

SENES, spol. s r. o., Vlčie hrdlo, 824 10 Bratislava 23***Výročná správa, riadna, individuálna ročná účtovná závierka, stanovisko audítora,
rozdelenie zisku za rok 2017*****I.**

Výsledky ročnej účtovnej závierky za rok 2017 potvrdzujú zníženie tržieb a výnosov oproti predchádzajúcemu roku ale aj zníženie 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

účet	N Á K L A D Y	Plán rok 2017 v €	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2014 v €	Skutočnosť 2013 v €	Index 2017/2016
501	Spotreba materiálu	150 500	144 740	152 232	146 272	167 488	168 363	0,95
	z toho: Jednicový materiál	8 000	12 126	7 320	5 608	4 919	10 193	1,66
	Ochranné pomôcky	2 500	1 227	1 812	1 791	2 242	1 948	0,68
	Čistiace a pracie prostriedky	77 000	66 888	80 880	83 603	82 617	81 552	0,83
	Ostatný režijný materiál	28 000	36 498	27 773	29 201	33 221	34 544	1,31
	Drobný hmotný majetok	10 000	8 026	7 740	5 369	13 713	1 653	1,04
	Spotreba pohonných hmôt	25 000	19 975	26 707	20 700	30 776	38 473	0,75
502	Spotreba energie	50 500	60 885	47 492	32 237	33 145	33 149	1,28
	z toho: Elektra	19 500	22 779	19 646	14 503	14 401	13 861	1,16
	Voda	11 000	9 717	11 083	8 264	7 847	8 651	0,88
	Para	20 000	28 389	16 763	9 470	10 897	10 637	1,69
511	Opravy a udržovanie	15 000	19 405	25 138	24 787	12 932	14 733	0,77
512	Cestovné	75	125	76	52	281	73	1,64
513	Reprezentačné	1400	1805	1355	1530	951	585	1,33
518	Ostatné služby	395 600	466 287	451 004	406 039	404 908	332 272	1,03
	z toho: Výkony spojov	6 500	6 784	6 529	6 616	6 863	7 114	1,04
	Software	0	0	574	0	695	0	0,00
	Nájomné	72 000	62 855	54 371	71 244	71 315	70 930	1,16
	Komunálne služby	2 100	2 723	5 568	1 725	2 101	1 813	0,49
	Ostatné služby - výkonové	210 000	248 390	279 548	227 792	224 770	162 875	0,89
	Ostatné služby prevádzkové	105 000	145 535	104 414	98 662	99 164	89 540	1,39
521	Mzdové náklady	480 180	577 587	642 702	470 806	514 780	472 203	0,90
524	Zákonné sociálne poistenie	155 000	188 799	199 682	154 745	151 316	153 639	0,95
525	Doplňkové dôchod. poistenie	7 000	6 579	6 947	4 435	6 602	5 073	0,95
527	Zákonné sociálne náklady	30 000	37 032	43 034	32 385	29 462	29 235	0,86
	z toho: Prídely do SF	5 000	6 950	7 592	4 869	5 774	4 888	0,92
	Príspevok na záv. stravovanie	22 000	26 771	31 257	21 256	20 601	21 875	0,86
	Náhrada príjmu pri doč. PN	3000	3311	4185	2732	3 087	2 472	0,79
	Odchodné	0	0	0	3528	0	0	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	300	1873	160	854	812	230	11,71
531	Daň z motorových vozidiel	2 500	2 447	2 211	2 204	2 414	2 498	1,11
538	Poplatky	1 300	1 288	1 150	1 166	1 145	1 312	1,12
548	Ostatné prevádzkové náklady	70	0	25	62	137	67	0,00
545	Pokuty a penále	0	146	15	36	0	558	9,73
546	Odpísané pohľadávky	200	0	14	0	246	342	0,00
547	Tvorba oprav. pol. k pohľad.	1000	1283	832	382	2 410	2 013	1,54
548	Náhrady za škody	0	16	456	1209	3 163	1 566	0,04
548	Poistenie	11000	7676	8951	9481	9 687	10 688	0,86
551	Odpisy dlhodobého majetku	30000	31197	27093	43191	45 865	42 485	1,15
568	Finančné náklady	1 100	906	1 491	1 587	1 338	1 480	0,61
	z toho : Poplatok za vedenie účtu	1 100	906	1 491	1 587	1 338	1 480	0,61
	Náklady spolu	1 332 725	1 550 076	1 612 060	1 333 460	1 389 082	1 272 564	0,96

