

v - eurocentoch x - celých eurách

Zostavené dňa: 24.03.2017	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: 30.03. 2017	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	55	60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	49	65
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 2016 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 2016 do 31. decembra 2016.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovnú závierku za rok 2015 a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015 schválilo valné zhromaždenie dňa 8. 3. 2016.

Táto účtovná závierka za rok 2016 bola odsúhlasená na zverejnenie konateľmi spoločnosti. V účtovnej závierke sú zohľadnené všetky udalosti po 31. decembri 2015.

Zverejnenie účtovnej závierky za účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2016 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 30. 3. 2017

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 2016 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.

Doba opisovania	
Odpis. skupina	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.

Ročná odpisová sadzba	
Odpisová skupina	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 2016	8016	337120	16885	126615	5156	0	
Prírastky	0	0	62123	13475	0	0	
Prevody	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	
K31.decem. 2016	8016	337120	79008	140090	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 2016	0	-79264	-14674	-106781	-5156	0	
Ročný odpis	0	8396	5105	16348	0	0	
Prírastky	0	-8396	-5105	-16348	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	
K 31. Decembru16	0	-87660	-19779	-123129	-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 2016	8016	257856	2209	31815	0	0	
K 31. decembru 2016	8016	249460	59229	19039	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	6151	251323	2357	32694	0	0	
Prevody	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	24800	0	0	
K31.decem. 2014	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 2014	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. Decembru14	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 2014	1865	45706	0	25665	0	0	
K 31. decembru 2014	8016	257856	2209	31815	0	0	

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 hnuťelných 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
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
Toyota PU854BP	120	Zmluvné poistenie	Kooperativa Bratislava
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	2880	0	2880
Iné pohľadávky – kupóny	719	0	719
Krátkodobé pohľadávky spolu	112090	4287	116377

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	4218	4287
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	101770	103512
Krátkodobé pohľadávky spolu	105988	107799
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 2016. Kupóny budú uhradené v mesiaci január 2017 zrážkou zo mzdy.

Spoločnosť nemá iné významné pohľadávky a ani zahraničné pohľadávky.

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

Spoločnosť vo vykazovanom období neviduje 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	3795	4751
Pokladňa €	3721	4210
Pokladňa Čk	0	0
Ceniny – poštové známky, stravenky	74	541
Peniaze na ceste	0	0
Účty v bankách	37660	52403
Z toho: VUB (€)	4777	5848
Tatrabanka (€)	31152	44824
Tatrabanka (€) – rezervný fond	969	969
Tatrabanka (€) – sociálny fond	762	762
Bankové účty termínované	0	0
Podielove listy	0	0
Spolu	41455	57154

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	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného

	obdobie			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:	1653	2095
- poistné	1517	1642
- parkovné	12	82
- predplatné	0	41
- mobil	0	128
- antivírusový program	124	190
- web stránka	0	12
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. 2016 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	01.01.2016	Prírastky D	Úbytky MD	31.12.2016
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	290666	0	0	2090666
Nerozdelený zisk	085	290666	0	0	2090666
Neuhradená strata	086	-31041	-58333	0	-89374
Výsledok hospodárenia	087	-25703	0	0	-58333
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	87444	258223	55000	2090666
Nerozdelený zisk	085	87444	258223	55000	285329
Neuhradená strata	086	0	-5337	0	-5337
Výsledok hospodárenia	087	37732	0	25703	-255703

Rozdelenie zisku za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 /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	-31 041	-25 703
Úhrada straty z neroz.zisku min.rok	0	0
Prídel do SF	0	0
Iné rozdelenie zisku	0	0
Zisk/strata spolu	- 31 041 €	- 25 703 €

--	--	--

Pohl'adávky 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 2015 dosiahla stratu vo výške 25 704,- € a valné zhromaždenie spoločnosti dňa 8.3.2016 rozhodlo preúčtovať ho na neuhradenú stratu minulých rokov. O dosiahnutom výsledku hospodárenia za rok 2016 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:	18574	16497	18574	0	16497
- Rezerva na nevyč.RD+odvody	16889	13064	16889	0	13064
- Služby NP	1685	1880	1685	0	1880
-nevyfakturované dodávky	0	1553	0	0	1553

