

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2019

v - eurocentoch

x - celých eurách

Za obdobie od	01	2019	12	2019
Bezprostredne predchádzajúce od	01	2018	12	2018

Dátum vzniku účtovnej jednotky	účtovná závierka	účtovná závierka
13.decembra 2007	riadna	zostavená

IČO
438 64 082

DIČ
2022496069

Kód SK NACE
96.01.0

Obchodné meno/názov/účtovnej jednotky
SEPROT PLUS, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica
Obrancov mieru

Číslo
1108/1

PSČ Názov obce
020 01 Púchov

Číslo telefónu
0905 272 675

Číslo faxu

Zostavená dňa 18.3.2020	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:	Ing. Miroslav Jurčí	Ing. Miroslav Jurčí	Anna Machová

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Názov a sídlo	SEPROT PLUS, s.r.o. Obrancov mieru 1108/1, 020 01 Púchov
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	13.12.2007
IČO	43864082
Opis hospodárskej činnosti	<p>Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t, Osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť neprevyšuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy Reklamná činnosť Činnosť organizačných poradcov Prenájom a požičiavanie strojov a zariadení Opravy a revízie hasiacich prístrojov Maloobchod a veľkoobchod Technik požiarnej ochrany Práce vo výškach Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb Ubytovanie bez prevádzkovania pohostinských činností Montáž a zostavovanie drevených dielcov alebo súčastí do finálnych produktov Montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení Výroba kovových konštrukcií – lavičky, ploty, brány, zábradlia Čistenie cestných komunikácií Práce s motorovou pilou Údržba zelene Zavlažovanie trávnatých porastov Správa nehnuteľností a ich údržba zabezpečená obstarávateľským spôsobom Upratovacie a čistiace služby Sťahovacie služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry – tréner rekreačného aerobiku III. Triedy Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry – cvičiteľ zumbly Povrchová úprava materiálov striekaním, natieraním a pieskovaním Prevádzkovanie čistiarne a práčovne</p>

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie . Valné zhromaždenie Spoločnosti SEPRO PLUS s.r.o. schválilo účtovnú závierku za rok 2018 na valnom zhromaždení dňa 8.7.2019.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12. 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 odst. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. V účtovnom období roka 2019 spoločnosť nevykonala žiadne opravy chýb minulých účtovných období.

Spoločnosť SEPROT PLUS, s.r.o. nie je v žiadnych iných účtovných jednotkách neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov	3,17	4
Stav pracovníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	4
	Iba dohody	

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Spoločnosť má dvoch konateľov. V roku 2019 urobila zmenu v konateľoch, od 16.9.2019 je nový konateľ Zuzana Hudá MBA a nie je konateľ Marta Sahajová.

Konatelia: Ing. Miroslav Jurči
Zuzana Hudá MBA

Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

Spoločník	Podiel na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach
	Absolútne	v %	v %
Ing. Miroslav Jurči	6639	100	100

V priebehu bežného účtovného obdobia nedošlo k zmene v štruktúre spoločníkov.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Účtovná závierka je zostavená

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 mene eur.

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 ich dátum zaplatenia.

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a/ dlhodobý hmotný majetok

nakupovaný, sa oceňuje obstarávacou cenou

b/ zásoby

nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

c/ krátkodobý finančný majetok

peňažné prostriedky a cenina sa oceňujú ich menovitou hodnotou

d/ pohľadávky

oceňujú sa pri ich vzniku ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky

e/ záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov

oceňujú sa pri ich vzniku menovitou hodnotou, záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri

inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení

f/ časové rozlíšenie

oceňuje sa menovitou hodnotou

g/ splatná daň z príjmov

sadzba dane z príjmov pre rok 2019 je 21%

h/ výnosy

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

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť nemá.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV

Zásoby spoločnosť nemá.

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a na bežnom účte v Prima banke.

Účtom v banke môže spoločnosť voľne disponovať.

Položka	31.12.2019	31.12.2018
Peniaze v pokladnici	4711	5199
Ceniny – stravné lístky	6	29
Peniaze na ceste	0	0
Účet bežný	2380	27272
Účet terminovaný	0	5098
Spolu	7097	

Pohľadávky a veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	140	484	624
Iné pohľadávky	0	0	0
Spolu	140	484	624

Časové rozlíšenie

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Príjmy budúcich období	0	0
Náklady budúcich období	0	29

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Základné imanie sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka nezmenilo, jeho výška je 6 639 EUR. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky je základné imanie splatené v celom rozsahu a v tejto hodnote je zapísané v obchodnom registri príslušného registrovaného súdu.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Bežné účtovné obdobie

Položka	1.1.2019	Prírastky	Úbytky	31.12.2019
Základné imanie	6639	0	0	6639
Kapitálové fondy	0	0	0	0
Fondy zo zisku	664	0	0	664
Zákonný rezervný fond	664	0	0	664
Minulé hospodárske výsledky	19901	2360	0	22262
Nerozdelený zisk min. rokov	19901	2360	0	22262
Neuhradená strata min. rokov	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	2360	2360	0	-23281
Vlastné imanie celkom	29564			6284