účet	Tržby a výnosy	Plán 2017 v €	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2014 v €	Skutočnosť 2013 v €	Index 2017/2016
602	Tržby z predaja služieb	1 656 000	1 854 100	1 943 996	1 662 709	1 697 822	1 572 737	0,95
	z toho: firmy	1 465 000	1 649 012	1 752 986	1 462 753	1 502 383	1 374 939	0,94
	súkromné osoby	191 000	205 088	191 010	199 956	195 439	197 798	1,07
622	Aktivácia vnútropodnikových služieb	750	687	741	750	659	815	0,93
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1000	153	2064	1424	835	579	0,07
662	Úroky	9	0	8	12	9	5	0,00
641	Tržby z predaja majetku	0	1480	0	0	0	0	0,00
	Výnosy spolu	1 657 759	1 856 420	1 946 809	1 664 895	1 699 325	1 574 136	0,95
	Bilančný zisk-pred zdanením	325 034	306 344	334 749	331 435	310 243	301 572	0,92

Náklady celkom boli splnené na 116,31 % vyššie plnenie o 217 351 €. Plnením výnosov na 111,98 % bol dosiahnutý hospodársky výsledok pred zdanením 306 344 €.

Plnenie jednicového materiálu je dané charakterom zákaziek, pretože na tomto účte sú zachytené náklady na materiál, ktorý fakturujeme odberateľovi. Spotreba bola vyššia oproti skutočnosti 2016 o 4 806 €.

Spotreba čistiacich a pracích prostriedkov je závislá od výkonov strediska hygiena a práčovňa a bola nižšia oproti skutočnosti roku 2016 o 13 992 €.

Ostatný režijný materiál v našich podmienkach vyjadruje materiál používaný na údržbu a prevádzku zariadení a spotrebu kancelárskych potrieb. Z celkových nákladov **36 498 €**, bolo čerpanie na prevádzku strediska údržba zelene **13 440 €** (náhradné diely na zariadenia, lanká), údržbu a prevádzku zariadení práčovne **20 242 €** (náhradné diely na práčky, mangle), úsek réžia **1 653 €** (kancelárske potreby, papier, toner, predplatné ekonomickej literatúry, kalendáre), správa bytov a služby pre vlastníkov bytov **294 €**, stredisko oprava a údržba **281 €**, stredisko upratovanie **588 €**.

Náklady na spotrebu energií boli **60 885 €**, zvýšenie oproti skutočnosti roku 2016 o **13 393 €**, zvýšenie o **28,2 %**

Z celkových nákladov na **opravu a udržiavanie** **19 405 €**, náklady na opravu zariadení práčovne predstavujú **12 975 €**, oprava motorových vozidiel a pracovných strojov a zariadení **6 430 €**.

Náklady na nájomné predstavovali **62 855 €** - nájomné nebytových priestorov, šatní, telefónov.

Ostatné služby - výkonové predstavujú náklady na služby, ktoré majú priamu súvislosť so zabezpečovaním plnenia výkonov dodávateľským spôsobom, v sume **248 390 €**.

Ostatné služby - prevádzkové sú náklady na internet, aktualizácia programov, školenia, STK, likvidáciu rastlinného odpadu, zneškodnenie odpadu z práčovne, náklady na analýzu chemických škodlivín a meranie emisií v práčovni, audit účtovnej závierky, preventívne protipožiarne služby, účtovnícke práce, vstupné školenia, identifikačné karty, deratizácia, spolu v celkovej sume **145 535 €**.

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku predstavujú **31 197 €**.

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 2017 nižšie o **90 389 €**.