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:	16001	19414	16841	0	18574
- Rezerva na nevyč.RD+odvody	14968	16889	14968	0	16889
- Služby NP	1033	2525	1873	0	1685

Závazky (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	848	848
Ostatné dlhodobé záväzky	117	0	117
Dlhodobé záväzky spolu	117	0	117
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	35088	0	35088
Nevyfakturované dodávky	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom	182344	0	182344
Záväzky voči zamestnancom	19961	0	19961
Sociálne poistenie	12467	0	12467
Daňové záväzky	14422	0	14422
Ostatné záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	264282	0	264282

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	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

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

Závazky so zostatkovou dobou spl.do jedného roka	264282	187176
Krátkodobé záväzky spolu	264282	187176
Závazky so zostatkovou dobou spl. 1 rok až 5 rokov	117	393
Závazky so zostatkovou dobou spl. nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	117	393

Závazky z obchodného styku /321/ - neuhradené krátkodobé záväzky z roku 2016 ktoré sú do lehoty splatnosti 1/2017.

Závazky voči spoločníkom /365 a 366/ – nevyplatená mzda za 12/2016 /bude vyplatená v 1/2017 a vklad od spoločníka/.

Závazky voči zamestnancom /331/ - mzda za 12/2016, ktorá bude vyplatená v 1/2017.

Závazky zo sociálneho poistenia /336/ – odvody zo mzdy za 12/2016. Odvody budú uhradené v 1/2017.

Daňové záväzky voči štátu /342,343,345/ – DPH za 12/2016, daň zo mzdy za 12/2016, daň z motorových vozidiel za rok 2016. Tieto dane budú uhradené v 1/2017.

Ostatné záväzky /379/ - záväzky zamestnancov spoločnosti, ktoré budú uhradené v 1/2017. 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	419
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2133	2402
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2133	2402
Čerpanie sociálneho fondu	2551	2428
Konečný zostatok sociálneho fondu	117	393

Sociálny fond bol vytvorený vo výške 0,6% z miezd pracovníkov, ktorý tvorí úhrn hrubých miezd alebo platov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely. Príspevky zo SF boli v roku 2016 použité len ako príspevkov 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	603323	650051
Zahraničie	0	0
Spolu	603323	650051

Výnosy predstavujú tržby za poskytnuté služby uvedené v predmete podnikania.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	603323	650051
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3464	0
Čistý obrat celkom	606787	650051

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 :	71018	45111
- opravy	46230	31252
- cestovné	0	396
- repre	0	0
- umývanie áut	130	161
- poštovné	489	379
- čistenie pracovného ošatenia	115	61
- lekárske potvrdenie práca noc	503	614
- WEB stránka	411	652
- telefóny	3729	2100
- servis software	218	1487
- nákup software	908	540
- ochrana objektu	0	0
- nájom	4968	6590
- školenie	70	733

- dopravné	360	146
- ostatné služby spojené s činnosťou	12887	0
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti	403440	586924
- osobné náklady	365224	553139
- daň z motorových vozidiel	1235	1434
- daň z nehnuteľnosti	0	338
- ostatné dane a poplatky (daň z nehnuteľnosti)	3794	2545
- odpis pohľadávky	0	2466
- zrušenie opravných položky	0	0
- poistenie majetku	3339	4026
- odpisy	29848	22976
Finančné náklady, z toho:	631	594
- predané cenné papiere	0	0
- nákladové úroky	0	0
- kurzové straty	0	0
- bankové poplatky	631	594
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 2016 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	-55453			-22235		
Z toho teoretická daň		0	22 %		0	22 %
Daňovo neuznané náklady	9	2	22 %	97	21	22 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	22 %	7	1	22 %
Umorovanie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Spolu	-55462		22 %	-22235		22 %

Splatná daň z príjmov		2880	Daň.licencia		2880	2880
Daň vybraná zrážkou		0	19 %		1	1
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		2880			2881	2881

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)
Konatelia	2	17057,03 €	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. 2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2016.

Výška základného imania sa v priebehu účtovného obdobia roku 2016 nezmenila.

Účtovný výsledok z roku 2015 strata - 25 703,55 € bol prevedený na neuhradenú stratu minulých rokov.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2016, strata – 58 333,03 €, rozhodne

valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov – 58 333,03 €.