadne súbory hnutelných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700,- € a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok.

Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu odpíšeme počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty. Pri odpisovaní majetku na základe LZ nepoužívame ustanovenia § 27 a 28, ale výšku odpisu určíme rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.

Odpis. skupina	Doba opisovania	Doba odpisovania
1		4 roky
2		6 rokov
3		8 rokov
4		12 rokov
5		20 rokov
6		40 rokov

Pri rovnomernom odpisovaní DHM a DNM sa odpisovým skupinám priradujú tieto ročné sadzby.

Odpisová skupina	Ročná odpisová sadzba	Ročný odpis
1		1/4
2		1/6
3		1/8
4		1/12
5		1/20
6		1/40

Spoločnosť nemá prerušené odpisovanie DHM, ktorý sa používa na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok a zostatkovej cene

Dlhodobý hmotný majetok							
	Pozemky	Budovy a stavby	Stroje a zariadenia	Dopravné prostriedky	Ostatný DHM	Obstaranie DHM	
Riadok súvahy	012 stl.1	013 stl.1	014 stl.1	014 stl.1	017stl.1	018 stl.1	
Obstarávacia cena							
K 1. januáru 2015	1865	85797	14528	118013	5156	0	
Prírastky	6151	251323	2357	32694	0	0	
Prevody	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	24800	0	0	
K31.decem. 2015	8016	337120	16885	125907	5156	0	
Riadok súvahy	012 stl.2	013 stl.2	014 stl.2	014 stl.2	017 stl.2	018 stl.2	
Oprávky							
K 1. Januáru 2015	0	-35863	-14528	-120449	-5156	0	
Ročný odpis	0	8396	146	14433	0	0	
Prírastky	0	-8396	-146	-14433	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	
K 31. Decembru15	0	-79264	-14674	-106781	-5156	0	
Riadok súvahy	012stl.3	013 stl.3	014 stl.3	014 stl.3	017 stl.3	018 stl.3	
Zostatková cena							
K 1. januáru 2015	1865	45706	0	25665	0	0	
K 31. decembru 2015	8016	257856	2209	31815	0	0	

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie						
	Pozemky	Budovy a stavby	Stroje a zariadenia	Dopravné prostriedky	Ostatný DHM	Obstaranie DHM	
Riadok súvahy	012 stl.1	013 stl.1	014 stl.1	014 stl.1	017stl.1	018 stl.1	
Obstarávacia cena							
K 1. januáru 2014	1865	85797	14528	118013	5156	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	
Prevody	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	
K31.decem. 2014	1865	85797	14528	118013	5156	0	
Riadok súvahy	012 stl.2	013 stl.2	014 stl.2	014 stl.2	017 stl.2	018 stl.2	
Oprávky							
K 1. Januáru 2014	0	-35863	-14528	-110566	-5156	0	
Ročný odpis	0	4229	0	9883	0	0	
Prírastky	0	-4229	0	-9883	0	0	

Úbytky	0	0	0	0	0	0	
K 31. Decembru14	0	-40092	-14528	-120449	-5156	0	
Riadok súvahy	012stl.3	013 stl.3	014 stl.3	014 stl.3	017 stl.3	018 stl.3	
Zostatková cena							
K 1. januáru 2014	1865	49934	0	35548	0	0	
K 31. decembru 2014	1865	45706	0	25665	0	0	

Prírastok predstavuje majetok spoločnosti Seprot-Servis, s.r.o. (spoločnosti sa zlúčili k 1.4.2015) a obstaranie automobilu Suzuki.

Opravné položky k dlhodobému majetku neboli vytvorené. Nenastala taká skutočnosť, ktorá by vyžadovala vytvorenie opravnej položky. Na všetok majetok bola vykonaná dokladová inventúra.

Účtovná jednotka má neobmedzené práva pri nakladaní s dlhodobým majetkom

Majetok spoločnosti je poistený nasledovne:

Predmet poistenia	Ročné poistné	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Kanc. SBS Seprot	66	Poistenie hnuiteľných vecí	Allianz Bratislava
Poist.zodp.za škodu	239	Poistenie za škodu	Generali Slovensko
ŠS Čertov	105	Poistenie ŠS	Allianz Bratislava
Toyota PU474AX	641	Havarijné poistenie	UNIQA Bratislava
	215	Zmluvné poistenie	UNIQA Bratislava
Octavia PU833AL	330	Havarijné poistenie	Kooperativa Bratislava
	106	Zmluvné poistenie	Kooperativa Bratislava
Niva PU686AP	200	Zmluvné poistenie	Alianz SP Bratislava
Toyota PU414BC	145	Zmluvné poistenie	Komunálna poisťovňa
	562	Havarijné poistenie	Komunálna poisťovňa
Hyundai PU135AV	129	Zmluvné poistenie	Alianz SP Bratislava
Toyota PU527BJ	144	Zmluvné poistenie	Generali Slovensko
	446	Havarijné poistenie	Generali Slovensko
Octavia PU740AK	101	Zmluvné poistenie	Kooperativa Bratislava
Suzuki PU866BM	308	Havarijné poistenie	Komunálna poisťovňa
	98	Zmluvné poistenie	Komunálna poisťovňa
Land RoverPU509AN	142	Zmluvné poistenie	Alianz SP Bratislava

Zásoby

Spoločnosť SEPROT, s.r.o. účtuje o zásobách v prípade nákupu pohonných hmôt do automobilov spoločnosti.

Spoločnosť zásoby nemá poistené a ani vo vykazovanom období nemalo zriadené záložné právo na zásoby a ani žiadne iné obmedzenia pri nakladaní s uvedeným majetkom.

Pohľadávky

Opravné 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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	103512	4287	107799
Pohľadávky voči spoločníkom	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky	7764	0	7764
Iné pohľadávky – kupóny	814	0	814
Krátkodobé pohľadávky spolu	112090	4287	116377

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	4287	6466
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	103512	101382
Krátkodobé pohľadávky spolu	107799	107848
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Spoločnosť SEPROT má iné pohľadávky /r.053 a 54/ - pohľadávky voči svojim zamestnancom za prebrané a neuhradené kupóny na stravovanie za mesiac december 2015. Kupóny budú uhradené v mesiaci január 2016 záležkom zo mzdy.

Spoločnosť nemá iné významné pohľadávky a ani zahraničné pohľadávky.

Spoločnosť vo vykazovanom období neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Spoločnosť vo vykazovanom období neeviduje odloženú daňovú pohľadávku, o odloženej dani neúčtuje.

Finančné účty (r. 055 Súvahy)

Peniaze a bankové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peniaze	4751	2331
Pokladňa €	4210	2052
Pokladňa Čk	0	7
Ceniny – poštové známky, stravenky	541	272
Peniaze na ceste	0	1000
Účty v bankách	52403	125678
Z toho: VUB (€)	5848	10216
Tatrabanka (€)	44824	113731
Tatrabanka (€) – rezervný fond	969	969
Tatrabanka (€) – sociálny fond	762	762
Bankové účty termínované	0	0
Podielové listy	0	0
Spolu	57154	129009

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny – známky a kupóny a dva bežné účty v bankách jeden v TB a druhý vo VUB.

S účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Podielové listy VUB	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Krátkodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Podielové listy VUB	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Časové rozlíšenie aktív (r. 061 Súvahy)

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	2095	2274
- poisťné	1642	1543
- parkovné	82	71
- predplatné	41	457
- mobil	128	0
- antivírusový program	190	200
- web stránka	12	3
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0

Spoločnosť časovo rozlišuje poistenie majetku, predplatné, parkovacie karty, mesačné poplatky za telefóny a poplatok za antivírusový program, ktoré sa spravidla fakturujú ročne, pričom len alikvotná časť súvisí s daným účtovným obdobím.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Vlastné imanie (r. 067 Súvahy)

Základné imanie

Základné imanie sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka nezmenilo, jeho výška činí 9 959 €. Ku dňu 31. 12. 2015 účtovnej závierky je základné imanie splatené v celom rozsahu a v tejto hodnote je zapísané v obchodnom registri príslušného registrového súdu.

Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Riadok	01.01.2015	Prírastky D	Úbytky MD	31.12.2015
Základné mánie	068	9959	0	0	9959
Kapitálové fondy	073	0	0	0	0
Fondy zo zisku	080	10368	0	0	10368
Zákonný rezervný fond	081	10368	0	0	10368
Minulé hospodárske výsledky	084	87444	258223	55000	2090666
Nerozdelený zisk	085	87444	258223	55000	285329
Neuhrazená strata	086	0	-5337	0	-5337
Výsledok hospodárenia	087	37732	0	25703	-255703
Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Riadok	01.01.2013	Prírastky D	Úbytky MD	31.12.2013
Základné mánie	068	9959	0	0	9959
Kapitálové fondy	073	0	0	0	0
Fondy zo zisku	080	10368	0	0	10368
Zákonný rezervný fond	081	10368	0	0	10368
Minulé hospodárske výsledky	084	71098	26846	10500	87444
Nerozdelený zisk	085	71098	26846	10500	87444
Neuhrazená strata	086	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	087	26845	10887	0	37732

Prírastok nerozdeleného zisku predstavuje nerozdelený zisk spoločnosti Seprot-Servis, s.r.o.