III . VÝVOJ STAVU ZAMESTNANCOV A OSOBNÝCH NÁKLADOV

Ukazovateľ	m.j.	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
Stav pracovníkov prepočítaný	osoby	53,42	69,33
Priemerná mzda	€	812,80	687,96
Osobné náklady	€	811 870	892 525
v tom :			
mzdové náklady	€	521 035	572 358
ostatné osobné náklady	€	56 552	70 344
odchodné do dôchodku, odstupné	€	0	0
zákonné sociálne poistenie	€	188 799	199 682
DDP	€	6 579	6 947
príspevok na závodné stravovanie	€	26 771	31 257
zákonný prídelt do soc.fondu	€	6 950	7 592
náhr.příjmu pri dočasnej PN a ostatné soc.nákl.	€	5 184	4 345

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2017 bol 53,42.

Priemerná mesačná mzda predstavovala 812,80 €.

IV. OBSTARANIE MAJETKU

V priebehu hodnoteného obdobia bol zakúpený a zaradený do používania drobný hmotný majetok v sume **8 026,17 €** v nasledovnej skladbe:

Druh	Počet kusov	Cena v €
Vozíky do pracovne	20	2800,00
Chladnička-práčovňa	1	289,17
Sud na polievanie	1	93,00
Počítače s monitorom	2	1536,00
Mikrovlnná rúra	1	41,66
Tachografová karta IVECO	1	233,00
Rozmetadlo-soľnička	2	600,00
Práčka 22 kg	1	416,67
Práčka 20 kg	1	166,67
Práčka 7 kg parná	1	250,00
Práčka PAC 121	1	500,00
Radlica	2	1100,00
Spolu		8 026,17

Zakúpený dlhodobý hmotný majetok :

Druh	Počet ks	Cena v €
Nákladný automobil Citroen JUMPER	1	22 560,00
Kosačka Kubota	1	12 740,00
Práčka LAVAMAC	1	39 562,28
Mangel	1	2 628,33
Spolu		77 490,61

V. PREHĽAD O STAVE DLHODOBÉHO MAJETKU K 31.12.2017- v obstarávacích cenách

Prírastok majetku podľa rokov obstarania
v €

druh majetku podľa rokov	vklad do základného imania	1995-2002 nákup	2003-2009 nákup	2010-2016 nákup	2017 nákup	vyradenie r.1997-2017	preradenie	stav k 31.12.2017
Dlhodobý hmotný majetok	41 238,28	187 412,04	339 842,22	221 729,94	77 490,61	-158 811,78	-21 520,73	687 380,58
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	-6 733,26	841,37	0,00
celkom	61 951,86	271 606,90	340 024,79	221 729,94	77 490,61	-285 259,04	0	687 545,06

VI. VÝPOČET ODVODU DANE Z PRÍJMOV

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	307 250,09
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 906,20
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	306 343,89
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	306 343,89

DAŇ Z PRÍJMU

Hospodársky výsledok pred zdanením	306 343,89
PRÍPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY	31 779,11
ODPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY	18 585,60
SPOLU ZÁKLAD DANE	319 537,40
z toho 21 % daň z príjmu	67 102,85
Preddavkovo uhradená daň v roku 2017	66 635,28
NEDOPLATOK DANE	467,57
Hospodársky výsledok pred zdanením	306 343,89
DAŇ Z PRÍJMU	67 102,85
Hospodársky výsledok po zdanení	239 241,04
DAŇ Z PRÍJMU – ODLOŽENÁ	1 580,66
DAŇ Z PRÍJMU z úrokov	0
Hospodársky výsledok po zdanení – celkom	240 821,70

VII. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2017

HV po zdanení v sume 240 821,70 € bol rozdelený podľa obchodných podielov.

