

***Výročná správa, riadna, individuálna ročná účtovná závierka, stanovisko audítora,
rozdelenie zisku za rok 2016***

I.

Výsledky ročnej účtovnej závierky za rok 2016 potvrdzujú nárast tržieb a výnosov oproti predchádzajúcemu roku ale aj nárast nákladov, čím boli ovplyvnené celkové výsledky hospodárenia.

Predmet podnikania spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu obdobiu podstatne nezmenil. Zmenil sa rozsah a štruktúra poskytovaných služieb pre jednotlivých odberateľov. Úloha zvyšovať rozsah služieb od viacerých odberateľov sa podstatne plnila v praní bielizne a chemického čistenia pracovných odevov a údržbe zelene.

II. Plnenie plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku pred zdanením

Náklady celkom boli splnené na 95,69 % nižšie plnenie o 72 585 €. Plnením výnosov na 99,75 % a nižším čerpaním nákladov, bol dosiahnutý hospodársky výsledok pred zdanením 334 749 €, čo je viac oproti roku 2015 o 3 314 €.

Plnenie jednicového materiálu je dané charakterom zákaziek, pretože na tomto účte sú zachytené náklady na materiál, ktorý fakturujeme odberateľovi. Spotreba bola vyššia oproti skutočnosti 2015 o 1712 €.

Spotreba čistiacich a pracích prostriedkov je závislá od výkonov strediska hygiena a práčovňa a bola nižšia oproti skutočnosti roku 2015 o 2 723 €.

Ostatný režijný materiál v našich podmienkach vyjadruje materiál používaný na údržbu a prevádzku zariadení a spotrebu kancelárskych potrieb. Z celkových nákladov **27 773 €**, bolo čerpanie na prevádzku strediska údržba zelene **9 638 €** (náhradné diely na zariadenia, lanká), údržbu a prevádzku zariadení práčovne **9 040 €** (náhradné diely na práčky, mangle), úsek správa **1 743 €** (kancelárske potreby, papier, toner, predplatné ekonomickej literatúry, kalendáre), správa bytov a služby pre vlastníkov bytov **645 €**, stredisko oprava a údržba **520 €**, stredisko upratovanie **3 946 €** a Kauflandy **2 241 €** (posypová soľ).

Náklady na spotrebu energií boli **47 492 €**, zvýšenie oproti skutočnosti roku 2014 o **15 255 €**.

Z celkových nákladov na **opravu a udržiavanie 25 138 €**, náklady na opravu zariadení pracovne predstavujú **19 456 €**, oprava motorových vozidiel a pracovných strojov a zariadení **5 682 €**.

Náklady na nájomné predstavovali **54 371 €** - nájomné nebytových priestorov, šatní, telefónov.

Ostatné služby - výkonové predstavujú náklady na služby, ktoré majú priamu súvislosť so zabezpečením plnenia výkonov dodávateľským spôsobom, v sume **279 548 €**.

Ostatné služby - prevádzkové sú náklady na internet, aktualizácia programov, školenia, STK, kontrolný audit ISO, likvidáciu rastlinného odpadu, zneškodnenie odpadu z pracovne, náklady na analýzu chemických škodlivín a meranie emisií v práci, právna pomoc, reprografické práce, preventívne protipožiarne služby, účtovnícke práce, vstupné školenia, identifikačné karty, deratizácia, spolu v celkovej sume **104 414 €**.

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku predstavujú **27 093 €**.

Poplatky - diaľničné známky a kolky.

Poistenie zahŕňa náklady na zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku, poistenie za škody.

Tržby a výnosy boli oproti skutočnosti roku 2015 vyššie o **281 914 €**.

III . PLNENIE A VÝVOJ STAVU ZAMESTNANCOV A OSOBNÝCH NÁKLADOV

Plnenie stavu pracovníkov a osobných nákladov

Ukazovateľ	m.j.	Plán 2016	Skutočnosť 2016
Stav pracovníkov prepočítaný	osoby	105	69,33
Priemerná mzda	€	546	687,96
Osobné náklady	€	1 078 350	892 524
v tom :			
mzdové náklady	€	687 000	572 358
ostatné osobné náklady	€	75 000	70 344
odchodné do dôchodku, odstupné	€	1 000	0
zákonné sociálne poistenie	€	251 450	199 682
DDP Tatrabanky	€	5 000	6 947
príspevok na závodné stravovanie	€	45 000	31 257
zákonný prídel do soc.fondu	€	8 200	7 592
náhr.příjmu pri dočasnej PN a ostatné soc.nákl.	€	5 700	4 344

Vývoj osobných nákladov

Ukazovateľ	m.j.	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016
Stav pracovníkov prepočítaný	osoby	49,69	69,33
Priemerná mzda	€	686,48	687,96
Osobné náklady	€	663 225	892 524
v tom :			
mzdové náklady	€	405 805	572 358
ostatné osobné náklady	€	65 001	70 344
odchodné do dôchodku, odstupné	€	3 528	0
zákonné sociálne poistenie	€	154 745	199 682
DDP Pokoj	€	4 435	6 947
príspevok na závodné stravovanie	€	21 256	31 257
zákonný prídelt do soc.fondu	€	4 869	7 592
náhr.príjmu pri dočasnej PN a ostatné soc.nákl.	€	3 586	4 344

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2016 bol 69,33.