Rozdelenie zisku za rok 2014 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 /r.087/

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prídel do zákonného RF	0	0
Prídel na zvýšenie ZI	0	0
Prídel do štatutárnych fondov	0	0
Prídel do ostatných fondov	0	0
Použitie na vyrovnanie straty minulých rokov	0	0
Dividendy	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	-25 703	37 732
Úhrada straty z neroz.zisku min.rok	0	0
Prídel do SF	0	0
Iné rozdelenie zisku	0	0
Zisk/strata spolu	- 25 703 €	37 732 €

Pohľadávky za upísané vlastné imanie spoločnosť nemá. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Spoločnosť v roku 2014 dosiahla zisk vo výške 37 732,- € a valné zhromaždenie spoločnosti dňa 6.3.2015 rozhodlo preúčtovať ho na nerozdelený zisk minulých rokov. O dosiahnutom výsledku hospodárenia za rok 2015 rozhodne valné zhromaždenie.

Rezervy /r. 091 Súvahy/

Spoločnosť SEPROT, s.r.o. vytvárala v roku 2014 krátkodobú rezervu na nevyčerpané dovolenky a odvody k nim a krátkodobú rezervu na služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2014.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	16001	19414	16841	0	18574
- Rezerva na nevyč.RD+odvody	14968	16889	14968	0	16889
- Služby NP	1033	2525	1873	0	1685

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	14895	15360	14254	641	16001
- Rezerva na nevyč.RD+odvody	13920	14327	13279	641	14968
- Služby NP	975	1033	975	0	1033

Záväzky (r. 094 a 106 Súvahy)

Veková štruktúra záväzkov

Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu

Dlhodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	393	0	393
Dlhodobé záväzky spolu	393	0	393
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	27036	0	27036
Nevyfakturované dodávky	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom	108486	0	108486
Záväzky voči zamestnancom	27346	0	27346
Sociálne poistenie	16511	0	16511
Daňové záväzky	7783	0	7783
Ostatné záväzky	14	0	14
Krátkodobé záväzky spolu	187176	0	187176

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
Dlhodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	418	0	418
Dlhodobé záväzky spolu	418	0	418
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	1309	0	1309
Nevyfakturované dodávky	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom	86715	0	86715
Záväzky voči zamestnancom	27716	0	27716
Sociálne poistenie	16837	0	16837
Daňové záväzky	16636	0	16636
Ostatné záväzky	224	0	224
Krátkodobé záväzky spolu	149437	0	149437

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou spl.do jedného roka	187176	149437
Krátkodobé záväzky spolu	187176	149437
Záväzky so zostatkovou dobou spl. 1 rok až 5 rokov	393	418
Záväzky so zostatkovou dobou spl. nad 5 rokov	0	0

Dlhodobé záväzky spolu	393	418
-------------------------------	------------	------------

Záväzky z obchodného styku /321/ - neuhradené krátkodobé záväzky z roku 2015 ktoré sú do lehoty splatnosti 1/2016.

Záväzky voči spoločníkom /365 a 366/ – nevyplatená mzda za 12/2015 /bude vyplatená v 1/2016 a vklad od spoločníka/.

Záväzky voči zamestnancom /331/ - mzda za 12/2015, ktorá bude vyplatená v 1/2016.

Záväzky zo sociálneho poistenia /336/ – odvody zo mzdy za 12/2015. Odvody budú uhradené v 1/2016.

Daňové záväzky voči štátu /342,343,345/ – DPH za 12/2015, daň zo mzdy za 12/2015, daň z motorových vozidiel za rok 2015. Tieto dane budú uhradené v 1/2016.

Ostatné záväzky /379/ - záväzky zamestnancov spoločnosti, ktoré budú uhradené v 1/2016. Spoločnosť vo vykazovanom období neevidovala záväzky kryté záložným právom.