VIII. ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

v €

Náklady celkom	1 550 075,49
Výnosy celkom	1 856 419,38
Hospodársky výsledok pred zdanením – zisk	306 343,89
Daň z príjmu – splatná	67 102,85
Daň z príjmu – úroky	0,00
Daň z príjmu - odložená	1 580,66
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	240 821,70

v €

Tržby a výnosy	
Prevádzkové výnosy	
Tržby z predaja služieb	1 854 099,74
Aktivácia	686,72
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	153,37
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	1 479,55
Prevádzkové výnosy spolu	1 856 419,38
Finančné výnosy	
Úroky	0,00
Finančné výnosy spolu	0,00
Výnosy celkom	1 856 419,38
Náklady	
Spotreba materiálu a energie	205 625,20
Služby	487 621,78
Osobné náklady	811 870,45
Dane a poplatky	3 734,87
Odpisy	31 196,50
Tvorba opravných položiek do nákladov	1 282,79
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	7 837,70
Náklady na finančnú činnosť-bankové poplatky	906,20
Náklady celkom	1 550 075,49
Hospodársky výsledok pred zdanením	306 343,89
Daň z príjmu-splatná	67 102,85
Daň z príjmu-úroky	0,00
Daň z príjmu-odložená	1 580,66
Hospodársky výsledok - zisk po zdanení	240 821,70

SÚVAHA K 31.12.2017

NETTO

STRANA PASÍV	
Spolu vlastné imanie a záväzky	528 000,56
v tom:	
Základné imanie	91 250,09
Oceňov. rozdiely z kapitálových účastín	47,53
Rezervný fond	17 039,53
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	240 821,70
Vlastné imanie spolu	349 158,85
Krátkodobé rezervy	47 565,74
Dlhodobé záväzky	0,00
Krátkodobé záväzky	131 275,97
Časové rozlíšenie	0,00

Z Á V Ä Z K Y

	v €
Krátkodobé:	
Záväzky z obchodného styku	44 431,20
Dodávatelia	44 431,20
Ostatné záväzky	0,00
Daňové záväzky	27 309,58
Daň z príjmu 2017	467,57
Daň zo závislej činnosti za 12/2017	5 278,73
Daň z pridanej hodnoty 12/2017	20 849,21
Daň z motorových vozidiel 2017	236,11
Koncesionárke poplatky 2017	477,96
Ostatné záväzky	59 535,19
Mzdy a zrážky z miezd za 12/2017	34 577,57
Sociálne a zdravotné poistenie za 12/2017	23 678,05
Záväzky voči spoločníkom	0,00
Iné záväzky	1 279,57
Krátkodobé záväzky s p o l u	131 275,97
Dlhodobé:	
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2017	0,00
Dlhodobé záväzky s p o l u	0,00

STRANA AKTÍV	
Spolu majetok	528 000,56
v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	101 506,36
Zásoby	23 573,18
Dlhodobé pohľadávky	4 114,22
Krátkodobé pohľadávky	355 571,43
Finančné účty	40 158,70
Časové rozlíšenie	3 076,67

FINANČNÉ ÚČTY

v €	
Stav na prevádzkovom účte	35 264,91
Stav pokladne	1 097,79
Ceniny-stravné lístky	3 796,00
Spolu	40 158,70

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY

v €	
Pohľadávky z obchodného styku	353 984,75
z toho :	
- odberatelia	354 053,60
- opravná položka k pohľadávkam po lehote splatnosti	-68,85
- daňové pohľadávky	0,00
Iné pohľadávky	
-pohľadávky voči zamestnancom	1 586,68
Krátkodobé pohľadávky s p o l u	355 571,43

ČASOVÉ ROZLIŠENIE

v €	
Ostatné náklady budúcich období/poistenie majetku, aktual.programov./	3 076,67
Časové rozlíšenie spolu	3 076,67

IX. ANALÝZA HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Analýza vývoja štruktúry hospodárskeho výsledku - pred zdanením

P o l o ž k a	Od začiatku roka				Zmena
	Bežné obdobie		Minulé obdobie		
	v €	%	v €	%	
Prevádzkový HV /brutto/	307250	100,30	336232	100,44	-28982
HV z finančných operácií /brutto/	-906	-0,30	-1483	-0,44	577
Mimoriadny HV /brutto/	0	0,00	0	0,00	0
Spolu HV /brutto/	306344	100,00	334749	100,00	-28405