Priemerná mesačná mzda predstavovala 687,96 €.

IV. OBSTARANIE MAJETKU

V priebehu hodnoteného obdobia bol zakúpený a zaradený do používania drobný hmotný majetok v sume **7 739,82 €** v nasledovnej skladbe:

Druh	Počet kusov	Cena v €
Externý disk do počítača	1	66,66
Vysávače Rowenta	5	537,50
Tlakový čistič	1	224,17
Vysávač Mikros	16	720,00
Vysávač Cleanfix	7	315,00
Upratovacie vozíky	29	1160,00
Upratovacie vozíky	9	360,00
Upratovací vozík malý	1	30,00
Podlahový umývací stroj	1	700,00
Prístroj na evidenciu dochádzky	1	430,00
Rebríky 6-stupňové	6	224,95
Tepovač čalunenia	1	489,56
Jednokotúčový diskový stroj na čistenie podlahy	1	641,07
Kultivátor	1	80,66
Nožnice na kríky	1	81,67
GPS navigácia	2	244,34
Plošinový vozík	1	121,00
Záhradné nožnice	1	215,83
Reťazová píla	1	332,50

Mobilný telefón	1	90,83
Vrtačka	1	54,83
Brúška	1	63,83
Pila elektrická	1	306,25
Fukár	1	249,17
S p o l u		7 739,82

Zakúpený dlhodobý hmotný majetok :

Druh	Počet ks	Cena v €
Mulčovač	2	6 700,00
Osobné motorové vozidlo DACIA LOGAN	1	7 541,67
		14 241,67

V. PREHLAD O STAVE DLHODOBÉHO MAJETKU K 31.12.2016- v obstarávacích cenách

Prírastok majetku podľa rokov obstarania
V €

druh majetku podľa rokov	vkľad do základného límanía	1995-2002 nákup	2003-2009 nákup	2010-2015 nákup	2016 Nákup	vyradenie r.1997-2015	preradenie	stav k 31.12.2016
Dlhodobý hmotný majetok	41 238,28	187 412,04	339 842,22	207 488,27	14 241,67	-140 326,62	-21 520,73	628 375,13
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	841,37	0	0	0		-841,37	0,00
Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný	0,00	164,48	0,00	0	0		0	164,48
Dlhodobý drobný hmotný majetok	20 713,58	77 479,69	0,00	0,00	0,00	-119 714,00	21 520,73	0,00
Dlhodobý drobný nehmotný majetok	0,00	5 709,32	182,57	0,00	0,00	-8 733,26	841,37	0,00
c e l k o m	61 951,86	271 606,90	340 024,79	207 488,27	14 241,67	-266 773,88	0	628 539,61

VI. VÝPOČET ODVODU DANE Z PRÍJMOV

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	336 231,55
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1 482,93
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	334 748,62
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	334 748,62

DAŇ Z PRÍJMU

Hospodársky výsledok pred zdanením	334 748,62
PRIPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY	26 611,26
ODPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY	35 615,72
SPOLU ZÁKLAD DANE	317 311,15
z toho 22 %	
PREDPIS DANE Z PRÍJMOV ZA ROK 2016	69 808,45
Preddavkovo uhradená daň v roku 2016	82 780,44
PREPLATOK DANE	12 971,99
Hospodársky výsledok pred zdanením	334 748,62
DAŇ Z PRÍJMU	69 808,45
Hospodársky výsledok po zdanení	264 940,17
DAŇ Z PRÍJMU – ODLOŽENÁ	- 3038,31
DAŇ Z PRÍJMU z úrokov	1,48
Hospodársky výsledok po zdanení – celkom	267 977,00

VII. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2016

HV zisk po zdanení v €	267 977,00
Rozdelenie zisku podľa obchodných podielov	267 977,00