Sociálny fond (z r. 103 Súvahy)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	419	320
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2402	2601
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2402	2601
Čerpanie sociálneho fondu	2428	2502
Konečný zostatok sociálneho fondu	393	419

Sociálny fond bol vytvorený vo výške 0,6% z miezd pracovníkov, ktorý tvorí úhrn hrubých miezd alebo plátov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely. Príspevky zo SF boli v roku 2015 použité len ako príspevok na stravu zamestnancov.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb /r. 05 Výkazu ziskov a strát/

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov t.j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné

		obdobie
Tuzemsko	650051	640774
Zahraničie	0	0
Spolu	650051	640774

Výnosy predstavujú tržby za poskytnuté služby uvedené v predmete podnikania.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	650051	640774
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	650051	640774

INFORMÁCIA O NÁKLADOCH

Prehľad o štruktúre vykázaných nákladov je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na spotrebované nákupy	0	0
Náklady za poskytnuté služby, z toho :	4511	9221
- opravy	31252	4018
- cestovné	396	2
- repre	0	17
- umývanie áut	161	149
- poštovné	379	322
- čistenie pracovného ošatenia	61	59
- lekárske potvrdenie práca noc	614	548
- WEB stránka	652	72
- telefóny	2100	2216
- servis software	1487	288
- nákup software	540	168
- ochrana objektu	0	957
- nájom	6590	0
- školenie	733	257
- dopravné	146	148
- služby spojené s užívaním kanc.priestorov	0	0
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti	586924	538838
- osobné náklady	553139	518553
- daň z motorových vozidiel	1434	1201
- daň z nehnuteľnosti	338	290

- ostatné dane a poplatky	2545	919
- odpis pohľadávky	2466	458
- zrušenie opravných položky	0	0
- poistenie majetku	4026	3306
- odpisy	22976	14111
Finančné náklady, z toho:	594	326
- predané cenné papiere	0	0
- nákladové úroky	0	0
- kurzové straty	0	0
- bankové poplatky	594	326
Mimoriadne náklady	0	0

V tabuľke sú zachytené výdavky týkajúce sa bežnej činnosti spoločnosti.
V osobných nákladoch sú zaúčtované náklady na mzdy zamestnancov a spoločníka, náklady na zákonné sociálne poistenie, náklady na tvorbu SF, náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti, odstupné, príspevok zamestnancom na stravu, náklady na pracovné ošatenie a obuv.
V ostatných nákladoch na finančnú činnosť sú tu zúčtované bežné náklady voči peňažným ústavom.

V priebehu roka 2015 spoločnosť SEPROT neúčtovala o mimoriadnych nákladoch a výnosoch.

Informácie o daniach z príjmov

Účtovná jednotka neúčtuje o odloženej dani.
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hosp.před zdanením	-22235			48378		
Z toho teoretická daň		0	22 %		10643	22 %
Daňovo neuznané náklady	97	21	22 %	49	11	22 %
Výnosy nepodliehajúce dani	7	1	22 %	43	9	22 %
Umorovanie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Spolu	-22235		22 %	48683		22 %
Splatná daň z príjmov		2880	Daň.licencia		10645	23 %
Daň vybraná zrážkou		1	19 %		2	19 %
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		2881			10647	

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie o podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka neeviduje žiadne iné aktíva a záväzky okrem tých, ktoré sú uvedené v súvahe.

Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť neeviduje a nevykazuje žiadne iné finančné povinnosti okrem tých, ktoré sú vykázané v účtovníctve.

Spoločnosť má v štatutárnom orgáne jedného konateľa.

Výška príjmov

Orgán	Počet	Peňažná forma /len mzda zamestnanca/	Tantiémy (podieľ na zisku)
Konateľ – Bc. Milan Jurči	1	10990,75 €	Vyplatené podiely na zisku

Členovi štatutárneho orgánu neboli poskytnuté nepeňažné výhody, úvery a záruky.

Spoločnosť neuskutočňovala v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami.

Spriaznenými osobami sú Ing. Miroslav Jurči a Bc. Milan Jurči, ktorí priamo ovplyvňujú svojím rozhodujúcim vplyvom vo výške 66,7% a 33,3 % riadenie spoločnosti SEPROT, s.r.o. a Ing. Miroslav Jurči je zároveň 100% vlastníkom spoločnosti SEPROT PLUS, s.r.o., Púchov.

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. 12. 2015 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2015.

Výška základného imania sa v priebehu účtovného obdobia roku 2015 nezmenila.

Účtovný výsledok z roku 2014 zisk 37 731,88 € bol prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2015, strata - 25 703,55 €, rozhodne

valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov – 25 703,55 €.