Analýza vývoja štruktúry hospodárskeho výsledku - po zdanení

P o l o ž k a	Od začiatku roka				Zmena
	Bežné obdobie		Minulé obdobie		
	v €	%	v €	%	
HV z bežnej činnosti	240822	100,00	267977	100,00	-27155
HV z mimoriadnej činnosti	0	0,00	0	0,00	0
HV účtovného obdobia /netto/	240822	100,00	267977	100,00	-27155

Hospodársky výsledok **pred zdanením** je oproti roku 2016 nižší o **28 405 €** a **po zdanení** nižší o **27 155 €**.

X. ANALÝZA VÝVOJA MAJETKOVEJ A KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY

ANALÝZA VÝVOJA MAJETKOVEJ ŠTRUKTÚRY

v EUR

Položka	Bežné obdobie		Minulé obdobie		Index
	v €	%	v €	%	
STRANA AKTÍV					BO/MO
SPOLU MAJETOK	528000	100,00	610750	100,00	0,86
A. Neobežný majetok	101505	19,22	55212	9,04	1,84
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0,00
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	101505	19,22	55212	9,04	1,84
A.III. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0,00
B. Obežný majetok	423418	80,19	552454	90,46	0,77
B.I. Zásoby	23573	4,46	32342	5,30	0,73
B.II. Dlhodobé pohľadávky	4114	0,78	4991	0,82	0,82
B.III. Krátkodobé pohľadávky	355572	67,34	476879	78,08	0,75
B.IV. Finančné účty	40159	7,61	38242	6,26	1,05
C. Časové rozlíšenie	3077	0,59	3084	0,50	1,00

Dlhodobý hmotný majetok sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil o **46 293 €**, pretože nákup majetku bol vyšší ako odpisy.

Stav zásob sa oproti roku 2016 znížil o 8 769 €.

Z celkových **krátkodobých pohľadávok 355 572 €** sú pohľadávky do lehoty splatnosti v sume **338 418 €**, pohľadávky po lehote splatnosti v sume **17 154 €**. 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 7,61 % z aktív spoločnosti a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšil o **1917 €**.

Ostatné aktíva – časové rozlíšenie : poistenie majetku a vozidiel, predplatné odbornej literatúry , aktualizácia ekonomických programov (bude ako náklad roku 2018).

ANALÝZA VÝVOJA KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY

EUR

Položka	Bežné obdobie		Minulé obdobie		Index BO/MO
	v €	%	v €	%	
STRANA PASÍV					
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	528000	100,00	610750	100,00	0,86
A. Vlastné imanie	349160	66,13	376315	61,62	0,93
A.I. Základné imanie	91250	17,28	91250	14,94	1,00
A.IV. Zákonný rezervný fond	17040	3,23	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	240822	45,61	267977	43,88	0,90
B. Závazky	178840	33,87	234435	38,38	0,76
B.I. Dlhodobé záväzky	0	0,00	0	0,00	0,00
B.I.9 Závazky so SF	0	0,00	775	0,13	0,00
B.IV. Krátkodobé záväzky	131274	24,86	183947	30,12	0,71
B.V. Krátkodobé rezervy	47566	9,01	49713	8,14	0,96
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 66,13 % z celkových pasív spoločnosti, z čoho 45,61 % predstavuje hospodársky výsledok účtovného obdobia, vo finančnom vyjadrení **240 822 €**, základné imanie 17,28 % - **91 250 €** a zákonny rezervný fond 3,23 % - **17 040 €**.

Zákonny rezervný fond predstavuje 18,67 % základného imania.

Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2017 predstavoval **0 €**.

Krátkodobé záväzky v sume **131 274 €** sú všetky do lehoty splatnosti.

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

Audit 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 audítor : Ing. Kristína Takátsová, Licencia č.970

Výročná správa, riadna, individuálna ročná účtovná závierka a rozdelenie zisku za rok 2017 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 17.apríla 2018.

Ing. Milan Murčo
konateľ