

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 1 2 0 1 0 5 9 2 2	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 8
IČO	☐ mimoriadna ☒ schválená	do 1 2 2 0 1 8
4 5 7 4 7 2 5 3		
SID SK NACE	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7
8 8 9 9 0		do 1 2 2 0 1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S e n i o r p l u s n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

R o c h o v c e

Číslo

1 1 3

PSČ

Obec

0 4 9 3 6 S l a v o š o v c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 0 2 / 6 5 1 8 7 3

0 /

E-mailová adresa

s e n i o r p l u s @ s e n i o r p l u s . s k

Zostavená dňa:

2 2 . 0 3 . 2 0 1 9

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

2 5 . 0 3 . 2 0 1 9

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.002+r.009+r.021	001	30 800,00		30 800,00	
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072+091 AÚ)	003				
Softvér	013-(073+091 AÚ)	004				
Oceniteľné práva	014-(074+091 AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	(018+019)-(078+079+091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	(051-095 AÚ)	008		)		
2. Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	009				
Pozemky	(031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
Stavby	021-(081+092 AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022-(082+092 AÚ)	013				
Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov	025-(085+092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá	026-(086+092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok	028-(088+092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029-(089+092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042-094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052-095 AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok	r.022 až r.028	021	30 800,00		30 800,00	
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	(061-096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	(062-096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	(065-096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	(066+067)-096 AÚ	025	30 800,00		30 800,00	
Ostatný dlhodobý finančný majetok	(069-096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043-096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	(053-096 AÚ)	028				

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.030+r.037+r.042+r.051	029	40 011,78		40 011,78	156 260,27
1. Zásoby	r.031 až r.036	030				
Materiál (112+119)-191	031					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032					
Výrobky (123-194)	033					
Zvieratá (124-195)	034					
Tovar (132+139)-196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ-391 AÚ)	036			)		
2. Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	037	15 646,81		15 646,81	41,65
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ-391 AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ-391 AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041		15 646,81		15 646,81	41,65
3. Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042	7 525,68		7 525,68	142 492,12
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043		6 227,76		6 227,76	22 614,31
Ostatné pohľadávky (315 AÚ-391 AÚ)	044					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047		1 297,92	x	1 297,92	119 877,81
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ-391 AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396-391 AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050					
4. Finančné účty	r.052 až r.056	051	16 839,29		16 839,29	13 726,50
Pokladnica (211+213)	052		4 318,09	x	4 318,09	2 084,15
Bankové účty (221 AÚ+261)	053		12 521,20	x	12 521,20	11 642,35
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291 AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291 AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r.058 a r.059	057	5 059,47		5 059,47	900,29
1. Náklady budúcich období	(381)	058	900,40		900,40	900,29
Prijmy budúcich období (385)	059		4 159,07		4 159,07	
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	75 871,25		75 871,25	157 160,56

Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		r.062+r.068+r.072+r.073	061	
			65 020,45	39 169,44
1. Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	70,00	70,00
Základné imanie	(411)	063	70,00	70,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064		
Fond reprodukcie	(413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku	r.069 až r.071	068		
Rezervný fond	(421)	069		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
Ostatné fondy	(427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+;-428)	072	39 099,44	1 412,77
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	25 851,01	37 686,67
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	
			10 850,80	117 991,12
1. Rezervy	r.076 až r.078	075	1 785,95	4 843,27
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	1 785,95	4 843,27
2. Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	2 325,11	16 685,73
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	2 325,11	1 685,73
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ+479 AÚ)	086		15 000,00
3. Krátkodobé záväzky	r.088 až r.096	087	6 739,74	96 462,12
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	1 368,00	7 586,10
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	3 022,28	39 975,11
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	1 391,29	24 790,36
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	842,79	3 330,32
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	30,10	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094		
Spojovací účet pri združení	(396)	095		
Ostatné záväzky	(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096	85,28	20 780,23
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097		
Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	
			75 871,25	157 160,56

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	3 121,07	433,62	3 554,69	7 934,26
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	398,34		398,34	1 105,31
513	Náklady na reprezentáciu	06	170,40		170,40	216,65
518	Ostatné služby	07	25 669,94	1 731,16	27 401,10	32 803,61
521	Mzdové náklady	08	252 544,51	10 679,44	263 223,95	544 658,08
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	84 393,65	3 147,50	87 541,15	182 599,98
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	18 936,32	359,78	19 296,10	44 574,24
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	114,20		114,20	73,40
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	71,02		71,02	60,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1 749,96		1 749,96	4 074,46
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1 560,77		1 560,77	1 409,70
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37		38	388 730,18	16 351,50	405 081,68	819 509,69

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	131 602,56	16 351,50	147 954,06	240 333,64
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	648,02		648,02	0,34
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	29 365,39		29 365,39	18 689,26
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	253 101,30		253 101,30	598 173,12
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	414 717,27	16 351,50	431 068,77	857 196,36
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	25 987,09		25 987,09	37 686,67
591	Daň z príjmov	76	136,08		136,08	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	25 851,01		25 851,01	37 686,67