VIII. Základné ukazovatele účtovnej závierky**Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016**

v €

Náklady celkom	1 612 060,56
Výnosy celkom	1 946 809,18
Hospodársky výsledok pred zdanením – zisk	334 748,62
Daň z príjmu - splatná	69 808,45
Daň z príjmu – úroky	1,48
Daň z príjmu – odložená	-3 038,31
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	267 977,00

v €

Tržby a výnosy	
Prevádzkové výnosy	
Tržby z predaja služieb	1 943 995,82
Aktivácia	741,37
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 309,20
Náhrada škody	754,74
Prevádzkové výnosy spolu	1 946 801,13
Finančné výnosy	-
Úroky	8,05
Finančné výnosy spolu	8,05
Výnosy celkom	1 946 809,18
Náklady	
Spotreba materiálu a energie	199 723,50
Služby	477 574,48
Osobné náklady	892 524,35
Dane a poplatky	3 361,13
Odpisy	27 092,78
Tvorba opravných položiek do nákladov	832,43
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	9 460,91
Náklady na finančnú činnosť-bankové poplatky	1 490,98
Náklady celkom	1 612 060,56
Hospodársky výsledok pred zdanením	334 748,62
Daň z príjmu-splatná	69 808,45
Daň z príjmu-úroky	1,48
Daň z príjmu-odložená	-3 038,31
Hospodársky výsledok - zisk po zdanení	267 977,00

Súvaha k 31.12.2016
NETTO

v €

<u>STRANA AKTÍV</u>	
<u>Spolu majetok</u>	610 749,81
v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	55 212,25
Zásoby	32 342,38
Dlhodobé pohľadávky	4 990,50
Krátkodobé pohľadávky	476 878,68
Finančné účty	38 241,91
Časové rozlíšenie	3 084,09

FINANČNÉ ÚČTY

v €	
Stav na prevádzkovom účte	34 375,90
Stav pokladne	1 245,49
Ceniny-stravné lístky	2 620,52
Spolu	38 241,91

KRÁTKODOBÉ POHLÁDKY

v €	
Pohľadávky z obchodného styku	462 688,09
z toho :	
- odberatelia	463 902,02
- opravná položka k pohľadávkam po lehote splatnosti	-1 213,93
- daňové pohľadávky	12 971,99
Iné pohľadávky	
-pohľadávky voči zamestnancom	1 218,60
Krátkodobé pohľadávky s p o l u	476 878,68

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

v €	
Ostatné náklady budúcich období/poistenie majetku, predplatné, aktual. programov/	3 084,09
Časové rozlíšenie spolu	3 084,09

v €	
<u>STRANA PASÍV</u>	
<u>Spolu vlastné imanie a záväzky</u>	610 749,81
v tom:	
Základné imanie	91 250,09
Oceňov.rozdiely z kapitál.účasť	47,53
Rezervný fond	17 039,53
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	267 977,00
Vlastné imanie spolu	376 314,15
Krátkodobé rezervy	49 713,45
Dlhodobé záväzky	775,13
Krátkodobé záväzky	183 947,08
Časové rozlíšenie	0,00

Z Á V Ä Z K Y

v €

<u>Krátkodobé:</u>	
<u>Závazky z obchodného styku</u>	44 282,23
Dodávateľia	43 049,10
Ostatné záväzky	1 233,13
<u>Daňové záväzky</u>	26 027,44
Daň z príjmu 2016	0,00
Daň zo závislej činnosti za 12/2016	4 689,95
Daň z pridanej hodnoty 12/2016	21 287,51
Daň z motorových vozidiel 2016	49,98
<u>Ostatné záväzky</u>	53 637,41
Mzdy a zážky z miezd za 12/2016	32 122,04
Sociálne a zdravotné poistenie za 12/2016	21 515,37
záväzky voči spoločníkom	60 000,00
Krátkodobé záväzky s p o l u	183 947,08
<u>Dlhodobé:</u>	
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2016	775,13
Dlhodobé záväzky s p o l u	775,13

IX. ANALÝZA HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Analýza vývoja štruktúry hospodárskeho výsledku - pred zdanením

Položka	Od začiatku roka				Zmena
	Minulé obdobie		Bežné obdobie		
	v €	%	v €	%	
Prevádzkový HV /brutto/	333010	100,48	336232	100,44	3222
HV z finančných operácií /brutto/	-1575	-0,48	-1483	-0,44	92
Mimoriadny HV /brutto/	0	0,00	0	0,00	0
Spolu HV /brutto/	331435	100,00	334749	100,00	3314

Analýza vývoja štruktúry hospodárskeho výsledku - po zdanení

P o l o ž k a	Od začiatku roka				Zmena
	Minulé obdobie		Bežné obdobie		
	v €	%	v €	%	
HV z bežnej činnosti	250206	100,00	267977	100,00	17771
HV z mimoriadnej činnosti	0	0,00	0	0,00	0
HV účtovného obdobia /netto/	250206	100,00	267977	100,00	17771

Hospodársky výsledok **pred zdanením** je oproti roku 2015 vyšší o **3314 €**
a **po zdanení** vyšší o **17 771 €**.