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Položka	1.1.2018	Prírastky	Úbytky	31.12.2018
Základné imanie	6639	0	0	6639
Kapitálové fondy	0	0	0	0
Fondy zo zisku	664	0	0	664
Zákonný rezervný fond	664	0	0	664
Minulé hospodárske výsledky	13727	2048	0	15775
Nerozdelený zisk min. rokov	13727	2048	0	15775
Neuhradená strata min. rokov	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	2048	4126	0	4126
Vlastné imanie celkom	23078	4126		27204

Rozdelenie zisku za rok 2018 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2019

Druh prídely/úhrady	Rozdelenie zisku za rok 2018	Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019
Prídel do zákonného rezervného fondu	0	0
Prídel na zvýšenie ZI	0	0
Prídel do štatutárnych fondov	0	0
Prídel do ostatných fondov	0	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	0	0

Nerozdelený zisk minulých rokov/strata	2360	-23281
Vyrovnanie straty minulých rokov	0	0
Uhrada straty z neroz. zisku min. rokov	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0
Prídel do SF	0	0
Iné rozdelenie zisku	0	0
Zisk/strata spolu	2048	-23281

O výsledku hospodárenia za rok 2019 rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti.

Závázky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Závázky po lehote splatnosti	0	0
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vr.	398	3629
Krátkodobé záväzky spolu	398	3629
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	0	0
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

Závázky tvoria záväzky voči pracovníkom, záväzky zo sociálneho poistenia, a daňové záväzky.

Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav SF	314	337
Tvorba SF na ťarchu nákladov	73	107
Tvorba SF zo zisku	0	0
Ostatná tvorba SF	0	0
Tvorba SF spolu	73	107
Čerpanie sociálneho fondu	68	130
Konečný zostatok SF	319	314

Sociálny fond bol vytvorený vo výške 0,6% zo miezd pracovníkov, ktorý tvorí úhrn základných miezd zúčtovaných pracovníkom na výplatu za bežný rok. Príspevky zo SF v roku 201 boli čerpané vo výške 68 eur.

Rezervy

Bežné účtovné obdobie

Spoločnosť SEPROT PLUS, s.r.o. tvorila v roku 2019 krátkodobú rezervu na nevyčerpané dovolenky a odvody a tiež nezákonnú rezervu na účtovnú závierku za rok 2019.

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	2493	100	2493		100
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a dovody	2393		2393		0
Rezerva na ÚZ	100	100	100		100

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Spoločnosť dosahovala výnosy zo služieb.

Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Tuzemsko	7064	48584
Zahraničie	0	0
Predaj celkom	7064	48584

Výnosy z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce obdobia
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	5242	48584
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z predaja materiálu	1782	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	40	0
Výnosy celkom	7064	48584

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

V nasledujúcej tabuľke sú zachytené významné náklady z bežnej činnosti spoločnosti.

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce obdobia
Náklady na spotrebu materiálu, energie,	1105	3380
Náklady na poskytnuté služby	972	4848
Osobné náklady	26064	37193
Z toho mzdové náklady	19589	27407
Na sociálne poistenie	5613	8539
Sociálne náklady	862	1247
Predaný materiál	1923	
Ostatné náklady na HČ	121	104

Daňové náklady	56	72
Finančná náklady	104	104

INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2017 je 21%. Účtovná jednotka neúčtuje o odloženej dani.

Názov položky	Bežné účov.obdobie Zákl.dane	Daň	Daň v %	Bezprostredne predch.obdobie Zákl.dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-23281			2988		
Z toho teoret.daň			21		627	21
Daňovo neuznané náklady	947			580		
Splatná daň z príjmov			21		627	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	580	0	0	581	0	0
Odložená daň z príjmov	0	0	0	0	0	0
Celková daň z príjmov			21		627	21

Spoločnosti okrem uvedených záväzkov v týchto poznámkach nevyplývajú žiadne iné záväzky voči iným spoločnostiam ani voči spriazneným osobám.

Spoločnosť:

- Nie je ručiteľom
- Nemá záväzky zo súdnych sporov
- Nemá záväzky z poskytnutých záruk
- Nemá záväzky vyplývajúce z ručenia za iné spoločnosti

INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYH ORGÁNOV

Konateľom /Ing. Miroslav Jurčí a Zuzana Hudá MBA, ktorí sú zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti spoločnosti zostavujúceho účtovnú závierku neboli vyplatené žiadne peňažné príjmy a neboli poskytnuté iné nepeňažné výhody, poskytnuté úvery a záruky.

Spriaznené osoby sú: SEPROT, s.r.o. Púchov, EKOLIENKA, s.r.o. Púchov, EKOLIENKA plus, s.r.o. Púchov.

Do dňa predloženia účtovnej závierky nenastali po 31.12 žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.