X. ANALÝZA VÝVOJA MAJETKOVEJ A KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY

ANALÝZA VÝVOJA MAJETKOVEJ ŠTRUKTÚRY

v EUR

Položka	Minulé obdobie		Bežné obdobie		Index
	v €	%	v €	%	
STRANA AKTÍV					BO/MO
SPOLU MAJETOK	521774	100,00	610750	100,00	1,17
A. Neobežný majetok	68062	13,04	55212	9,04	0,81
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0,00
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	68062	13,04	55212	9,04	0,81
A.III. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0,00
B. Obežný majetok	450371	86,32	552454	90,46	1,23
B.I. Zásoby	29389	5,63	32342	5,30	1,10
B.II. Dlhodobé pohľadávky	0	0,00	4991	0,82	0,00
B.III. Krátkodobé pohľadávky	223953	42,92	476879	78,08	2,13
B.IV. Finančné účty	197029	37,76	38242	6,26	0,19
C. Časové rozlíšenie	3341	0,64	3084	0,50	0,92

Dlhodobý hmotný majetok sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížil o **12 550 €**, pretože nákup majetku bol nižší ako odpisy.

Stav zásob sa oproti roku 2015 zvýšil o **2 953 €**.

Z celkových **krátkodobých pohľadávok 476 879 €** sú pohľadávky do lehoty splatnosti v sume 400 328 €, pohľadávky po lehote splatnosti v sume 76 551 €. Výška pohľadávok do lehoty splatnosti je daná fakturáciou za mesiac december a splatnosťou faktúr za mesiac október a november, pri uplatňovaní 30 – 90 dňovej lehoty splatnosti.

Finančný majetok predstavuje 6,26 % z aktív spoločnosti a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížil o **158 787 €**.

Ostatné aktíva – časové rozlíšenie : Zákonné poistenie motorových vozidiel, predplatné odbornej literatúry , aktualizácia ekonomických programov (bude ako náklad roku 2017).

ANALÝZA VÝVOJA KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY

EUR

Položka	Minulé obdobie		Bežné obdobie		Index BO/MO
	v €	%	v €	%	
STRANA PASÍV					
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	521774	100,00	610750	100,00	1,17
A. Vlastné imanie	358544	68,72	376315	61,62	1,05
A.I. Základné imanie	91250	17,49	91250	14,94	1,00
A.IV. Zákonný rezervný fond	17040	3,27	17040	2,79	1,00
A.VI.2 Kapitálové fondy	48	0,01	48	0,01	1,00
A.VII. HV minulých rokov	0	0,00	0	0,00	0,00
A.VIII. Výsledok hosp.za účt.obdobie po zdanení	250206	47,95	267977	43,88	1,07
B. Záväzky	163230	31,28	234435	38,38	1,44
B.I. Dlhodobé záväzky	505	0,10	0	0,00	0,00
B.I.9 Záväzky so SF	262	0,05	775	0,13	2,96
B.IV. Krátkodobé záväzky	104993	20,12	183947	30,12	1,75
B.V. Krátkodobé rezervy	57470	11,01	49713	8,14	0,87
B.VI. Bankové úvery	0	0,00	0	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	0	0,00	0	0,00	0,00

Vlastné imanie predstavuje 61,62 % z celkových pasív spoločnosti, z čoho 43,88 % predstavuje hospodársky výsledok účtovného obdobia, vo finančnom vyjadrení 267 977 €, základné imanie 14,94 % - 91 250 € a zákonny rezervný fond 2,79 % - 17 040 €.

Zákonny rezervný fond predstavuje 18,67 % základného imania.

Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2016 predstavoval 775 €.

Krátkodobé záväzky v sume 183 947 € sú všetky do lehoty splatnosti.

SENES, spol. s r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Audít vykonala spoločnosť :

AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o. Šamorínska 32, 821 06 Bratislava

IČO/DIČ: 35683511/2020331126, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.Sro, vložka č.10364/B, Licencia Slovenskej komory audítorov č.170.

Zodpovedný audít : Ing. Kristína Takátsová, Licencia č.970

Výročná správa, riadna, individuálna ročná účtovná závierka a rozdelenie zisku za rok 2016 bolo schválené riadnym valným zhromaždením spoločnosti SENES, spol.s r.o., Vlčie hrdlo, 824 10 Bratislava 23, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.Sro, vložka č.8115/B, dňa 3.apríla 2017.

Ing. Milan Murčo
konateľ

